ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟΜΟΣ Α’

Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2019

Ιούλιος 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων…….....…… 1
Ανάλυση Εσόδων κατά κατηγορία…… 7
Ανάλυση Εσόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό……..…… 9
Ανάλυση Εσόδων κατά Υπηρεσία είσπραξης……37
Πίνακας Αρμόδιων ΔΟΥ για Επιστροφές…… 43
Ανάλυση Εξόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό……...……44
Ανάλυση Εξόδων κατά Υπηρεσία πληρωμής…… 66
Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού, Υπουργεία……..70
Προεδρία της Δημοκρατίας……**72**
Βουλή των Ελλήνων…… **76**
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης…… **84**
Υπ. Εσωτερικών…… **94**
Υπ. Εξωτερικών……**106**
Υπ. Εθνικής Άμυνας…… **117**
Υπ. Υγείας……...……**137**
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων…… **153**
Υπ. Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων……**167**
Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού……**250**
Υπ. Οικονομικών……**259**
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων……**362**
Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας …… **369**
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης…… **380**
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης……**390**
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών……**401**
Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής……**413**
Υπ. Προστασίας του Πολίτη……**422**
Υπ. Τουρισμού…… **434**
Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής…… **440**
Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης…… **449**

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
11 Φόροι	51.414.512.291,03	46.540.385.830,43
12 Κοινωνικές εισφορές	54.726.170,75	54.159.844,44
13 Μεταβιβάσεις	4.407.270.880,97	4.407.103.058,53
εκ των οποίων ΠΔΕ	2.400.082.139,13	2.400.082.139,13
14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.776.633.028,68	1.767.851.814,73
15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα	2.526.860.867,37	2.366.533.710,44
εκ των οποίων ΠΔΕ	457.778.129,56	457.778.129,56
31 Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων	10.455.514,13	10.455.514,13
33 Πωλήσεις Τιμαλφών		
Α) Έσοδα Μη Χρηματοοικονομικών συναλλαγών	**60.190.458.752,93**	**55.146.489.772,70**
41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		
43 Χρεωστικοί τίτλοι	285.523.407,31	285.523.407,31
εκ των οποίων ΠΔΕ	2,67	2,67
44 Δάνεια		
45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	39.861.744,41	39.861.744,41
49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	15.871.069,52	15.871.069,52
51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		
52 Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	26.053.468,20	26.053.468,20
53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	40.992.108.000,00	40.992.108.000,00
54 Δάνεια	1.062.012.635.408,00	1.062.012.635.408,00
57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.547.114.266,75	1.547.114.266,75
Β) Έσοδα Χρηματοοικομικών συναλλαγών	**1.104.919.167.364,19**	**1.104.919.167.364,19**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	**1.165.109.626.117,12**	**1.160.065.657.136,89**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3.180.375,38
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	141.602.784,99
1005	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	59.750.223,31
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.704.732.453,78
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	248.958.914,04
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	3.498.112.801,57
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.074.587.456,24
1017	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	672.633.842,04
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.987.604.901,15
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	336.758.243,86
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.117.206.952.775,23
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	311.049.337,77
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	61.312.423,27
1033	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	19.926.568.746,64
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	56.808.660,95
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	738.712.819,92
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	319.413.780,84
1043	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.197.549.559,83
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	32.824.598,79
1049	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	23.670.833,50
1051	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	90.046.932,98
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.157.692.832.466,08**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.532.166,27
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	28.700.597,30
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.977.208,09
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	34.832.232,50
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.691.939,99
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.062.553,47
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ	44.031.893,88
Συνολικό Αποτέλεσμα		**168.828.591,50**

Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	**1.157.861.661.057,58**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	41.073.195,78
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	925.682,86
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	46.346.803,95
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	24.061.135,48
1017	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	2.548.615,12
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	85.365.006,14
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	27.051.952,64
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	368.956,52
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	34.491.953,17
1033	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	10.207.457,27
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.338.898.161,43
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	215.603.302,78
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	33.306.101,43
1043	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	4.325.262,15
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	21.821.360,86
1049	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	59.484,04
1051	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	5.657.183,32
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.892.111.614,94**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	244.494,00
1005	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	5.882.441,38
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	137.000.015,62
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	6.451.915,04
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.388.307,47
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	15.596.721,45
1017	ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	4.716.983,87
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	588.256.963,80
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	12.232.899,49
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.043.754,43
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	730.018.085,81
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	415.051.380,38
1033	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	237.716.675,70
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.196.090.802,24
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	293.448.283,71
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	18.047.978,25
1043	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	44.196.568,91
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	479.093,45
1049	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.097.789,74
1051	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	13.824.387,10
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.749.785.541,84**

Σύνολο Εξόδων ΠΔΕ	**5.641.897.156,78**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.163.503.558.214,36**

Αθήνα, Ιούλιος 2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ	ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΑΛΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
R1	**ΕΣΟΔΑ**	**52.687.000.000,00**	**180.304.924.163,00**	**15.037.062.006,17**	**60.180.003.238,80**	**5.043.968.980,23**	**55.136.034.258,57**	**105.087.858.918,03**	**R1**
R11	Φόροι	46.423.000.000,00	80.982.191.192,88	944.636.426,38	51.414.512.291,03	4.874.126.460,60	46.540.385.830,43	28.623.042.475,47	R11
R12	Κοινωνικές εισφορές	57.000.000,00	61.995.966,78	15,80	54.726.170,75	566.326,31	54.159.844,44	7.269.780,23	R12
R13	Μεταβιβάσεις	4.049.000.000,00	16.627.140.004,96	535.104.771,34	4.407.270.880,97	167.822,44	4.407.103.058,53	11.684.764.352,65	R13
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	765.000.000,00	2.830.326.503,42	16.551.953,83	1.776.633.028,68	8.781.213,95	1.767.851.814,73	1.037.141.520,91	R14
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.393.000.000,00	79.803.270.494,96	13.540.768.838,82	2.526.860.867,37	160.327.156,93	2.366.533.710,44	63.735.640.788,77	R15
R3	**ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ, ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**	**335.000.000,00**	**10.648.715,96**		**10.455.514,13**		**10.455.514,13**	**193.201,83**	**R3**
R31	Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων	335.000.000,00	10.648.715,96		10.455.514,13		10.455.514,13	193.201,83	R31
R33	Πωλήσεις Τιμαλφών	0,00							R33
R4	**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	**1.409.000.000,00**	**465.363.896,56**		**341.256.221,24**		**341.256.221,24**	**124.107.675,32**	**R4**
R41	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00							R41
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	285.000.000,00	287.988.601,43		285.523.407,31		285.523.407,31	2.465.194,12	R43
R44	Δάνεια	0,00							R44
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.124.000.000,00	161.504.225,61		39.861.744,41		39.861.744,41	121.642.481,20	R45
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	15.871.069,52		15.871.069,52		15.871.069,52	0,00	R49
R5	**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	**633.812.000.000,00**	**1.104.577.911.660,39**		**1.104.577.911.142,95**		**1.104.577.911.142,95**	**517,44**	**R5**
R51	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00							R51
R52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	12.000.000,00	26.053.468,20		26.053.468,20		26.053.468,20	0,00	R52
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	33.800.000.000,00	40.992.108.000,00		40.992.108.000,00		40.992.108.000,00	0,00	R53
R54	Δάνεια	600.000.000.000,00	1.062.012.635.925,44		1.062.012.635.408,00		1.062.012.635.408,00	517,44	R54
R57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	1.547.114.266,75		1.547.114.266,75		1.547.114.266,75	0,00	R57
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**688.243.000.000,00**	**1.285.358.848.435,91**	**15.037.062.006,17**	**1.165.109.626.117,12**	**5.043.968.980,23**	**1.160.065.657.136,89**	**105.212.160.312,62**	

(6)=(4)-(5)
(7)=(2)-(3)-(4)

Αθήνα, Ιούλιος 2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1	ΕΣΟΔΑ	52.687.000.000,00	180.304.924.163,00	15.037.062.006,17	60.180.003.238,80	5.043.968.980,23	55.136.034.258,57	105.087.858.918,03
R11	Φόροι	46.423.000.000,00	80.982.191.192,88	944.636.426,38	51.414.512.291,03	4.874.126.460,60	46.540.385.830,43	28.623.042.475,47
R111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	25.682.000.000,00	41.125.466.875,51	207.182.173,44	28.014.011.547,72	2.133.990.672,30	25.880.020.875,42	12.904.273.154,35
R11101	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ	9.818.000.000,00	24.637.279.887,77	161.330.708,57	12.381.293.540,25	2.100.207.141,86	10.281.086.398,39	12.094.655.638,95
R1110101	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά	0,00	7.806,98		326,63		326,63	7.480,35
R1110101001	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά	0,00	7.806,98		326,63		326,63	7.480,35
R1110102	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές	22.000.000,00	17.725.479,76	171.751,89	17.495.951,14	45.511,29	17.450.439,85	57.776,73
R1110102001	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές	22.000.000,00	17.725.479,76	171.751,89	17.495.951,14	45.511,29	17.450.439,85	57.776,73
R1110189	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.	9.796.000.000,00	24.619.546.601,03	161.158.956,68	12.363.797.262,48	2.100.161.630,57	10.263.635.631,91	12.094.590.381,87
R1110189001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.	9.796.000.000,00	24.619.546.601,03	161.158.956,68	12.363.797.262,48	2.100.161.630,57	10.263.635.631,91	12.094.590.381,87
R11102	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία	5.604.000.000,00	5.411.611.686,79	348,24	5.411.144.418,79	14.968,72	5.411.129.450,07	466.919,76
R1110201	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών	2.086.000.000,00	1.978.182.983,33	348,24	1.978.017.919,46	53,87	1.978.017.865,59	164.715,63
R1110201001	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	2.050.000.000,00	1.918.549.032,22	348,24	1.918.432.983,76	53,87	1.918.432.929,89	115.700,22
R1110201002	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - εισαγόμενα προϊόντα	36.000.000,00	59.633.951,11		59.584.935,70		59.584.935,70	49.015,41
R1110202	ΦΠΑ στα οχήματα	341.000.000,00	327.316.833,22		327.316.833,22	2.148,90	327.314.684,32	0,00
R1110202001	ΦΠΑ στα οχήματα	341.000.000,00	327.316.833,22		327.316.833,22	2.148,90	327.314.684,32	0,00
R1110203	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	281.000.000,00	255.640.881,07		255.640.881,07	10,12	255.640.870,95	0,00
R1110203001	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	281.000.000,00	255.640.881,07		255.640.881,07	10,12	255.640.870,95	0,00
R1110204	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	27.000.000,00	18.238.741,23		18.238.741,23		18.238.741,23	0,00
R1110204001	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	27.000.000,00	18.238.741,23		18.238.741,23		18.238.741,23	0,00
R1110205	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων	690.000.000,00	659.668.041,14		659.665.385,31		659.665.385,31	2.655,83
R1110205001	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	681.000.000,00	652.637.728,56		652.635.072,73		652.635.072,73	2.655,83
R1110205002	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	9.000.000,00	7.030.312,58		7.030.312,58		7.030.312,58	0,00
R1110289	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων	2.179.000.000,00	2.172.564.206,80		2.172.264.658,50	12.755,83	2.172.251.902,67	299.548,30
R1110289001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	125.000.000,00	114.210.306,68		113.964.990,45	7.609,40	113.957.381,05	245.316,23
R1110289002	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - εισαγόμενα προϊόντα	2.054.000.000,00	2.058.353.900,12		2.058.299.668,05	5.146,43	2.058.294.521,62	54.232,07
R11103	Ειδικοί φόροι κατανάλωσης	7.314.000.000,00	7.130.493.218,26	303.274,08	7.125.164.624,62	2.845.781,80	7.122.318.842,82	5.025.319,56
R1110301	ΕΦΚ υγραερίων	108.000.000,00	105.984.833,31		105.984.833,31		105.984.833,31	0,00
R1110301001	ΕΦΚ υγραερίων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	108.000.000,00	103.616.594,20		103.616.594,20		103.616.594,20	0,00
R1110301002	ΕΦΚ υγραερίων - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	2.368.239,11		2.368.239,11		2.368.239,11	0,00
R1110302	ΕΦΚ βενζινών	2.205.000.000,00	2.137.064.521,18		2.137.062.585,73		2.137.062.585,73	1.935,45
R1110302001	ΕΦΚ βενζινών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	2.197.000.000,00	2.137.054.053,66		2.137.054.053,66		2.137.054.053,66	0,00
R1110302002	ΕΦΚ βενζινών - εισαγόμενα προϊόντα	8.000.000,00	10.467,52		8.532,07		8.532,07	1.935,45
R1110303	ΕΦΚ diesel κίνησης	1.364.000.000,00	1.432.571.920,65	5.318,57	1.431.139.679,78	2.594.717,65	1.428.544.962,13	1.426.922,30
R1110303001	ΕΦΚ diesel κίνησης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.180.000.000,00	1.226.807.374,03	5.318,57	1.225.515.708,14	2.594.717,65	1.222.920.990,49	1.286.347,32
R1110303002	ΕΦΚ diesel κίνησης - εισαγόμενα προϊόντα	184.000.000,00	205.764.546,62		205.623.971,64		205.623.971,64	140.574,98
R1110304	ΕΦΚ diesel θέρμανσης	364.000.000,00	358.465.714,47		358.465.714,47		358.465.714,47	0,00
R1110304001	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	315.000.000,00	280.534.872,95		280.534.872,95		280.534.872,95	0,00
R1110304002	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - εισαγόμενα προϊόντα	49.000.000,00	77.930.841,52		77.930.841,52		77.930.841,52	0,00
R1110305	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	166.000.000,00	166.201.522,12		166.201.522,12		166.201.522,12	0,00
R1110305001	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	166.000.000,00	166.201.522,12		166.201.522,12		166.201.522,12	0,00

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110306	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	29.000.000,00	33.660.950,16		33.660.950,16		33.660.950,16	0,00
R1110306001	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	29.000.000,00	33.660.950,16		33.660.950,16		33.660.950,16	0,00
R1110309	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων	42.000.000,00	41.822.418,88	978,72	41.820.188,25		41.820.188,25	1.251,91
R1110309001	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	36.000.000,00	24.742.324,64		24.742.324,64		24.742.324,64	0,00
R1110309002	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	6.000.000,00	17.080.094,24	978,72	17.077.863,61		17.077.863,61	1.251,91
R1110310	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού	2.382.000.000,00	2.202.441.363,90	3,77	2.202.436.438,06	101.860,92	2.202.334.577,14	4.922,07
R1110310001	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εγχώρια και από Ε.Ε.	2.366.000.000,00	2.187.110.193,07		2.187.110.193,07		2.187.110.193,07	0,00
R1110310002	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	16.000.000,00	15.169.209,22		15.169.116,13		15.169.116,13	93,09
R1110310003	Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα	0,00	161.961,61	3,77	157.128,86	101.860,92	55.267,94	4.828,98
R1110311	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων	308.000.000,00	290.925.451,03		290.510.566,87		290.510.566,87	414.884,16
R1110311001	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	306.000.000,00	289.030.128,64		288.890.719,91		288.890.719,91	139.408,73
R1110311002	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - εισαγόμενα προϊόντα	2.000.000,00	1.895.322,39		1.619.846,96		1.619.846,96	275.475,43
R1110312	ΕΦΚ στη μπύρα	204.000.000,00	197.563.304,16		197.563.304,16		197.563.304,16	0,00
R1110312001	ΕΦΚ στη μπύρα - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	204.000.000,00	197.442.058,43		197.442.058,43		197.442.058,43	0,00
R1110312002	ΕΦΚ στη μπύρα - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	121.245,73		121.245,73		121.245,73	0,00
R1110313	ΕΦΚ στο κρασί	1.000.000,00	4.050.184,14		4.050.184,14		4.050.184,14	0,00
R1110313001	ΕΦΚ στο κρασί - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.000.000,00	4.042.371,95		4.042.371,95		4.042.371,95	0,00
R1110313002	ΕΦΚ στο κρασί - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	7.812,19		7.812,19		7.812,19	0,00
R1110314	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ	121.000.000,00	135.699.831,39		135.699.831,39		135.699.831,39	0,00
R1110314001	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	80.000.000,00	82.402.907,38		82.402.907,38		82.402.907,38	0,00
R1110314002	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - εισαγόμενα προϊόντα	41.000.000,00	53.296.924,01		53.296.924,01		53.296.924,01	0,00
R1110315	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο	7.000.000,00	4.250.960,46		4.250.960,46		4.250.960,46	0,00
R1110315001	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	7.000.000,00	4.198.205,15		4.198.205,15		4.198.205,15	0,00
R1110315002	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	52.755,31		52.755,31		52.755,31	0,00
R1110316	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	281.638,51		53.187,80		53.187,80	228.450,71
R1110316001	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	281.638,51		53.187,80		53.187,80	228.450,71
R1110317	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	10.000.000,00	9.540.516,03	25.069,26	9.011.003,52	16.699,73	8.994.303,79	504.443,25
R1110317001	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	10.000.000,00	9.540.516,03	25.069,26	9.011.003,52	16.699,73	8.994.303,79	504.443,25
R1110318	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων	3.000.000,00	7.587.876,31	271.871,08	7.126.020,50	132.503,50	6.993.517,00	189.984,73
R1110318001	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων - χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών	2.000.000,00	6.081.225,52	271.871,08	5.619.369,71	132.503,50	5.486.866,21	189.984,73
R1110318002	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων -εισαγομένων από τρίτες χώρες	1.000.000,00	1.506.650,79		1.506.650,79		1.506.650,79	0,00
R1110389	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων	0,00	2.380.211,56	32,68	127.653,90		127.653,90	2.252.524,98
R1110389001	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	0,00	2.374.613,15	32,68	122.055,49		122.055,49	2.252.524,98
R1110389002	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	0,00	5.598,41		5.598,41		5.598,41	0,00
R11104	Φόροι με μορφή χαρτοσήμου	370.000.000,00	759.187.590,80	32.889.353,44	328.407.512,58	21.144.522,70	307.262.989,88	397.890.724,78
R1110401	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	128.000.000,00	226.258.525,99	671.577,32	135.448.254,21	2.584.126,65	132.864.127,56	90.138.694,46
R1110401001	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	128.000.000,00	226.258.525,99	671.577,32	135.448.254,21	2.584.126,65	132.864.127,56	90.138.694,46
R1110402	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	1.947.238,56		578.542,21		578.542,21	1.368.696,35

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110402001	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	1.947.238,56		578.542,21		578.542,21	1.368.696,35
R1110403	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	70.000.000,00	148.772.398,14	8.688.884,66	56.357.532,81	4.956.456,98	51.401.075,83	83.725.980,67
R1110403001	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	70.000.000,00	148.772.398,14	8.688.884,66	56.357.532,81	4.956.456,98	51.401.075,83	83.725.980,67
R1110489	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	171.000.000,00	382.209.428,11	23.528.891,46	136.023.183,35	13.603.939,07	122.419.244,28	222.657.353,30
R1110489001	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	171.000.000,00	382.209.428,11	23.528.891,46	136.023.183,35	13.603.939,07	122.419.244,28	222.657.353,30
R11105	Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	448.000.000,00	571.479.210,95	9.716.599,87	491.396.189,27	8.355.842,71	483.040.346,56	70.366.421,81
R1110501	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	71.000.000,00	78.392.761,82	2.769.196,53	61.195.864,41	1.222.734,08	59.973.130,33	14.427.700,88
R1110501001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	71.000.000,00	78.392.761,82	2.769.196,53	61.195.864,41	1.222.734,08	59.973.130,33	14.427.700,88
R1110502	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	245.000.000,00	307.958.551,13	6.297.867,84	267.466.031,04	4.462.017,05	263.004.013,99	34.194.652,25
R1110502001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	245.000.000,00	307.958.551,13	6.297.867,84	267.466.031,04	4.462.017,05	263.004.013,99	34.194.652,25
R1110503	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	48.000.000,00	52.762.367,00	563.008,55	36.879.460,48	2.523.779,78	34.355.680,70	15.319.897,97
R1110503001	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	48.000.000,00	52.762.367,00	563.008,55	36.879.460,48	2.523.779,78	34.355.680,70	15.319.897,97
R1110504	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων	0,00	25.614.418,66	2.567,68	22.075.855,15	66.944,74	22.008.910,41	3.535.995,83
R1110504001	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων	0,00	25.614.418,66	2.567,68	22.075.855,15	66.944,74	22.008.910,41	3.535.995,83
R1110505	Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων	0,00	23.736.988,11		23.736.716,94	4.476,46	23.732.240,48	271,17
R1110505001	Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων	0,00	23.736.988,11		23.736.716,94	4.476,46	23.732.240,48	271,17
R1110507	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	22.000.000,00	41.024.141,40	100,00	41.023.761,86		41.023.761,86	279,54
R1110507001	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	22.000.000,00	41.024.141,40	100,00	41.023.761,86		41.023.761,86	279,54
R1110589	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	62.000.000,00	41.989.982,83	83.859,27	39.018.499,39	75.890,60	38.942.608,79	2.887.624,17
R1110589001	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	62.000.000,00	41.989.982,83	83.859,27	39.018.499,39	75.890,60	38.942.608,79	2.887.624,17
R11106	Φόροι ταξινόμησης οχημάτων	291.000.000,00	287.486.102,85		287.362.182,31		287.362.182,31	123.920,54
R1110601	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα	258.000.000,00	249.211.478,15		249.125.585,65		249.125.585,65	85.892,50
R1110601001	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε.Ε.	232.000.000,00	221.721.066,61		221.701.071,83		221.701.071,83	19.994,78
R1110601002	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εισαγόμενα απότρίτες χώρες	26.000.000,00	27.490.411,54		27.424.513,82		27.424.513,82	65.897,72
R1110602	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα	26.000.000,00	29.971.652,59		29.971.652,59		29.971.652,59	0,00
R1110602001	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε.Ε.	20.000.000,00	22.289.383,56		22.289.383,56		22.289.383,56	0,00
R1110602002	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	6.000.000,00	7.682.269,03		7.682.269,03		7.682.269,03	0,00
R1110609	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων	7.000.000,00	8.302.972,11		8.264.944,07		8.264.944,07	38.028,04
R1110609001	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εγχώρια και από Ε.Ε.	5.000.000,00	6.006.446,27		6.006.446,27		6.006.446,27	0,00
R1110609002	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	2.000.000,00	2.296.525,84		2.258.497,80		2.258.497,80	38.028,04
R11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	1.767.000.000,00	2.242.835.016,91	2.636.856,21	1.921.130.476,29	1.403.632,12	1.919.726.844,17	319.067.684,41
R1110801	Φόροι στα κρατικά λαχεία	2.000.000,00	4.964.535,81		4.959.420,85		4.959.420,85	5.114,96
R1110801001	Φόροι στα κρατικά λαχεία	2.000.000,00	4.964.535,81		4.959.420,85		4.959.420,85	5.114,96
R1110802	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο	80.000.000,00	76.900.099,60		51.172.352,30	812.195,67	50.360.156,63	25.727.747,30
R1110802001	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας	28.000.000,00	15.987.819,61		15.987.819,61	807.950,65	15.179.868,96	0,00
R1110802002	Φόροι στα μικτά κέρδη των λοιπών καζίνο	52.000.000,00	60.912.279,99		35.184.532,69	4.245,02	35.180.287,67	25.727.747,30
R1110803	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων	765.000.000,00	774.208.485,47	952.586,23	697.901.508,88	485.260,78	697.416.248,10	75.354.390,36
R1110803001	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων	765.000.000,00	774.208.485,47	952.586,23	697.901.508,88	485.260,78	697.416.248,10	75.354.390,36
R1110804	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	10.000.000,00	5.856.096,21		1.272.918,29		1.272.918,29	4.583.177,92

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110804001	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	10.000.000,00	5.856.096,21		1.272.918,29		1.272.918,29	4.583.177,92
R1110809	Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια	0,00	50,00		50,00		50,00	0,00
R1110809001	Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια	0,00	50,00		50,00		50,00	0,00
R1110810	Τέλη Eurocontrol	40.000.000,00	113.915.682,74		105.579.930,14	276,00	105.579.654,14	8.335.752,60
R1110810001	Τέλη Eurocontrol	40.000.000,00	113.915.682,74		105.579.930,14	276,00	105.579.654,14	8.335.752,60
R1110811	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	48.000.000,00	146.398.701,47		143.126.702,92		143.126.702,92	3.271.998,55
R1110811001	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	48.000.000,00	146.398.701,47		143.126.702,92		143.126.702,92	3.271.998,55
R1110813	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	1.436.467,28		1.436.467,28		1.436.467,28	0,00
R1110813001	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	1.436.467,28		1.436.467,28		1.436.467,28	0,00
R1110814	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών	1.000.000,00	1.467.715,89	95,00	334.846,41	4.732,89	330.113,52	1.132.774,48
R1110814001	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών	1.000.000,00	1.467.715,89	95,00	334.846,41	4.732,89	330.113,52	1.132.774,48
R1110815	Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων	0,00	9.841.356,31		9.841.356,31	8.725,11	9.832.631,20	0,00
R1110815001	Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων	0,00	9.841.356,31		9.841.356,31	8.725,11	9.832.631,20	0,00
R1110820	Φόρος ασφαλίστρων	422.000.000,00	482.494.679,33	4.269,70	441.899.997,13		441.899.997,13	40.590.412,50
R1110820001	Φόρος ασφαλίστρων	422.000.000,00	482.494.679,33	4.269,70	441.899.997,13		441.899.997,13	40.590.412,50
R1110821	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση	8.000.000,00	33.203.158,25	44.853,66	21.256.459,20	25.180,88	21.231.278,32	11.901.845,39
R1110821001	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση	8.000.000,00	33.203.158,25	44.853,66	21.256.459,20	25.180,88	21.231.278,32	11.901.845,39
R1110822	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	64.000.000,00	73.834.903,71	3.132,56	72.530.818,05		72.530.818,05	1.300.953,10
R1110822001	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	64.000.000,00	73.834.903,71	3.132,56	72.530.818,05		72.530.818,05	1.300.953,10
R1110823	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	195.000.000,00	212.942.118,44		212.938.406,97		212.938.406,97	3.711,47
R1110823001	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	195.000.000,00	212.942.118,44		212.938.406,97		212.938.406,97	3.711,47
R1110824	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	21.000.000,00	22.670.577,46		22.212.043,93		22.212.043,93	458.533,53
R1110824001	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	21.000.000,00	22.670.577,46		22.212.043,93		22.212.043,93	458.533,53
R1110825	Φόρος στη Διαμονή	107.000.000,00	150.969.692,44	75.114,39	133.568.301,70	45.648,51	133.522.653,19	17.326.276,35
R1110825001	Φόρος στη Διαμονή	107.000.000,00	150.969.692,44	75.114,39	133.568.301,70	45.648,51	133.522.653,19	17.326.276,35
R1110889	Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες	3.000.000,00	131.730.696,50	1.556.804,67	1.098.895,93	21.612,28	1.077.283,65	129.074.995,90
R1110889001	Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες	3.000.000,00	131.730.696,50	1.556.804,67	1.098.895,93	21.612,28	1.077.283,65	129.074.995,90
R11109	Λοιποί Φόροι επί αγαθών	70.000.000,00	85.094.161,18	305.033,03	68.112.603,61	18.782,39	68.093.821,22	16.676.524,54
R1110901	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας	5.000.000,00	5.098.639,64	21.162,14	3.052.643,52	148,73	3.052.494,79	2.024.833,98
R1110901001	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας	5.000.000,00	5.098.639,64	21.162,14	3.052.643,52	148,73	3.052.494,79	2.024.833,98
R1110902	Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	54.000.000,00	65.855.185,56	205.904,85	53.031.042,94	8.323,21	53.022.719,73	12.618.237,77
R1110902001	Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	54.000.000,00	65.855.185,56	205.904,85	53.031.042,94	8.323,21	53.022.719,73	12.618.237,77
R1110903	Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας	11.000.000,00	12.364.292,11	67.457,47	11.194.382,97	7.781,17	11.186.601,80	1.102.451,67
R1110903001	Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας	11.000.000,00	12.364.292,11	67.457,47	11.194.382,97	7.781,17	11.186.601,80	1.102.451,67
R1110989	Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα	0,00	1.776.043,87	10.508,57	834.534,18	2.529,28	832.004,90	931.001,12
R1110989001	Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα	0,00	1.776.043,87	10.508,57	834.534,18	2.529,28	832.004,90	931.001,12
R112	Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	237.000.000,00	299.668.376,50	36.528,51	298.187.604,71		298.187.604,71	1.444.243,28
R11201	Δασμοί	237.000.000,00	299.668.376,50	36.528,51	298.187.604,71		298.187.604,71	1.444.243,28
R1120101	Δασμοί κοινού δασμολογίου	229.000.000,00	293.321.891,39	31.895,88	292.254.134,86		292.254.134,86	1.035.860,65
R1120101001	Δασμοί κοινού δασμολογίου	229.000.000,00	293.321.891,39	31.895,88	292.254.134,86		292.254.134,86	1.035.860,65
R1120102	Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	5.000.000,00	5.894.133,13		5.894.133,13		5.894.133,13	0,00
R1120102001	Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	5.000.000,00	5.894.133,13		5.894.133,13		5.894.133,13	0,00

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1120103	Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	3.000.000,00						
R1120103001	Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	3.000.000,00						
R1120189	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	0,00	452.351,98	4.632,63	39.336,72		39.336,72	408.382,63
R1120189001	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	0,00	452.351,98	4.632,63	39.336,72		39.336,72	408.382,63
R113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	2.760.000.000,00	5.515.665.466,75	112.537.589,07	2.785.847.698,52	48.040.776,87	2.737.806.921,65	2.617.280.179,16
R11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	2.760.000.000,00	5.515.665.466,75	112.537.589,07	2.785.847.698,52	48.040.776,87	2.737.806.921,65	2.617.280.179,16
R1130101	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	7.000.000,00	283.457.408,53	21.478.976,29	37.294.485,92	11.428.030,67	25.866.455,25	224.683.946,32
R1130101001	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	7.000.000,00	283.457.408,53	21.478.976,29	37.294.485,92	11.428.030,67	25.866.455,25	224.683.946,32
R1130102	Ενιαίο τέλος ακινήτων	0,00	18.730.474,21	406.612,90	1.802.046,83	52.705,97	1.749.340,86	16.521.814,48
R1130102001	Ενιαίο τέλος ακινήτων	0,00	18.730.474,21	406.612,90	1.802.046,83	52.705,97	1.749.340,86	16.521.814,48
R1130103	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)	41.000.000,00	321.895.005,53	699.005,33	43.623.890,36	313.029,55	43.310.860,81	277.572.109,84
R1130103001	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)	41.000.000,00	321.895.005,53	699.005,33	43.623.890,36	313.029,55	43.310.860,81	277.572.109,84
R1130104	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.711.000.000,00	4.873.584.426,66	89.036.510,37	2.702.136.241,41	36.041.003,80	2.666.095.237,61	2.082.411.674,88
R1130104001	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.711.000.000,00	4.873.584.426,66	89.036.510,37	2.702.136.241,41	36.041.003,80	2.666.095.237,61	2.082.411.674,88
R1130189	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	17.998.151,82	916.484,18	991.034,00	206.006,88	785.027,12	16.090.633,64
R1130189001	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	17.998.151,82	916.484,18	991.034,00	206.006,88	785.027,12	16.090.633,64
R114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	936.000.000,00	2.260.654.311,68	19.114.362,15	990.566.336,08	78.582.835,26	911.983.500,82	1.250.973.613,45
R11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	530.000.000,00	1.526.031.186,02	17.979.558,40	532.446.386,04	77.775.646,09	454.670.739,95	975.605.241,58
R1140101	Τέλος επιτηδεύματος	489.000.000,00	1.477.410.837,10	16.735.933,84	498.197.986,74	77.095.566,12	421.102.420,62	962.476.916,52
R1140101001	Τέλος επιτηδεύματος	489.000.000,00	1.477.410.837,10	16.735.933,84	498.197.986,74	77.095.566,12	421.102.420,62	962.476.916,52
R1140102	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων	0,00	62.934,35		62.934,35		62.934,35	0,00
R1140102001	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων	0,00	62.934,35		62.934,35		62.934,35	0,00
R1140103	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	18.000.000,00	16.442.963,33	58,70	16.421.115,86	30.747,00	16.390.368,86	21.788,77
R1140103001	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	18.000.000,00	16.442.963,33	58,70	16.421.115,86	30.747,00	16.390.368,86	21.788,77
R1140104	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	3.000.000,00	9.981.881,44	643.278,57	3.119.831,01	436.168,36	2.683.662,65	6.218.771,86
R1140104001	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	3.000.000,00	9.981.881,44	643.278,57	3.119.831,01	436.168,36	2.683.662,65	6.218.771,86
R1140105	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	7.000.000,00	4.107.979,78	113,57	2.437.966,44	66.191,37	2.371.775,07	1.669.899,77
R1140105001	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	7.000.000,00	4.107.979,78	113,57	2.437.966,44	66.191,37	2.371.775,07	1.669.899,77
R1140106	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	2.000.000,00	2.433.168,06	24,93	2.427.563,06	35.490,67	2.392.072,39	5.580,07
R1140106001	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	2.000.000,00	2.433.168,06	24,93	2.427.563,06	35.490,67	2.392.072,39	5.580,07
R1140107	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	1.000.000,00	15,19		15,19		15,19	0,00
R1140107001	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	1.000.000,00	15,19		15,19		15,19	0,00
R1140189	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	10.000.000,00	15.591.406,77	600.148,79	9.778.973,39	111.482,57	9.667.490,82	5.212.284,59
R1140189001	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	10.000.000,00	15.591.406,77	600.148,79	9.778.973,39	111.482,57	9.667.490,82	5.212.284,59
R11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	406.000.000,00	734.623.125,66	1.134.803,75	458.119.950,04	807.189,17	457.312.760,87	275.368.371,87
R1140901	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις	0,00	2.113.544,28	3.034,03	290.228,95	7.545,84	282.683,11	1.820.281,30
R1140901001	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις	0,00	2.113.544,28	3.034,03	290.228,95	7.545,84	282.683,11	1.820.281,30
R1140902	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	12.000.000,00	17.143.644,22	102.982,84	4.729.773,48	48.979,19	4.680.794,29	12.310.887,90
R1140902001	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	12.000.000,00	17.143.644,22	102.982,84	4.729.773,48	48.979,19	4.680.794,29	12.310.887,90
R1140903	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	4.000.000,00	4.125.742,88		3.612.453,52	37.241,66	3.575.211,86	513.289,36
R1140903001	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	4.000.000,00	4.125.742,88		3.612.453,52	37.241,66	3.575.211,86	513.289,36

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1140904	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	1.000.000,00	855.927,29		849.547,29	11.110,00	838.437,29	6.380,00
R1140904001	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	1.000.000,00	855.927,29		849.547,29	11.110,00	838.437,29	6.380,00
R1140905	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες	0,00	71.307,99		56.941,84	2.250,71	54.691,13	14.366,15
R1140905001	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες	0,00	71.307,99		56.941,84	2.250,71	54.691,13	14.366,15
R1140906	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα	0,00	1.364.438,29		694.248,80		694.248,80	670.189,49
R1140906001	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα	0,00	1.364.438,29		694.248,80		694.248,80	670.189,49
R1140907	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	799.884,29		766.180,75	4.095,40	762.085,35	33.703,54
R1140907001	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	799.884,29		766.180,75	4.095,40	762.085,35	33.703,54
R1140908	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας	29.000.000,00	29.376.488,51		29.376.488,51		29.376.488,51	0,00
R1140908001	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας	29.000.000,00	29.376.488,51		29.376.488,51		29.376.488,51	0,00
R1140909	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων	0,00	1.508.819,83		1.354.874,74	5.293,54	1.349.581,20	153.945,09
R1140909001	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων	0,00	1.508.819,83		1.354.874,74	5.293,54	1.349.581,20	153.945,09
R1140910	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	0,00	55.424.431,58	439.708,52	25.923.831,73	664.291,48	25.259.540,25	29.060.891,33
R1140910001	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	0,00	55.424.431,58	439.708,52	25.923.831,73	664.291,48	25.259.540,25	29.060.891,33
R1140911	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	331.000.000,00	352.952.276,64		352.952.276,64		352.952.276,64	0,00
R1140911001	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	331.000.000,00	352.952.276,64		352.952.276,64		352.952.276,64	0,00
R1140912	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών	23.000.000,00	34.304.521,50	6.647,87	32.278.540,94	352,13	32.278.188,81	2.019.332,69
R1140912001	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών	23.000.000,00	34.304.521,50	6.647,87	32.278.540,94	352,13	32.278.188,81	2.019.332,69
R1140913	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων	0,00	7.321,93		7.321,93	150,00	7.171,93	0,00
R1140913001	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων	0,00	7.321,93		7.321,93	150,00	7.171,93	0,00
R1140989	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	5.000.000,00	234.574.776,43	582.430,49	5.227.240,92	25.879,22	5.201.361,70	228.765.105,02
R1140989001	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	5.000.000,00	234.574.776,43	582.430,49	5.227.240,92	25.879,22	5.201.361,70	228.765.105,02
R115	Φόρος εισοδήματος	15.117.000.000,00	28.496.519.087,49	565.490.699,67	16.715.925.892,02	1.499.464.766,58	15.216.461.125,44	11.215.102.495,80
R11501	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ)	10.325.000.000,00	17.350.563.066,16	288.130.675,26	11.029.027.282,67	588.837.351,72	10.440.189.930,95	6.033.405.108,23
R1150101	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	1.536.000.000,00	6.155.267.509,96	236.833.010,46	2.038.526.594,39	40.076.031,97	1.998.450.562,42	3.879.907.905,11
R1150101001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	1.536.000.000,00	6.155.267.509,96	236.833.010,46	2.038.526.594,39	40.076.031,97	1.998.450.562,42	3.879.907.905,11
R1150102	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	425.000.000,00	1.684.564.721,07	18.050.517,55	617.097.784,05	156.903.578,21	460.194.205,84	1.049.416.419,47
R1150102001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	425.000.000,00	1.684.564.721,07	18.050.517,55	617.097.784,05	156.903.578,21	460.194.205,84	1.049.416.419,47
R1150103	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	3.489.000.000,00	5.075.028.537,10	7.444.271,59	4.687.737.593,41	332.016.643,75	4.355.720.949,66	379.846.672,10
R1150103001	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	3.489.000.000,00	5.075.028.537,10	7.444.271,59	4.687.737.593,41	332.016.643,75	4.355.720.949,66	379.846.672,10
R1150104	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	2.624.000.000,00	1.566.765.532,02	12.816,16	1.566.666.316,54	36.971,40	1.566.629.345,14	86.399,32
R1150104001	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	2.624.000.000,00	1.566.765.532,02	12.816,16	1.566.666.316,54	36.971,40	1.566.629.345,14	86.399,32
R1150105	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτηση	812.000.000,00	984.924.432,34	5.654.516,83	706.130.395,85	1.394.281,47	704.736.114,38	273.139.519,66
R1150105001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτηση	812.000.000,00	984.924.432,34	5.654.516,83	706.130.395,85	1.394.281,47	704.736.114,38	273.139.519,66
R1150106	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	262.000.000,00	254.866.067,34	7.920,13	253.889.223,11	2.114,61	253.887.108,50	968.924,10
R1150106001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	262.000.000,00	254.866.067,34	7.920,13	253.889.223,11	2.114,61	253.887.108,50	968.924,10
R1150107	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	1.172.000.000,00	1.553.821.432,19	17.530.194,55	1.157.070.548,05	58.112.602,76	1.098.957.945,29	379.220.689,59
R1150107001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	1.172.000.000,00	1.553.821.432,19	17.530.194,55	1.157.070.548,05	58.112.602,76	1.098.957.945,29	379.220.689,59

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150108	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών	1.000.000,00	2.507.305,67	14.384,40	810.191,14	7.291,58	802.899,56	1.682.730,13
R1150108001	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών	1.000.000,00	2.507.305,67	14.384,40	810.191,14	7.291,58	802.899,56	1.682.730,13
R1150189	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	4.000.000,00	72.817.528,47	2.583.043,59	1.098.636,13	287.835,97	810.800,16	69.135.848,75
R1150189001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	4.000.000,00	72.817.528,47	2.583.043,59	1.098.636,13	287.835,97	810.800,16	69.135.848,75
R11502	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ)	3.571.000.000,00	9.772.864.964,91	262.943.520,92	4.511.936.238,21	880.429.370,27	3.631.506.867,94	4.997.985.205,78
R1150201	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	648.000.000,00	2.630.398.161,70	46.862.401,88	1.094.383.439,54	564.598.394,17	529.785.045,37	1.489.152.320,28
R1150201001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	648.000.000,00	2.630.398.161,70	46.862.401,88	1.094.383.439,54	564.598.394,17	529.785.045,37	1.489.152.320,28
R1150202	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	2.014.000.000,00	5.233.017.712,81	187.433.012,67	2.555.699.100,57	183.433.987,30	2.372.265.113,27	2.489.885.599,57
R1150202001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	2.014.000.000,00	5.233.017.712,81	187.433.012,67	2.555.699.100,57	183.433.987,30	2.372.265.113,27	2.489.885.599,57
R1150203	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - εκκαθάριση δηλώσεων	223.000.000,00	623.411.663,83	6.332.135,43	215.529.686,52	34.345.962,07	181.183.724,45	401.549.841,88
R1150203001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - εκκαθάριση δηλώσεων	223.000.000,00	623.411.663,83	6.332.135,43	215.529.686,52	34.345.962,07	181.183.724,45	401.549.841,88
R1150204	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - προκαταβολή	421.000.000,00	802.260.287,33	16.920.926,65	445.983.402,44	59.058.335,10	386.925.067,34	339.355.958,24
R1150204001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - προκαταβολή	421.000.000,00	802.260.287,33	16.920.926,65	445.983.402,44	59.058.335,10	386.925.067,34	339.355.958,24
R1150205	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	247.000.000,00	205.834.130,10	2.056.180,50	188.333.041,44	35.766.540,95	152.566.500,49	15.444.908,16
R1150205001	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	247.000.000,00	205.834.130,10	2.056.180,50	188.333.041,44	35.766.540,95	152.566.500,49	15.444.908,16
R1150206	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	1.000.000,00	19.297.640,69	512.765,05	2.347.897,19	2.671.127,40	-323.230,21	16.436.978,45
R1150206001	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	1.000.000,00	19.297.640,69	512.765,05	2.347.897,19	2.671.127,40	-323.230,21	16.436.978,45
R1150289	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	17.000.000,00	258.645.368,45	2.826.098,74	9.659.670,51	555.023,28	9.104.647,23	246.159.599,20
R1150289001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	17.000.000,00	258.645.368,45	2.826.098,74	9.659.670,51	555.023,28	9.104.647,23	246.159.599,20
R11503	Φόροι επί κερδών διακράτησης	77.000.000,00	72.200.937,55	642.805,45	28.183.875,95	176.571,00	28.007.304,95	43.374.256,15
R1150301	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων	0,00	3.964.838,54	362.878,19	697.171,63	104.750,85	592.420,78	2.904.788,72
R1150301001	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων	0,00	3.964.838,54	362.878,19	697.171,63	104.750,85	592.420,78	2.904.788,72
R1150302	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	73.000.000,00	64.949.124,45	267.512,69	27.153.662,61	63.848,21	27.089.814,40	37.527.949,15
R1150302001	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	73.000.000,00	64.949.124,45	267.512,69	27.153.662,61	63.848,21	27.089.814,40	37.527.949,15
R1150389	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης	4.000.000,00	3.286.974,56	12.414,57	333.041,71	7.971,94	325.069,77	2.941.518,28
R1150389001	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης	4.000.000,00	3.286.974,56	12.414,57	333.041,71	7.971,94	325.069,77	2.941.518,28
R11504	Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	114.000.000,00	169.310.774,95	18.856,39	148.816.024,16	1.123.043,36	147.692.980,80	20.475.894,40
R1150489	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	114.000.000,00	169.310.774,95	18.856,39	148.816.024,16	1.123.043,36	147.692.980,80	20.475.894,40
R1150489001	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	114.000.000,00	169.310.774,95	18.856,39	148.816.024,16	1.123.043,36	147.692.980,80	20.475.894,40
R11505	Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	57.000.000,00	56.971.996,45	107.142,17	53.419.687,07	1.227.840,96	52.191.846,11	3.445.167,21
R1150501	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώματα	53.000.000,00	56.057.784,41	106.855,25	52.596.212,78	778.371,20	51.817.841,58	3.354.716,38
R1150501001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώματα	53.000.000,00	56.057.784,41	106.855,25	52.596.212,78	778.371,20	51.817.841,58	3.354.716,38
R1150502	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	4.000.000,00	897.815,33	286,92	816.767,58	449.469,76	367.297,82	80.760,83
R1150502001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	4.000.000,00	897.815,33	286,92	816.767,58	449.469,76	367.297,82	80.760,83
R1150589	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	0,00	16.396,71		6.706,71		6.706,71	9.690,00
R1150589001	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	0,00	16.396,71		6.706,71		6.706,71	9.690,00

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R11506	Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	973.000.000,00	1.074.607.347,47	13.647.699,48	944.542.783,96	27.670.589,27	916.872.194,69	116.416.864,03
R1150601	Φόρος πλοίων	139.000.000,00	159.629.213,38	5.534.263,54	132.201.260,79	1.777.254,75	130.424.006,04	21.893.689,05
R1150601001	Φόρος πλοίων	139.000.000,00	159.629.213,38	5.534.263,54	132.201.260,79	1.777.254,75	130.424.006,04	21.893.689,05
R1150602	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.	395.000.000,00	386.021.719,01	366.780,26	352.851.798,35	7.370.674,88	345.481.123,47	32.803.140,40
R1150602001	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.	395.000.000,00	386.021.719,01	366.780,26	352.851.798,35	7.370.674,88	345.481.123,47	32.803.140,40
R1150603	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό	6.000.000,00	990.191,69	6.470,14	671.444,64	34.276,97	637.167,67	312.276,91
R1150603001	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό	6.000.000,00	990.191,69	6.470,14	671.444,64	34.276,97	637.167,67	312.276,91
R1150604	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα · εκκαθάριση δηλώσεων	6.000.000,00	43.128.023,13	2.401.542,04	24.837.824,59	8.087.365,66	16.750.458,93	15.888.656,50
R1150604001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα · εκκαθάριση δηλώσεων	6.000.000,00	43.128.023,13	2.401.542,04	24.837.824,59	8.087.365,66	16.750.458,93	15.888.656,50
R1150605	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα · προκαταβολή	82.000.000,00	106.442.218,43	2.975.913,25	94.723.421,66	3.956.078,23	90.767.343,43	8.742.883,52
R1150605001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα · προκαταβολή	82.000.000,00	106.442.218,43	2.975.913,25	94.723.421,66	3.956.078,23	90.767.343,43	8.742.883,52
R1150689	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	345.000.000,00	378.395.981,83	2.362.730,25	339.257.033,93	6.444.938,78	332.812.095,15	36.776.217,65
R1150689001	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	345.000.000,00	378.395.981,83	2.362.730,25	339.257.033,93	6.444.938,78	332.812.095,15	36.776.217,65
R116	Φόροι κεφαλαίου	151.000.000,00	658.439.066,94	35.894.606,63	244.709.555,33	4.684.882,30	240.024.673,03	377.834.904,98
R11601	Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	151.000.000,00	658.439.066,94	35.894.606,63	244.709.555,33	4.684.882,30	240.024.673,03	377.834.904,98
R1160101	Φόροι και τέλη κληρονομιών	99.000.000,00	515.127.915,75	18.376.717,98	188.044.959,42	4.063.423,17	183.981.536,25	308.706.238,35
R1160101001	Φόροι και τέλη κληρονομιών	99.000.000,00	515.127.915,75	18.376.717,98	188.044.959,42	4.063.423,17	183.981.536,25	308.706.238,35
R1160102	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	52.000.000,00	138.293.774,58	17.324.007,48	56.605.189,05	571.693,48	56.033.495,57	64.364.578,05
R1160102001	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	52.000.000,00	138.293.774,58	17.324.007,48	56.605.189,05	571.693,48	56.033.495,57	64.364.578,05
R1160189	Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	0,00	5.017.376,61	193.881,17	59.406,86	49.765,65	9.641,21	4.764.088,58
R1160189001	Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	0,00	5.017.376,61	193.881,17	59.406,86	49.765,65	9.641,21	4.764.088,58
R119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.540.000.000,00	2.625.778.008,01	4.380.466,91	2.365.263.656,65	1.109.362.527,29	1.255.901.129,36	256.133.884,45
R11901	Φόροι οχημάτων	1.181.000.000,00	1.329.272.962,00	3.654.446,66	1.129.254.662,39	687.818,28	1.128.566.844,11	196.363.852,95
R1190101	Τέλη κυκλοφορίας	1.176.000.000,00	1.307.746.721,11	2.726.879,92	1.123.526.350,54	677.832,80	1.122.848.517,74	181.493.490,65
R1190101001	Τέλη κυκλοφορίας	1.176.000.000,00	1.307.746.721,11	2.726.879,92	1.123.526.350,54	677.832,80	1.122.848.517,74	181.493.490,65
R1190189	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	5.000.000,00	21.526.240,89	927.566,74	5.728.311,85	9.985,48	5.718.326,37	14.870.362,30
R1190189001	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	5.000.000,00	21.526.240,89	927.566,74	5.728.311,85	9.985,48	5.718.326,37	14.870.362,30
R11902	Τρέχοντες φόροι επί κινητής περιουσίας	70.000.000,00	110.715.002,76	356.489,88	54.645.880,93	4.290.879,79	50.355.001,14	55.712.631,95
R1190201	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	70.000.000,00	106.755.577,80	339.770,83	54.105.318,89	4.235.245,47	49.870.073,42	52.310.488,08
R1190201001	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	70.000.000,00	106.755.577,80	339.770,83	54.105.318,89	4.235.245,47	49.870.073,42	52.310.488,08
R1190289	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας	0,00	3.959.424,96	16.719,05	540.562,04	55.634,32	484.927,72	3.402.143,87
R1190289001	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας	0,00	3.959.424,96	16.719,05	540.562,04	55.634,32	484.927,72	3.402.143,87
R11903	Γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών	57.000.000,00	54.101.961,19		54.080.238,12	201.656,73	53.878.581,39	21.723,07
R1190301	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	57.000.000,00	54.101.961,19		54.080.238,12	201.656,73	53.878.581,39	21.723,07
R1190301001	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	57.000.000,00	54.101.961,19		54.080.238,12	201.656,73	53.878.581,39	21.723,07
R11909	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	232.000.000,00	1.131.688.082,06	369.530,37	1.127.282.875,21	1.104.182.172,49	23.100.702,72	4.035.676,48
R1190901	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	232.000.000,00	1.131.432.166,22	367.692,29	1.127.253.350,19	1.104.182.172,49	23.071.177,70	3.811.123,74
R1190901001	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	232.000.000,00	1.131.432.166,22	367.692,29	1.127.253.350,19	1.104.182.172,49	23.071.177,70	3.811.123,74
R1190989	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	0,00	255.915,84	1.838,08	29.525,02		29.525,02	224.552,74

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1190989001	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	0,00	255.915,84	1.838,08	29.525,02		29.525,02	224.552,74
R12	Κοινωνικές εισφορές	57.000.000,00	61.995.966,78	15,80	54.726.170,75	566.326,31	54.159.844,44	7.269.780,23
R121	Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	0,00	9.811,43		9.811,43		9.811,43	0,00
R12106	Εισφορές συνταξιούχων	0,00	9.811,43		9.811,43		9.811,43	0,00
R1210605	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας	0,00	9.811,43		9.811,43		9.811,43	0,00
R1210605001	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας	0,00	9.811,43		9.811,43		9.811,43	0,00
R122	Λοιπές κοινωνικές εισφορές	57.000.000,00	61.986.155,35	15,80	54.716.359,32	566.326,31	54.150.033,01	7.269.780,23
R12201	Εισφορές εργαζομένων	57.000.000,00	61.986.155,35	15,80	54.716.359,32	566.326,31	54.150.033,01	7.269.780,23
R1220101	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	4.000.000,00	10.360.977,73		3.190.538,38	518.352,18	2.672.186,20	7.170.439,35
R1220101001	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	4.000.000,00	10.360.977,73		3.190.538,38	518.352,18	2.672.186,20	7.170.439,35
R1220102	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	53.000.000,00	51.620.560,93		51.523.738,61	188,64	51.523.549,97	96.822,32
R1220102001	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	53.000.000,00	51.620.560,93		51.523.738,61	188,64	51.523.549,97	96.822,32
R1220189	Λοιπές εισφορές εργαζομένων	0,00	4.616,69	15,80	2.082,33	47.785,49	-45.703,16	2.518,56
R1220189001	Λοιπές εισφορές εργαζομένων	0,00	4.616,69	15,80	2.082,33	47.785,49	-45.703,16	2.518,56
R13	Μεταβιβάσεις	4.049.000.000,00	16.627.140.004,96	535.104.771,34	4.407.270.880,97	167.822,44	4.407.103.058,53	11.684.764.352,65
R131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	64.000.000,00	234.155.420,83	368.366,62	229.931.348,24	3.607,28	229.927.740,96	3.855.705,97
R13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	0,00	23.904,62		1.916,00		1.916,00	21.988,62
R1310489	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	0,00	23.904,62		1.916,00		1.916,00	21.988,62
R1310489001	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	0,00	23.904,62		1.916,00		1.916,00	21.988,62
R13108	Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα	34.000.000,00	229.285.552,02		229.284.289,95	16,00	229.284.273,95	1.262,07
R1310801	Μέρισμα ΕΕΤΤ	26.000.000,00	144.344.254,94		144.344.254,94		144.344.254,94	0,00
R1310801001	Μέρισμα ΕΕΤΤ	26.000.000,00	144.344.254,94		144.344.254,94		144.344.254,94	0,00
R1310802	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	66.358.946,62		66.358.246,62		66.358.246,62	700,00
R1310802001	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	66.358.946,62		66.358.246,62		66.358.246,62	700,00
R1310889	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	8.000.000,00	18.582.350,46		18.581.788,39	16,00	18.581.772,39	562,07
R1310889001	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	8.000.000,00	18.582.350,46		18.581.788,39	16,00	18.581.772,39	562,07
R13109	Λοιπές Μεταβιβάσεις	30.000.000,00	4.845.964,19	368.366,62	645.142,29	3.591,28	641.551,01	3.832.455,28
R1310901	Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν	0,00	1.861.493,47	879,93	36.025,13		36.025,13	1.824.588,41
R1310901001	Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν	0,00	1.861.493,47	879,93	36.025,13		36.025,13	1.824.588,41
R1310902	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσιων διαχειρίσεων	30.000.000,00	2.984.470,72	367.486,69	609.117,16	3.591,28	605.525,88	2.007.866,87
R1310902001	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσιων διαχειρίσεων	30.000.000,00	2.984.470,72	367.486,69	609.117,16	3.591,28	605.525,88	2.007.866,87
R132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.Ε	313.000.000,00	1.608.676.841,67		1.608.676.000,76		1.608.676.000,76	840,91
R13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	20.000.000,00	28.536.841,67		28.536.000,76		28.536.000,76	840,91
R1320101	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00						
R1320101001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00						
R1320102	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου ναυτιλίας	0,00	12.016.522,00		12.016.522,00		12.016.522,00	0,00
R1320102001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου ναυτιλίας	0,00	12.016.522,00		12.016.522,00		12.016.522,00	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1320103	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00	1.738.811,28		1.738.811,28		1.738.811,28	0,00
R1320103001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00	1.738.811,28		1.738.811,28		1.738.811,28	0,00
R1320104	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων	0,00	1.819.620,57		1.819.620,57		1.819.620,57	0,00
R1320104001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων	0,00	1.819.620,57		1.819.620,57		1.819.620,57	0,00
R1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	20.000.000,00	12.961.887,82		12.961.046,91		12.961.046,91	840,91
R1320189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	20.000.000,00	12.961.887,82		12.961.046,91		12.961.046,91	840,91
R13202	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.	293.000.000,00	1.580.140.000,00		1.580.140.000,00		1.580.140.000,00	0,00
R1320201	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)	271.000.000,00	1.560.140.000,00		1.560.140.000,00		1.560.140.000,00	0,00
R1320201001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)	271.000.000,00	1.560.140.000,00		1.560.140.000,00		1.560.140.000,00	0,00
R1320202	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
R1320202001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
R1320289	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.	2.000.000,00						
R1320289001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.	2.000.000,00						
R133	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από φορείς του εξωτερικού	0,00	6.788.653,77		6.788.653,77		6.788.653,77	0,00
R13301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	0,00	5.309.136,62		5.309.136,62		5.309.136,62	0,00
R1330101	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών	0,00	3.190.000,00		3.190.000,00		3.190.000,00	0,00
R1330101001	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών	0,00	3.190.000,00		3.190.000,00		3.190.000,00	0,00
R1330102	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	985.000,00		985.000,00		985.000,00	0,00
R1330102001	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	985.000,00		985.000,00		985.000,00	0,00
R1330103	Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00						
R1330103001	Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00						
R1330189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	0,00	1.134.136,62		1.134.136,62		1.134.136,62	0,00
R1330189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	0,00	1.134.136,62		1.134.136,62		1.134.136,62	0,00
R13309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού	0,00	1.479.517,15		1.479.517,15		1.479.517,15	0,00
R1330901	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	0,00	1.479.517,15		1.479.517,15		1.479.517,15	0,00
R1330901001	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	0,00	1.479.517,15		1.479.517,15		1.479.517,15	0,00
R134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	30.000.000,00	16.914.988,91		16.914.988,91		16.914.988,91	0,00
R13409	Λοιπές Επιχορηγήσεις επενδύσεων	30.000.000,00	16.914.988,91		16.914.988,91		16.914.988,91	0,00
R1340901	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	16.914.988,91		16.914.988,91		16.914.988,91	0,00
R1340901001	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	16.914.988,91		16.914.988,91		16.914.988,91	0,00
R135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Ε.Ε.	3.560.000.000,00	2.389.114.156,79		2.389.114.156,79		2.389.114.156,79	0,00
R135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Ε.Ε.	0,00						
R13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία	3.560.000.000,00	2.389.114.156,79		2.389.114.156,79		2.389.114.156,79	0,00
R13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία	0,00						
R1350101	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.485.000.000,00	966.452.436,65		966.452.436,65		966.452.436,65	0,00
R1350101001	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.485.000.000,00	966.452.436,65		966.452.436,65		966.452.436,65	0,00
R1350102	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων	22.000.000,00	6.087.368,53		6.087.368,53		6.087.368,53	0,00
R1350102001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων	22.000.000,00	6.087.368,53		6.087.368,53		6.087.368,53	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1350103	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	622.000.000,00	470.621.871,21		470.621.871,21		470.621.871,21	0,00
R1350103001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	622.000.000,00	470.621.871,21		470.621.871,21		470.621.871,21	0,00
R1350104	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	576.000.000,00	236.811.135,52		236.811.135,52		236.811.135,52	0,00
R1350104001	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	576.000.000,00	236.811.135,52		236.811.135,52		236.811.135,52	0,00
R1350105	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ)	0,00						
R1350105001	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ)	0,00						
R1350106	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	689.000.000,00	580.100.016,66		580.100.016,66		580.100.016,66	0,00
R1350106001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	689.000.000,00	580.100.016,66		580.100.016,66		580.100.016,66	0,00
R1350107	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	43.000.000,00	26.031.000,86		26.031.000,86		26.031.000,86	0,00
R1350107001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	43.000.000,00	26.031.000,86		26.031.000,86		26.031.000,86	0,00
R1350108	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας	70.000.000,00	46.146.911,50		46.146.911,50		46.146.911,50	0,00
R1350108001	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας	70.000.000,00	46.146.911,50		46.146.911,50		46.146.911,50	0,00
R1350189	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων	53.000.000,00	56.863.415,86		56.863.415,86		56.863.415,86	0,00
R1350189001	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων	53.000.000,00	56.863.415,86		56.863.415,86		56.863.415,86	0,00
R139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	82.000.000,00	12.371.489.942,99	534.736.404,72	155.845.732,50	164.215,16	155.681.517,34	11.680.907.805,77
R13901	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	73.000.000,00	11.438.545.367,86	533.717.220,16	20.408.176,55	151.795,96	20.256.380,59	10.884.419.971,15
R1390101	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	63.000.000,00	11.429.908.845,53	533.717.220,16	15.192.883,50	151.795,96	15.041.087,54	10.880.998.741,87
R1390101001	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	63.000.000,00	11.429.908.845,53	533.717.220,16	15.192.883,50	151.795,96	15.041.087,54	10.880.998.741,87
R1390189	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	10.000.000,00	8.636.522,33		5.215.293,05		5.215.293,05	3.421.229,28
R1390189001	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	10.000.000,00	8.636.522,33		5.215.293,05		5.215.293,05	3.421.229,28
R13904	Έσοδα από δωρεές	3.000.000,00	57.617.597,28	972.031,41	10.219.494,00	12.419,20	10.207.074,80	46.426.071,87
R1390489	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	3.000.000,00	57.617.597,28	972.031,41	10.219.494,00	12.419,20	10.207.074,80	46.426.071,87
R1390489001	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	3.000.000,00	57.617.597,28	972.031,41	10.219.494,00	12.419,20	10.207.074,80	46.426.071,87
R13905	Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	392.095,51		388.814,91		388.814,91	3.280,60
R1390589	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	392.095,51		388.814,91		388.814,91	3.280,60
R1390589001	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	392.095,51		388.814,91		388.814,91	3.280,60
R13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	6.000.000,00	874.934.882,34	47.153,15	124.829.247,04		124.829.247,04	750.058.482,15
R1390901	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων	0,00	748.447.831,67		6.865,23		6.865,23	748.440.966,44
R1390901001	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων	0,00	748.447.831,67		6.865,23		6.865,23	748.440.966,44
R1390902	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	6.000.000,00	14.321.490,26		14.321.490,26		14.321.490,26	0,00
R1390902001	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	6.000.000,00	14.321.490,26		14.321.490,26		14.321.490,26	0,00
R1390989	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	0,00	112.165.560,41	47.153,15	110.500.891,55		110.500.891,55	1.617.515,71
R1390989001	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	0,00	112.165.560,41	47.153,15	110.500.891,55		110.500.891,55	1.617.515,71
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	765.000.000,00	2.830.326.503,42	16.551.953,83	1.776.633.028,68	8.781.213,95	1.767.851.814,73	1.037.141.520,91
R141	Πωλήσεις αγαθών	1.000.000,00	3.217.036,71	471.476,46	1.439.154,11	47.741,85	1.391.412,26	1.306.406,14
R14101	Πωλήσεις αγαθών	1.000.000,00	3.217.036,71	471.476,46	1.439.154,11	47.741,85	1.391.412,26	1.306.406,14
R1410189	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	1.000.000,00	3.217.036,71	471.476,46	1.439.154,11	47.741,85	1.391.412,26	1.306.406,14

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1410189001	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	1.000.000,00	3.217.036,71	471.476,46	1.439.154,11	47.741,85	1.391.412,26	1.306.406,14
R142	Παροχή υπηρεσιών	231.000.000,00	398.787.036,13	1.793.154,69	246.861.422,20	481.392,52	246.380.029,68	150.132.459,24
R14202	Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	690.483,46		690.153,46	1.810,00	688.343,46	330,00
R1420201	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	690.483,46		690.153,46	1.810,00	688.343,46	330,00
R1420201001	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	690.483,46		690.153,46	1.810,00	688.343,46	330,00
R14203	Παροχή δικαστικών υπηρεσιών	60.000.000,00	141.313.278,70	1.546.142,00	40.540.102,90	433.237,99	40.106.864,91	99.227.033,80
R1420301	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	8.000.000,00	99.780.722,34	1.246.247,80	7.710.656,59	36.770,84	7.673.885,75	90.823.817,95
R1420301001	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	8.000.000,00	99.780.722,34	1.246.247,80	7.710.656,59	36.770,84	7.673.885,75	90.823.817,95
R1420302	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	51.000.000,00	31.921.995,81	915,00	31.894.568,61	394.748,71	31.499.819,90	26.512,20
R1420302001	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	51.000.000,00	31.921.995,81	915,00	31.894.568,61	394.748,71	31.499.819,90	26.512,20
R1420389	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	9.610.560,55	298.979,20	934.877,70	1.718,44	933.159,26	8.376.703,65
R1420389001	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	9.610.560,55	298.979,20	934.877,70	1.718,44	933.159,26	8.376.703,65
R14204	Παροχή υπηρεσιών ελέγχου	105.000.000,00	102.267.332,79	204,41	101.749.642,26	36.688,35	101.712.953,91	517.486,12
R1420401	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	99.000.000,00	96.783.895,70		96.783.224,51		96.783.224,51	671,19
R1420401001	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	99.000.000,00	96.783.895,70		96.783.224,51		96.783.224,51	671,19
R1420402	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	3.101.140,09	204,41	2.619.435,01	11.863,73	2.607.571,28	481.500,67
R1420402001	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	3.101.140,09	204,41	2.619.435,01	11.863,73	2.607.571,28	481.500,67
R1420403	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	1.000.000,00	523.669,39		506.597,73	675,00	505.922,73	17.071,66
R1420403001	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	1.000.000,00	523.669,39		506.597,73	675,00	505.922,73	17.071,66
R1420489	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	1.858.627,61		1.840.385,01	24.149,62	1.816.235,39	18.242,60
R1420489001	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	1.858.627,61		1.840.385,01	24.149,62	1.816.235,39	18.242,60
R14206	Παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία	39.000.000,00	117.079.293,53	929,70	72.418.229,81	3.045,84	72.415.183,97	44.660.134,02
R1420601	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	39.000.000,00	116.331.439,70		71.885.085,22		71.885.085,22	44.446.354,48
R1420601001	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	39.000.000,00	116.331.439,70		71.885.085,22		71.885.085,22	44.446.354,48
R1420602	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	0,00	49.587,48		48.223,13	120,00	48.103,13	1.364,35
R1420602001	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	0,00	49.587,48		48.223,13	120,00	48.103,13	1.364,35
R1420603	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	0,00	698.266,35	929,70	484.921,46	2.925,84	481.995,62	212.415,19
R1420603001	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	0,00	698.266,35	929,70	484.921,46	2.925,84	481.995,62	212.415,19
R14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	26.000.000,00	37.436.647,65	245.878,58	31.463.293,77	6.610,34	31.456.683,43	5.727.475,30
R1420901	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων		6.133.146,21		6.132.896,21		6.132.896,21	250,00
R1420901001	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων		6.133.146,21		6.132.896,21		6.132.896,21	250,00
R1420989	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	26.000.000,00	31.303.501,44	245.878,58	25.330.397,56	6.610,34	25.323.787,22	5.727.225,30
R1420989001	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	26.000.000,00	31.303.501,44	245.878,58	25.330.397,56	6.610,34	25.323.787,22	5.727.225,30
R143	Μισθώματα	136.000.000,00	1.605.211.613,31	411.733,90	1.171.537.133,07	45.653,02	1.171.491.480,05	433.262.746,34
R14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	135.000.000,00	1.240.207.976,28	283.537,53	1.169.090.520,70	37.000,19	1.169.053.520,51	70.833.918,05
R1430101	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	31.000.000,00	26.224.672,70	3.473,82	6.489.342,73	3.661,46	6.485.681,27	19.731.856,15
R1430101001	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	31.000.000,00	26.224.672,70	3.473,82	6.489.342,73	3.661,46	6.485.681,27	19.731.856,15
R1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	104.000.000,00	1.213.983.303,58	280.063,71	1.162.601.177,97	33.338,73	1.162.567.839,24	51.102.061,90
R1430189001	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	104.000.000,00	1.213.983.303,58	280.063,71	1.162.601.177,97	33.338,73	1.162.567.839,24	51.102.061,90
R14309	Λοιπά μισθώματα	1.000.000,00	365.003.637,03	128.196,37	2.446.612,37	8.652,83	2.437.959,54	362.428.828,29
R1430901	Έσοδα από μισθώματα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.		41.251.920,10	8.195,77	1.424.148,58		1.424.148,58	39.819.575,75
R1430901001	Έσοδα από μισθώματα γενικά μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου(Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.		37.663.090,82	6.890,78	1.351.342,26		1.351.342,26	36.304.857,78

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1430901002	Έσοδα από μισθώματα στα Δωδεκάνησα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.		3.547.201,95	1.304,99	72.606,32		72.606,32	3.473.290,64
R1430901003	Έσοδα από μισθώματα ανταλλάξιμης περιουσίας μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.		41.627,33		200,00		200,00	41.427,33
R1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	1.000.000,00	323.751.716,93	120.000,60	1.022.463,79	8.652,83	1.013.810,96	322.609.252,54
R1430989001	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	1.000.000,00	323.751.716,93	120.000,60	1.022.463,79	8.652,83	1.013.810,96	322.609.252,54
R144	Προμήθειες	183.000.000,00	583.120.677,57	13.618.142,94	176.797.920,84	3.631,86	176.794.288,98	392.704.613,79
R14401	Προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων	54.000.000,00	76.842.098,90	7.886,04	75.875.942,61	3.152,98	75.872.789,63	958.270,25
R1440101	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	41.000.000,00	59.756.104,62	0,33	59.755.860,38		59.755.860,38	243,91
R1440101001	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	41.000.000,00	59.756.104,62	0,33	59.755.860,38		59.755.860,38	243,91
R1440103	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	13.000.000,00	17.085.994,28	7.885,71	16.120.082,23	3.152,98	16.116.929,25	958.026,34
R1440103001	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	13.000.000,00	17.085.994,28	7.885,71	16.120.082,23	3.152,98	16.116.929,25	958.026,34
R14402	Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών)	105.000.000,00	475.002.238,64	13.610.256,90	69.645.638,20	478,88	69.645.159,32	391.746.343,54
R1440201	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	97.000.000,00	461.308.136,71	13.610.256,90	55.951.536,27	478,88	55.951.057,39	391.746.343,54
R1440201001	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	97.000.000,00	461.308.136,71	13.610.256,90	55.951.536,27	478,88	55.951.057,39	391.746.343,54
R1440202	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΤΕπ για επενδυτικά προγράμματα	8.000.000,00	13.694.101,93		13.694.101,93		13.694.101,93	0,00
R1440202001	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΤΕπ για επενδυτικά προγράμματα	8.000.000,00	13.694.101,93		13.694.101,93		13.694.101,93	0,00
R14403	Προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών	24.000.000,00	31.276.340,03		31.276.340,03		31.276.340,03	0,00
R1440301	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	3.363.664,58		3.363.664,58		3.363.664,58	0,00
R1440301001	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	3.363.664,58		3.363.664,58		3.363.664,58	0,00
R1440302	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
R1440302001	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
R1440303	Προμήθειες από προνομιούχες μετοχές για την στήριξη Τραπεζών	0,00						
R1440303001	Προμήθειες από προνομιούχες μετοχές για την στήριξη Τραπεζών	0,00						
R1440304	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων στα πλαίσια του ELA	24.000.000,00	77.756,91		77.756,91		77.756,91	0,00
R1440304001	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων στα πλαίσια του ELA	24.000.000,00	77.756,91		77.756,91		77.756,91	0,00
R1440305	Προμήθειες εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης		27.834.918,54		27.834.918,54		27.834.918,54	0,00
R1440305001	Προμήθειες εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης		27.834.918,54		27.834.918,54		27.834.918,54	0,00
R145	Διοικητικές αμοιβές	212.000.000,00	237.113.241,45	257.445,84	177.120.500,21	8.202.755,90	168.917.744,31	59.735.295,40
R14501	Παράβολα	212.000.000,00	237.113.241,45	257.445,84	177.120.500,21	8.202.755,90	168.917.744,31	59.735.295,40
R1450101	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών	46.000.000,00	40.275.417,65	150,00	28.738.556,40	563.800,00	28.174.756,40	11.536.711,25
R1450101001	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών	46.000.000,00	40.275.417,65	150,00	28.738.556,40	563.800,00	28.174.756,40	11.536.711,25
R1450102	Παράβολα πολιτογράφησης	7.000.000,00	6.096.346,95		6.095.771,95	186.350,00	5.909.421,95	575,00
R1450102001	Παράβολα πολιτογράφησης	7.000.000,00	6.096.346,95		6.095.771,95	186.350,00	5.909.421,95	575,00
R1450103	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων	43.000.000,00	42.412.067,34		42.412.067,34		42.412.067,34	0,00
R1450103001	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων	43.000.000,00	42.412.067,34		42.412.067,34		42.412.067,34	0,00
R1450104	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.	1.000.000,00	374.207,19		335.379,14	71.583,01	263.796,13	38.828,05

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1450104001	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.	1.000.000,00	374.207,19		335.379,14	71.583,01	263.796,13	38.828,05
R1450105	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα	3.000.000,00	894.678,80		894.678,80	18.422,20	876.256,60	0,00
R1450105001	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα	3.000.000,00	894.678,80		894.678,80	18.422,20	876.256,60	0,00
R1450106	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων	0,00	19.221,92		13.388,62	165,00	13.223,62	5.833,30
R1450106001	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων	0,00	19.221,92		13.388,62	165,00	13.223,62	5.833,30
R1450107	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα	0,00	32.351,34		275,34		275,34	32.076,00
R1450107001	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα	0,00	32.351,34		275,34		275,34	32.076,00
R1450108	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκρίσεων και την άσκηση προσφυγών που αφορούν τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία	0,00	59.145,89		59.145,89	6.100,00	53.045,89	0,00
R1450108001	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκρίσεων και την άσκηση προσφυγών που αφορούν τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία	0,00	59.145,89		59.145,89	6.100,00	53.045,89	0,00
R1450109	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης	0,00	38.065,00		38.065,00		38.065,00	0,00
R1450109001	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης	0,00	38.065,00		38.065,00		38.065,00	0,00
R1450110	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών στα οικεία μητρώα		5.900,00		5.900,00		5.900,00	0,00
R1450110001	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών στα οικεία μητρώα		5.900,00		5.900,00		5.900,00	0,00
R1450189	Λοιπά παράβολα	112.000.000,00	146.905.839,37	257.295,84	98.527.271,73	7.356.335,69	91.170.936,04	48.121.271,80
R1450189001	Λοιπά παράβολα	112.000.000,00	146.905.839,37	257.295,84	98.527.271,73	7.356.335,69	91.170.936,04	48.121.271,80
R149	Λοιπές πωλήσεις	2.000.000,00	2.876.898,25		2.876.898,25	38,80	2.876.859,45	0,00
R14909	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις	2.000.000,00	2.876.898,25		2.876.898,25	38,80	2.876.859,45	0,00
R1490901	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	2.000.000,00	2.144.375,83		2.144.375,83		2.144.375,83	0,00
R1490901001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	2.000.000,00	2.144.375,83		2.144.375,83		2.144.375,83	0,00
R1490902	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	0,00	299.708,80		299.708,80		299.708,80	0,00
R1490902001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	0,00	299.708,80		299.708,80		299.708,80	0,00
R1490903	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	0,00	278.587,39		278.587,39		278.587,39	0,00
R1490903001	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	0,00	278.587,39		278.587,39		278.587,39	0,00
R1490904	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ	0,00	7.400,18		7.400,18		7.400,18	0,00
R1490904001	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ	0,00	7.400,18		7.400,18		7.400,18	0,00
R1490989	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	0,00	146.826,05		146.826,05	38,80	146.787,25	0,00
R1490989001	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	0,00	146.826,05		146.826,05	38,80	146.787,25	0,00
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.393.000.000,00	79.803.270.494,96	13.540.768.838,82	2.526.860.867,37	160.327.156,93	2.366.533.710,44	63.735.640.788,77
R151	Τόκοι	163.000.000,00	160.827.348,43	440.701,23	121.762.502,11	45.183,64	121.717.318,47	38.624.145,09
R15101	Τόκοι καταθέσεων	16.000.000,00	-44.967.672,61	2.577,67	-44.988.836,66		-44.988.836,66	18.586,38
R1510101	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	0,00	500,00		500,00		500,00	0,00
R1510101001	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	0,00	500,00		500,00		500,00	0,00
R1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00						
R1510102001	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00						
R1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	-62.022.362,58		-62.022.362,58		-62.022.362,58	0,00
R1510103001	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	-62.022.362,58		-62.022.362,58		-62.022.362,58	0,00
R1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	12.000.000,00	9.949.379,39		9.931.541,01		9.931.541,01	17.838,38

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1510188001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	12.000.000,00	9.949.379,39		9.931.541,01		9.931.541,01	17.838,38
R1510189	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	4.000.000,00	7.104.810,58	2.577,67	7.101.484,91		7.101.484,91	748,00
R1510189001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	4.000.000,00	7.104.810,58	2.577,67	7.101.484,91		7.101.484,91	748,00
R15102	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων	0,00						
R1510201	Τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00						
R1510201001	Τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00						
R1510289	Τόκοι από λοιπούς βραχυπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R1510289001	Τόκοι από λοιπούς βραχυπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R15103	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	141.000.000,00	185.857.057,14	435.781,32	147.901.159,40	45.183,64	147.855.975,76	37.520.116,42
R1510301	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	61.000.000,00	147.758.980,02		147.758.980,02		147.758.980,02	0,00
R1510301001	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	61.000.000,00	147.758.980,02		147.758.980,02		147.758.980,02	0,00
R1510302	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ	80.000.000,00	38.097.498,61	435.781,32	141.600,87	45.183,64	96.417,23	37.520.116,42
R1510302001	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ	80.000.000,00	38.097.498,61	435.781,32	141.600,87	45.183,64	96.417,23	37.520.116,42
R1510389	Τόκοι από λοιπούς μακροπρόθεσμους τίτλους	0,00	578,51		578,51		578,51	0,00
R1510389001	Τόκοι από λοιπούς μακροπρόθεσμους τίτλους	0,00	578,51		578,51		578,51	0,00
R15104	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	3.000.000,00	786.039,35	2.342,24	783.697,11		783.697,11	0,00
R1510401	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00						
R1510401001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00						
R1510402	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510402001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510403	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510403001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510404	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510404001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510405	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510405001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510406	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510406001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510489	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	3.000.000,00	786.039,35	2.342,24	783.697,11		783.697,11	0,00
R1510489001	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	3.000.000,00	786.039,35	2.342,24	783.697,11		783.697,11	0,00
R15105	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	3.000.000,00	1.105.403,96		19.961,67		19.961,67	1.085.442,29
R1510501	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00	27.758,48		15,49		15,49	27.742,99
R1510501001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00	27.758,48		15,49		15,49	27.742,99
R1510502	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510502001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510503	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510503001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510504	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510504001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510505	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510505001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510506	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1510506001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510589	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	3.000.000,00	1.077.645,48		19.946,18		19.946,18	1.057.699,30
R1510589001	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	3.000.000,00	1.077.645,48		19.946,18		19.946,18	1.057.699,30
R15109	Λοιποί Τόκοι	0,00	18.046.520,59		18.046.520,59		18.046.520,59	0,00
R1510901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00	18.046.520,59		18.046.520,59		18.046.520,59	0,00
R1510901001	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00	18.046.520,59		18.046.520,59		18.046.520,59	0,00
R152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών	172.000.000,00	500.842.299,63	40.671,58	456.715.961,89	2.499,02	456.713.462,87	44.085.666,16
R15201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο	49.000.000,00	89.395.850,29		89.395.516,95		89.395.516,95	333,34
R1520101	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών	49.000.000,00	89.395.850,29		89.395.516,95		89.395.516,95	333,34
R1520101001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών	49.000.000,00	89.395.850,29		89.395.516,95		89.395.516,95	333,34
R15202	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	45.000.000,00	152.322.157,38		152.322.157,38		152.322.157,38	0,00
R1520201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	45.000.000,00	152.322.157,38		152.322.157,38		152.322.157,38	0,00
R1520201001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	45.000.000,00	152.322.157,38		152.322.157,38		152.322.157,38	0,00
R15203	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	78.000.000,00	259.124.291,96	40.671,58	214.998.287,56	2.499,02	214.995.788,54	44.085.332,82
R1520301	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμενων	5.000.000,00	56.737.513,73	40.671,58	12.611.509,33	2.499,02	12.609.010,31	44.085.332,82
R1520301001	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμενων	5.000.000,00	56.737.513,73	40.671,58	12.611.509,33	2.499,02	12.609.010,31	44.085.332,82
R1520389	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	73.000.000,00	202.386.778,23		202.386.778,23		202.386.778,23	0,00
R1520389001	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	73.000.000,00	202.386.778,23		202.386.778,23		202.386.778,23	0,00
R153	Ενοίκια φυσικών πόρων	13.000.000,00	40.808.057,33	528.386,29	25.818.234,26	66.368,15	25.751.866,11	14.461.436,78
R15301	Ενοίκια πόρων υπεδάφους	4.000.000,00	5.300.987,22	4.184,17	2.148.766,69		2.148.766,69	3.148.036,36
R1530101	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	4.000.000,00	5.116.904,03		2.027.588,52		2.027.588,52	3.089.315,51
R1530101001	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	4.000.000,00	5.116.904,03		2.027.588,52		2.027.588,52	3.089.315,51
R1530102	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων	0,00	3.627,03		3.627,03		3.627,03	0,00
R1530102001	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων	0,00	3.627,03		3.627,03		3.627,03	0,00
R1530103	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας	0,00	180.456,16	4.184,17	117.551,14		117.551,14	58.720,85
R1530103001	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας	0,00	180.456,16	4.184,17	117.551,14		117.551,14	58.720,85
R15302	Ενοίκια γης	8.000.000,00	33.543.976,58	524.202,12	21.706.374,04	66.368,15	21.640.005,89	11.313.400,42
R1530201	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	0,00						
R1530201001	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	0,00						
R1530202	Ενοίκια δασών και δασικών εκτάσεων	0,00						
R1530202001	Ενοίκια δασών και δασικών εκτάσεων	0,00						
R1530203	Ενοίκια γηπέδων & υπαίθριων χώρων	0,00						
R1530203001	Ενοίκια γηπέδων & υπαίθριων χώρων	0,00						
R1530204	Ενοίκια βοσκησίμων εκτάσεων	0,00						
R1530204001	Ενοίκια βοσκησίμων εκτάσεων	0,00						
R1530205	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια	0,00	1.102.174,09	60.187,63	380.382,13	7.949,23	372.432,90	661.604,33
R1530205001	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια	0,00	1.102.174,09	60.187,63	380.382,13	7.949,23	372.432,90	661.604,33
R1530289	Λοιπά μισθώματα γης	8.000.000,00	32.441.802,49	464.014,49	21.325.991,91	58.418,92	21.267.572,99	10.651.796,09

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1530289001	Λοιπά μισθώματα γης	8.000.000,00	32.441.802,49	464.014,49	21.325.991,91	58.418,92	21.267.572,99	10.651.796,09
R15309	Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων	1.000.000,00	1.963.093,53		1.963.093,53		1.963.093,53	0,00
R1530901	Άδειες ραδιοφάσματος κινητής τηλεφωνίας	0,00						
R1530901001	Άδειες ραδιοφάσματος κινητής τηλεφωνίας	0,00						
R1530902	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής	1.000.000,00	1.963.093,53		1.963.093,53		1.963.093,53	0,00
R1530902001	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής	1.000.000,00	1.963.093,53		1.963.093,53		1.963.093,53	0,00
R156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	803.000.000,00	77.925.145.445,79	13.535.649.138,88	1.056.514.975,62	159.592.422,07	896.922.553,55	63.332.981.331,29
R15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	513.000.000,00	72.918.475.638,69	13.285.269.904,05	806.665.067,73	133.396.585,54	673.268.482,19	58.826.540.666,91
R1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	513.000.000,00	72.918.475.638,69	13.285.269.904,05	806.665.067,73	133.396.585,54	673.268.482,19	58.826.540.666,91
R1560101001	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	513.000.000,00	72.918.475.638,69	13.285.269.904,05	806.665.067,73	133.396.585,54	673.268.482,19	58.826.540.666,91
R15602	Τελωνειακά Πρόστιμα και προσαυξήσεις	86.000.000,00	409.199.403,04	3.571.998,76	18.048.392,44	21.553,18	18.026.839,26	387.579.011,84
R1560201	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	14.000.000,00	404.476.812,31	3.509.291,20	14.257.974,42	56,31	14.257.918,11	386.709.546,69
R1560201001	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	14.000.000,00	404.476.812,31	3.509.291,20	14.257.974,42	56,31	14.257.918,11	386.709.546,69
R1560202	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	60.000.000,00	3.790.867,20	62.437,56	3.144.544,88	21.246,87	3.123.298,01	583.884,76
R1560202001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	60.000.000,00	3.790.867,20	62.437,56	3.144.544,88	21.246,87	3.123.298,01	583.884,76
R1560203	Τόκοι υπερημερίας	0,00	10.650,72		10.584,59		10.584,59	66,13
R1560203001	Τόκοι υπερημερίας	0,00	10.650,72		10.584,59		10.584,59	66,13
R1560204	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	12.000.000,00	921.072,81	270,00	635.288,55	250,00	635.038,55	285.514,26
R1560204001	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	12.000.000,00	921.072,81	270,00	635.288,55	250,00	635.038,55	285.514,26
R15604	Καταλογισμοί	17.000.000,00	245.786.812,55	2.674.919,62	9.273.496,52	1.717.774,64	7.555.721,88	233.838.396,41
R1560401	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	4.000.000,00	21.859.680,93	331.969,98	1.633.878,67	1.365,39	1.632.513,28	19.893.832,28
R1560401001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	4.000.000,00	21.859.680,93	331.969,98	1.633.878,67	1.365,39	1.632.513,28	19.893.832,28
R1560402	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.000.000,00	51.098.878,01	118.006,72	615.145,43	1.883,10	613.262,33	50.365.725,86
R1560402001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.000.000,00	51.098.878,01	118.006,72	615.145,43	1.883,10	613.262,33	50.365.725,86
R1560403	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής	12.000.000,00	84.619.069,04	261.849,12	6.069.516,55	1.683.299,52	4.386.217,03	78.287.703,37
R1560403001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής	12.000.000,00	84.619.069,04	261.849,12	6.069.516,55	1.683.299,52	4.386.217,03	78.287.703,37
R1560404	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αλιείας	0,00	1.316.582,15		465.423,72		465.423,72	851.158,43
R1560404001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αλιείας	0,00	1.316.582,15		465.423,72		465.423,72	851.158,43
R1560405	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	126.247,47		126.247,47		126.247,47	0,00
R1560405001	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	126.247,47		126.247,47		126.247,47	0,00
R1560406	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	0,00	86.766.354,95	1.963.093,80	363.284,68	31.226,63	332.058,05	84.439.976,47
R1560406001	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	0,00	86.766.354,95	1.963.093,80	363.284,68	31.226,63	332.058,05	84.439.976,47
R15609	Λοιπά πρόστιμα	187.000.000,00	4.351.683.591,51	244.132.316,45	222.528.018,93	24.456.508,71	198.071.510,22	3.885.023.256,13
R1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	3.000.000,00	227.031.823,39	23.318.241,32	3.699.462,56	352.880,85	3.346.581,71	200.014.119,51
R1560901001	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	3.000.000,00	227.031.823,39	23.318.241,32	3.699.462,56	352.880,85	3.346.581,71	200.014.119,51
R1560902	Πρόστιμα από ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	0,00	930.679,36	8.235,84	685.250,08	705,07	684.545,01	237.193,44
R1560902001	Πρόστιμα από ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	0,00	930.679,36	8.235,84	685.250,08	705,07	684.545,01	237.193,44
R1560903	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	3.000.000,00	23.127.973,10	1.080.989,93	3.088.723,78	494.337,15	2.594.386,63	18.958.259,39

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560903001	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	3.000.000,00	23.127.973,10	1.080.989,93	3.088.723,78	494.337,15	2.594.386,63	18.958.259,39
R1560904	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	3.000.000,00	18.361.968,24	706.358,26	2.807.359,78	287.621,81	2.519.737,97	14.848.250,20
R1560904001	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	3.000.000,00	18.361.968,24	706.358,26	2.807.359,78	287.621,81	2.519.737,97	14.848.250,20
R1560905	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια	34.000.000,00	1.800.945.074,28	169.904.793,63	33.869.610,20	743.645,51	33.125.964,69	1.597.170.670,45
R1560905001	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια	34.000.000,00	1.800.945.074,28	169.904.793,63	33.869.610,20	743.645,51	33.125.964,69	1.597.170.670,45
R1560906	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	10.000.000,00	14.742.120,61	141.491,85	7.725.004,51	41.684,93	7.683.319,58	6.875.624,25
R1560906001	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	10.000.000,00	14.742.120,61	141.491,85	7.725.004,51	41.684,93	7.683.319,58	6.875.624,25
R1560907	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	0,00	29.431.360,84	175.904,22	5.574.733,29	102.156,39	5.472.576,90	23.680.723,33
R1560907001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	0,00	29.431.360,84	175.904,22	5.574.733,29	102.156,39	5.472.576,90	23.680.723,33
R1560908	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	4.000.000,00	18.323.840,95	322.092,93	4.381.571,00	159.075,95	4.222.495,05	13.620.177,02
R1560908001	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	4.000.000,00	18.323.840,95	322.092,93	4.381.571,00	159.075,95	4.222.495,05	13.620.177,02
R1560909	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	0,00	4.972.570,02	61.135,26	853.325,69	617.114,74	236.210,95	4.058.109,07
R1560909001	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	0,00	4.972.570,02	61.135,26	853.325,69	617.114,74	236.210,95	4.058.109,07
R1560910	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου	0,00	2.796,00	546,00	2.250,00		2.250,00	0,00
R1560910001	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου	0,00	2.796,00	546,00	2.250,00		2.250,00	0,00
R1560911	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	40.000.000,00	168.967.721,26	486.818,79	28.337.611,64	4.667.372,67	23.670.238,97	140.143.290,83
R1560911001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	40.000.000,00	168.967.721,26	486.818,79	28.337.611,64	4.667.372,67	23.670.238,97	140.143.290,83
R1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	0,00	160.177,30	586,00	128.655,30		128.655,30	30.936,00
R1560912001	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	0,00	160.177,30	586,00	128.655,30		128.655,30	30.936,00
R1560913	Πρόστιμα επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων	0,00	1.350,00		1.350,00		1.350,00	0,00
R1560913001	Πρόστιμα επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων	0,00	1.350,00		1.350,00		1.350,00	0,00
R1560914	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	0,00	927.384,45	8.561,10	73.652,33	471,38	73.180,95	845.171,02
R1560914001	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	0,00	927.384,45	8.561,10	73.652,33	471,38	73.180,95	845.171,02
R1560915	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)	0,00	1.895.450,96	6.065,83	523.476,63		523.476,63	1.365.908,50
R1560915001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)	0,00	1.895.450,96	6.065,83	523.476,63		523.476,63	1.365.908,50
R1560916	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων	0,00	212.932,13		189.042,22		189.042,22	23.889,91
R1560916001	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων	0,00	212.932,13		189.042,22		189.042,22	23.889,91
R1560917	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου	0,00	130,00					130,00
R1560917001	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου	0,00	130,00					130,00
R1560918	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χώρο του αθλητισμού	0,00	149.583,27		4.166,62		4.166,62	145.416,65
R1560918001	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χώρο του αθλητισμού	0,00	149.583,27		4.166,62		4.166,62	145.416,65
R1560919	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα καιτη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους	0,00	1.653.982,45	22.435,50	211.961,25	471,50	211.489,75	1.419.585,70
R1560919001	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα καιτη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους	0,00	1.653.982,45	22.435,50	211.961,25	471,50	211.489,75	1.419.585,70
R1560920	Πρόστιμα για τη μη πιστοποίηση Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής	0,00						
R1560920001	Πρόστιμα για τη μη πιστοποίηση Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής	0,00						

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560921	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	3.000.000,00	6.039.188,57		4.823.356,55		4.823.356,55	1.215.832,02
R1560921001	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	3.000.000,00	6.039.188,57		4.823.356,55		4.823.356,55	1.215.832,02
R1560922	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	0,00	2.005.682,97	11.040,00	1.782.058,37		1.782.058,37	212.584,60
R1560922001	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	0,00	2.005.682,97	11.040,00	1.782.058,37		1.782.058,37	212.584,60
R1560924	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων		8.390.337,33	422.981,96	414.059,27	18,04	414.041,23	7.553.296,10
R1560924001	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων		8.390.337,33	422.981,96	414.059,27	18,04	414.041,23	7.553.296,10
R1560988	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	26.000.000,00	1.236.478.359,24	25.857.005,82	50.611.095,69	10.572.486,71	40.038.608,98	1.160.010.257,73
R1560988001	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	26.000.000,00	1.236.478.359,24	25.857.005,82	50.611.095,69	10.572.486,71	40.038.608,98	1.160.010.257,73
R1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	61.000.000,00	786.931.104,79	21.597.032,21	72.740.242,17	6.416.466,01	66.323.776,16	692.593.830,41
R1560989001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	61.000.000,00	786.931.104,79	21.597.032,21	72.740.242,17	6.416.466,01	66.323.776,16	692.593.830,41
R159	Επιστροφές δαπανών	242.000.000,00	1.175.647.343,78	4.109.940,84	866.049.193,49	620.684,05	865.428.509,44	305.488.209,45
R15901	Επιστροφές αποδοχών	30.000.000,00	181.571.466,41	3.760.906,62	59.221.365,96	398.055,64	58.823.310,32	118.589.193,83
R1590189	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	30.000.000,00	181.571.466,41	3.760.906,62	59.221.365,96	398.055,64	58.823.310,32	118.589.193,83
R1590189001	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	30.000.000,00	181.571.466,41	3.760.906,62	59.221.365,96	398.055,64	58.823.310,32	118.589.193,83
R15903	Επιστροφές μεταβιβάσεων	146.000.000,00	580.205.995,73	295.382,39	532.847.425,81	925,14	532.846.500,67	47.063.187,53
R1590301	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	120.000.000,00	59.974.441,81		58.926.309,74		58.926.309,74	1.048.132,07
R1590301001	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	120.000.000,00	59.974.441,81		58.926.309,74		58.926.309,74	1.048.132,07
R1590302	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επενδύσεων	20.000.000,00	62.286.687,34	295.378,06	16.415.304,07	925,14	16.414.378,93	45.576.005,21
R1590302001	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επενδύσεων	20.000.000,00	62.286.687,34	295.378,06	16.415.304,07	925,14	16.414.378,93	45.576.005,21
R1590303	Επιστροφές από χρηματοδοτικά μέσα έργων επενδύσεων	0,00	290.002.250,00		290.002.250,00		290.002.250,00	0,00
R1590303001	Επιστροφές από χρηματοδοτικά μέσα έργων επενδύσεων	0,00	290.002.250,00		290.002.250,00		290.002.250,00	0,00
R1590304	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	3.000.000,00	3.947.345,53		3.947.345,53		3.947.345,53	0,00
R1590304001	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	3.000.000,00	3.947.345,53		3.947.345,53		3.947.345,53	0,00
R1590309	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	3.000.000,00	4.827.015,39	4,33	4.387.960,81		4.387.960,81	439.050,25
R1590309001	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	3.000.000,00	4.827.015,39	4,33	4.387.960,81		4.387.960,81	439.050,25
R1590310	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.	0,00	59.703.033,27		59.703.033,27		59.703.033,27	0,00
R1590310001	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.	0,00	59.703.033,27		59.703.033,27		59.703.033,27	0,00
R1590320	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	99.465.222,39		99.465.222,39		99.465.222,39	0,00
R1590320001	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	99.465.222,39		99.465.222,39		99.465.222,39	0,00
R15904	Επιστροφές δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες	0,00	295.016,85		295.016,85		295.016,85	0,00
R1590401	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύναψης και εξυπηρέτησης Δημοσίου χρέους	0,00	295.016,85		295.016,85		295.016,85	0,00
R1590401001	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύναψης και εξυπηρέτησης Δημοσίου χρέους	0,00	295.016,85		295.016,85		295.016,85	0,00
R15906	Επιστροφές δαπανών για τόκους	0,00	40.045.807,58		40.045.807,58		40.045.807,58	0,00

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1590601	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00	266.016,92		266.016,92		266.016,92	0,00
R1590601001	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00	266.016,92		266.016,92		266.016,92	0,00
R1590602	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590602001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590603	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590603001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590604	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσωτερικού	0,00	34.470.050,00		34.470.050,00		34.470.050,00	0,00
R1590604001	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσωτερικού	0,00	34.470.050,00		34.470.050,00		34.470.050,00	0,00
R1590605	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	0,00						
R1590605001	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	0,00						
R1590606	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590606001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590607	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590607001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590608	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00						
R1590608001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00						
R1590609	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R1590609001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R1590610	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00	5.308.291,66		5.308.291,66		5.308.291,66	0,00
R1590610001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00	5.308.291,66		5.308.291,66		5.308.291,66	0,00
R1590611	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00	1.449,00		1.449,00		1.449,00	0,00
R1590611001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00	1.449,00		1.449,00		1.449,00	0,00
R15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	66.000.000,00	373.529.057,21	53.651,83	233.639.577,29	221.703,27	233.417.874,02	139.835.828,09
R1590788	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	26.000.000,00	163.921.827,18	10.540,56	143.209.103,03	16.420,32	143.192.682,71	20.702.183,59
R1590788001	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. τακτικού προϋπολογισμού που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	22.000.000,00	63.626.771,54		63.118.681,72	11.406,20	63.107.275,52	508.089,82
R1590788002	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. έργων επενδύσεων που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	0,00	95.725.995,68	10.540,56	80.087.570,68	5.014,12	80.082.556,56	15.627.884,44
R1590788003	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2010	4.000.000,00	4.569.059,96		2.850,63		2.850,63	4.566.209,33
R1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	40.000.000,00	209.607.230,03	43.111,27	90.430.474,26	205.282,95	90.225.191,31	119.133.644,50
R1590789001	Λοιπές επιστροφές ποσών	40.000.000,00	209.607.230,03	43.111,27	90.430.474,26	205.282,95	90.225.191,31	119.133.644,50
R3	ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ, ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	335.000.000,00	10.648.715,96		10.455.514,13		10.455.514,13	193.201,83
R31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	335.000.000,00	10.648.715,96		10.455.514,13		10.455.514,13	193.201,83
R311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	335.000.000,00	7.496.783,01		7.496.783,01		7.496.783,01	0,00
R31101	Βελτιώσεις γης	0,00						
R3110189	Βελτιώσεις γης	0,00						
R3110189001	Πωλήσεις βελτιώσεων γης	0,00						
R31103	Λοιπά κτίρια	335.000.000,00	7.496.783,01		7.496.783,01		7.496.783,01	0,00
R3110389	Λοιπά Κτίρια	335.000.000,00	7.496.783,01		7.496.783,01		7.496.783,01	0,00
R3110389001	Έσοδα από πωλήσεις λοιπών κτιρίων	335.000.000,00	7.496.783,01		7.496.783,01		7.496.783,01	0,00
R31104	Υποδομές μεταφορών	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3110401	Οδικοί άξονες	0,00						
R3110401001	Πωλήσεις οδικών αξόνων	0,00						
R3110402	Λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110402001	Πωλήσεις λιμενικών και ναυτικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110403	Αεροπορικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110403001	Πωλήσεις αεροπορικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110404	Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110404001	Πωλήσεις σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110489	Λοιπές υποδομές μεταφορών	0,00						
R3110489001	Πωλήσεις λοιπών υποδομών μεταφορών	0,00						
R31109	Λοιπές Υποδομές	0,00						
R3110901	Δημόσια μνημεία	0,00						
R3110901001	Δημόσια μνημεία	0,00						
R3110989	Λοιπές υποδομές	0,00						
R3110989001	Πωλήσεις λοιπών υποδομών	0,00						
R312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120101001	Πωλήσεις βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00						
R3120102	Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού	0,00						
R3120102001	Πωλήσεις συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00						
R3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	0,00						
R3120103001	Πωλήσεις φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00						
R3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120189001	Πωλήσεις λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00						
R31202	Μεταφορικά μέσα	0,00						
R3120201	Οδικά μέσα	0,00						
R3120201001	Πωλήσεις οδικών μέσων	0,00						
R3120202	Πλωτά μέσα	0,00						
R3120202001	Πωλήσεις πλωτών μέσων	0,00						
R3120203	Εναέρια μέσα	0,00						
R3120203001	Πωλήσεις εναέριων μέσων	0,00						
R3120204	Σιδηροδρομικά μέσα	0,00						
R3120204001	Πωλήσεις σιδηροδρομικών μέσων	0,00						
R3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	0,00						
R3120289001	Πωλήσεις λοιπών μεταφορικών μέσων	0,00						
R31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00						
R3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00						
R3120301001	Πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00						
R3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	0,00						
R3120302001	Πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00						
R3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3120389001	Πωλήσεις λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00						
R31204	Έπιπλα	0,00						
R3120489	Λοιπά έπιπλα	0,00						
R3120489001	Πωλήσεις λοιπών επίπλων	0,00						
R31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R3120989001	Πωλήσεις λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00						
R313	Οπλικά συστήματα	0,00	1.779.805,45		1.779.805,45		1.779.805,45	0,00
R31301	Οπλικά συστήματα	0,00	1.779.805,45		1.779.805,45		1.779.805,45	0,00
R3130101	Οπλικά συστήματα	0,00	1.779.805,45		1.779.805,45		1.779.805,45	0,00
R3130101001	Πωλήσεις οπλικών συστημάτων	0,00	1.779.805,45		1.779.805,45		1.779.805,45	0,00
R314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00						
R31401	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00						
R3140101	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00						
R3140101001	Λοιπά έσοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00						
R31402	Έρευνες ορυκτών πόρων	0,00						
R3140201	Έρευνες ορυκτών πόρων	0,00						
R3140201001	Έσοδα ερευνών ορυκτών πόρων	0,00						
R31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00						
R3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00						
R3140301001	Πωλήσεις λογισμικού υπολογιστών	0,00						
R3140302	Βάσεις δεδομένων	0,00						
R3140302001	Πωλήσεις βάσεων δεδομένων	0,00						
R31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00						
R3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00						
R3140989001	Πωλήσεις λοιπών προϊόντων πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00						
R315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.372.127,50		1.178.925,67		1.178.925,67	193.201,83
R31501	Γη	0,00	1.300.864,26		1.107.662,43		1.107.662,43	193.201,83
R3150101	Δημόσια κτήματα	0,00	1.068.209,34		1.036.516,84		1.036.516,84	31.692,50
R3150101001	Πωλήσεις δημοσίων κτημάτων	0,00	1.068.209,34		1.036.516,84		1.036.516,84	31.692,50
R3150102	Δημόσια αντάλλαξιμα κτήματα		232.654,92		71.145,59		71.145,59	161.509,33
R3150102001	Πωλήσεις δημοσίων ανταλλάξιμων κτημάτων		232.654,92		71.145,59		71.145,59	161.509,33
R31502	Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα	0,00						
R3150201	Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα	0,00						
R3150201001	Πωλήσεις ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων	0,00						
R31503	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00						
R3150301	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00						
R3150301001	Πωλήσεις μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων	0,00						
R31504	Υδάτινοι πόροι	0,00						
R3150401	Υδάτινοι πόροι	0,00						
R3150401001	Πωλήσεις υδάτινων πόρων	0,00						
R31505	Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα)	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3150501	Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα)	0,00						
R3150501001	Πωλήσεις ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (ραδιοφάσμα)	0,00						
R31506	Λοιποί φυσικοί πόροι	0,00	71.263,24		71.263,24		71.263,24	0,00
R3150601	Λοιποί φυσικοί πόροι	0,00	71.263,24		71.263,24		71.263,24	0,00
R3150601001	Πωλήσεις λοιπών φυσικών πόρων	0,00	71.263,24		71.263,24		71.263,24	0,00
R317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00						
R3170101001	Έσοδα από κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00						
R3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R3170189001	Έσοδα από κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00						
R33	Τιμαλφή	0,00						
R332	Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης	0,00						
R33201	Αντίκες	0,00						
R3320189	Λοιπές αντίκες	0,00						
R3320189001	Πωλήσεις αντικών	0,00						
R33202	Έργα τέχνης	0,00						
R3320289	Λοιπά έργα τέχνης	0,00						
R3320289001	Πωλήσεις έργων τέχνης	0,00						
R4	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1.409.000.000,00	465.363.896,56		341.256.221,24		341.256.221,24	124.107.675,32
R41	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R412	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R41201	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R4120101	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) HOLDINGS	0,00						
R4120101001	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) HOLDINGS	0,00						
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	285.000.000,00	287.988.601,43		285.523.407,31		285.523.407,31	2.465.194,12
R432	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	285.000.000,00	287.988.601,43		285.523.407,31		285.523.407,31	2.465.194,12
R43202	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Δημόσιων Επιχειρήσεων	285.000.000,00	287.972.184,69		285.523.404,64		285.523.404,64	2.448.780,05
R4320201	Ομόλογα Δημοσίων Επιχειρήσεων	285.000.000,00	287.972.184,69		285.523.404,64		285.523.404,64	2.448.780,05
R4320201001	Εισπράξεις ομολόγων Δημοσίων Επιχειρήσεων	285.000.000,00	287.972.184,69		285.523.404,64		285.523.404,64	2.448.780,05
R43209	Λοιποί Μακροπρόθεσμοι τίτλοι	0,00	16.416,74		2,67		2,67	16.414,07
R4320989	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι	0,00	16.416,74		2,67		2,67	16.414,07
R4320989001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων	0,00	16.416,74		2,67		2,67	16.414,07
R44	Δάνεια	0,00						
R441	Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	0,00						
R44102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ	0,00						
R4410201	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4410201001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4410202	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						
R4410202001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						
R44103	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R4410301	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R4410301001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΔΔ	0,00						
R44109	Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4410989	Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4410989001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων σε σπουδαστές	0,00						
R4410989002	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων σε λοιπά φυσικά πρόσωπα	0,00						
R4410989003	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς λοιπούς οργανισμούς κ.λπ.	0,00						
R442	Μακροπρόθεσμα Δάνεια	0,00						
R44202	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ	0,00						
R4420201	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4420201001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4420202	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						
R4420202001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						
R44203	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R4420301	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς Ν.Π.Δ.Δ.	0,00						
R4420301001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων προς Ν.Π.Δ.Δ.	0,00						
R44209	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4420989	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4420989001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων σε σπουδαστές	0,00						
R4420989002	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων σε λοιπά φυσικά πρόσωπα	0,00						
R4420989003	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς οργανισμούς κ.λπ.	0,00						
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.124.000.000,00	161.504.225,61		39.861.744,41		39.861.744,41	121.642.481,20
R451	Εισηγμένες μετοχές	502.000.000,00	2.991.760,86		2.991.760,86		2.991.760,86	0,00
R45101	Εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	0,00						
R4510101	Μετοχές θυγατρικών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510101001	Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510102	Μετοχές θυγατρικών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510102001	Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R45102	Εισηγμένες μετοχές συγγενών	0,00						
R4510201	Μετοχές συγγενών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510201001	Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510202	Μετοχές συγγενών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510202001	Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού	0,00						
R45103	Εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών	0,00						
R4510301	Μετοχές κοινοπραξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R4510301001	Πωλήσεις μετοχών κοινοπραξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510302	Μετοχές κοινοπραξιών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510302001	Πωλήσεις μετοχών κοινοπραξιών εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού	0,00						
R45109	Λοιπές εισηγμένες μετοχές	502.000.000,00	2.991.760,86		2.991.760,86		2.991.760,86	0,00
R4510901	Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	502.000.000,00	2.991.760,86		2.991.760,86		2.991.760,86	0,00
R4510901001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	502.000.000,00	2.991.760,86		2.991.760,86		2.991.760,86	0,00
R4510901002	Επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο	0,00						
R4510902	Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510902001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού	0,00						
R452	Μη εισηγμένες μετοχές	622.000.000,00	157.472.464,75		35.829.983,55		35.829.983,55	121.642.481,20
R45201	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	0,00	21.365.041,29		21.365.041,29		21.365.041,29	0,00
R4520101	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εσωτερικού	0,00	21.365.041,29		21.365.041,29		21.365.041,29	0,00
R4520101001	Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	0,00	21.365.041,29		21.365.041,29		21.365.041,29	0,00
R4520102	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εξωτερικού	0,00						
R4520102001	Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εξωτερικού μη εισηγμένων	0,00						
R45202	Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών	0,00						
R4520201	Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών εσωτερικού	0,00						
R4520201001	Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	0,00						
R4520202	Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών εξωτερικού	0,00						
R4520202001	Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εξωτερικού μη εισηγμένων	0,00						
R45203	Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών	0,00						
R4520301	Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών εσωτερικού	0,00						
R4520301001	Πωλήσεις μετοχών μη εισηγμένων κοινοπραξιών εσωτερικού	0,00						
R4520302	Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών εξωτερικού	0,00						
R4520302001	Πωλήσεις μετοχών μη εισηγμένων κοινοπραξιών εξωτερικού	0,00						
R45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	622.000.000,00	136.107.423,46		14.464.942,26		14.464.942,26	121.642.481,20
R4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	622.000.000,00	136.107.423,46		14.464.942,26		14.464.942,26	121.642.481,20
R4520901001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	622.000.000,00	136.107.423,46		14.464.942,26		14.464.942,26	121.642.481,20
R4520901002	Επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο	0,00						
R4520902	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εξωτερικού	0,00						
R4520902001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εξωτερικού μη εισηγμένων	0,00						
R453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00	0,00
R45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00	0,00
R4530901	Συμμετοχές της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	0,00	1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00	0,00
R4530901001	Έσοδα από επιστροφή συμμετοχών της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	0,00	1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R4530902	Προνομιούχες μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων του άρθρου 1 του ν. 3723/2008	0,00						
R4530902001	Εισπράξεις προνομιούχων μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων του άρθρου 1 του ν. 3723/2008	0,00						
R4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00						
R4530989001	Έσοδα λοιπών συμμετοχικών τίτλων	0,00						
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	15.871.069,52		15.871.069,52		15.871.069,52	0,00
R494	Έξοδα τρίτων	0,00	15.871.069,52		15.871.069,52		15.871.069,52	0,00
R49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ	0,00	15.871.069,52		15.871.069,52		15.871.069,52	0,00
R4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ	0,00	15.871.069,52		15.871.069,52		15.871.069,52	0,00
R4940289001	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για την εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος	0,00	8.003.446,15		8.003.446,15		8.003.446,15	0,00
R4940289004	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για χρήση του Πεδίου Βολής Κρήτης	0,00	7.867.623,37		7.867.623,37		7.867.623,37	0,00
R5	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	633.812.000.000,00	1.104.577.911.660,39		1.104.577.911.142,95		1.104.577.911.142,95	517,44
R51	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R512	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R51201	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R5120101	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) ALLOCATION	0,00						
R5120101001	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) ALLOCATION	0,00						
R52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	12.000.000,00	26.053.468,20		26.053.468,20		26.053.468,20	0,00
R521	Υποχρεώσεις από νόμισμα σε κυκλοφορία	12.000.000,00	26.053.468,20		26.053.468,20		26.053.468,20	0,00
R52101	Υποχρεώσεις από κέρματα σε κυκλοφορία	12.000.000,00	26.053.468,20		26.053.468,20		26.053.468,20	0,00
R5210101	Μεταλλικά κέρματα σε κυκλοφορία	12.000.000,00	26.053.468,20		26.053.468,20		26.053.468,20	0,00
R5210101001	Έσοδα από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων	12.000.000,00	26.053.468,20		26.053.468,20		26.053.468,20	0,00
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (Υποχρεώσεις)	33.800.000.000,00	40.992.108.000,00		40.992.108.000,00		40.992.108.000,00	0,00
R531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	33.800.000.000,00	27.855.115.000,00		27.855.115.000,00		27.855.115.000,00	0,00
R53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	33.800.000.000,00	27.855.115.000,00		27.855.115.000,00		27.855.115.000,00	0,00
R5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	33.800.000.000,00	27.855.115.000,00		27.855.115.000,00		27.855.115.000,00	0,00
R5310101001	Εισπράξεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	33.800.000.000,00	27.855.115.000,00		27.855.115.000,00		27.855.115.000,00	0,00
R5310189	Λοιποί βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	0,00						
R5310189001	Εισπράξεις λοιπών βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R53102	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού	0,00						
R5310289	Λοιποί βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού	0,00						
R5310289001	Εισπράξεις λοιπών βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	0,00	13.136.993.000,00		13.136.993.000,00		13.136.993.000,00	0,00
R53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	0,00	13.136.993.000,00		13.136.993.000,00		13.136.993.000,00	0,00
R5320101	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	0,00	13.136.993.000,00		13.136.993.000,00		13.136.993.000,00	0,00
R5320101001	Εισπράξεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	0,00	13.136.993.000,00		13.136.993.000,00		13.136.993.000,00	0,00
R5320189	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	0,00						
R5320189001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R53202	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού	0,00						
R5320201	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	0,00						
R5320201001	Εισπράξεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	0,00						

Οικονομικό έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R5320289	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού	0,00						
R5320289001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R54	Δάνεια	600.000.000.000,00	1.062.012.635.925,44		1.062.012.635.408,00		1.062.012.635.408,00	517,44
R541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	600.000.000.000,00	1.061.763.635.737,62		1.061.763.635.408,00		1.061.763.635.408,00	329,62
R54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	600.000.000.000,00	1.061.763.635.408,00		1.061.763.635.408,00		1.061.763.635.408,00	0,00
R5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	0,00						
R5410101001	Εισπράξεις δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	0,00						
R5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.061.763.635.408,00		1.061.763.635.408,00		1.061.763.635.408,00	0,00
R5410102001	Εισπράξεις από την πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.061.763.635.408,00		1.061.763.635.408,00		1.061.763.635.408,00	0,00
R54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00	329,62					329,62
R5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	0,00	329,62					329,62
R5410201001	Εισπράξεις δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	0,00	329,62					329,62
R5410289	Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00						
R5410289001	Εισπράξεις λοιπών βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	249.000.187,82		249.000.000,00		249.000.000,00	187,82
R54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	0,00						
R5420101	Δάνεια με την Τράπεζα της Ελλάδος	0,00						
R5420101001	Εισπράξεις δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	0,00						
R5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	0,00						
R5420189001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00						
R54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00	249.000.187,82		249.000.000,00		249.000.000,00	187,82
R5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια	0,00	249.000.187,82		249.000.000,00		249.000.000,00	187,82
R5420201001	Εισπράξεις ειδικών και διακρατικών δανείων	0,00	249.000.187,82		249.000.000,00		249.000.000,00	187,82
R5420202	Δάνεια μηχανισμού στήριξης	0,00						
R5420202001	Εισπράξεις δανείων μηχανισμού στήριξης	0,00						
R5420203	Δάνεια τιτλοποιήσεων εξωτερικού	0,00						
R5420203001	Εισπράξεις δανείων τιτλοποιήσεων εξωτερικού	0,00						
R5420289	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00						
R5420289001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	1.547.114.266,75		1.547.114.266,75		1.547.114.266,75	0,00
R571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	1.547.114.266,75		1.547.114.266,75		1.547.114.266,75	0,00
R57101	Συμβάσεις ανταλλαγής	0,00	1.547.114.266,75		1.547.114.266,75		1.547.114.266,75	0,00
R5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων	0,00	536.390.513,10		536.390.513,10		536.390.513,10	0,00
R5710101001	Εισπράξεις συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων	0,00	536.390.513,10		536.390.513,10		536.390.513,10	0,00
R5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής	0,00	1.010.723.753,65		1.010.723.753,65		1.010.723.753,65	0,00
R5710102001	Εισπράξεις τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	0,00	1.010.723.753,65		1.010.723.753,65		1.010.723.753,65	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		**688.243.000.000,00**	**1.285.358.848.435,91**	**15.037.062.006,17**	**1.165.109.626.117,12**	**5.043.968.980,23**	**1.160.065.657.136,89**	**105.212.160.312,62**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό Έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	916.148.146,05	33.470.467,68	255.208.054,90	627.469.623,47
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	1.634.236.169,65	10.985.932,61	159.651.213,75	1.463.599.023,29
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α΄ εσ.	15.102.480.194,00	8.862.609,62	14.859.202.735,23	234.414.849,15
020	ΔΟΥ Α΄ (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	4.012.121.825,48	22.290.219,60	914.031.942,22	3.075.799.663,66
024	ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών εσ.	4.294.584.935,32	68.030.453,59	2.761.718.617,83	1.464.835.863,90
039	ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών εσ.	386.244.022,17	5.268.357,41	170.540.556,52	210.435.108,24
041	ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών εσ.	2.123.209.316,42	14.574.603,54	182.596.750,79	1.926.037.962,09
043	ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών εσ.	350.853.486,47	1.995.347,82	56.857.908,06	292.000.230,59
049	ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών εσ.	1.821.216.127,44	18.293.026,67	201.638.593,64	1.601.284.507,13
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	1.683.932.060,39	16.523.869,96	548.347.991,53	1.119.060.198,90
065	ΚΕΜΕΕΠ	11.884.571.198,09	555.637.771,35	218.853.571,60	11.110.079.855,14
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	35.509.134.746,26	534.373.516,22	12.145.446.100,71	22.829.315.129,33
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	830.801.753,67	53.314.864,69	122.499.746,08	654.987.142,90
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	2.652.677.859,67	2.511.347.517,85	53.157.910,96	88.172.430,86
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	483.618.220,91	5.150.554,95	101.009.109,05	377.458.556,91
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	1.129.488.349,02	25.338.602,35	121.616.363,00	982.533.383,67
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	189.212.859,98	880.048,51	46.738.293,09	141.594.518,38
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	1.305.187.099,52	4.722.085,32	810.356.243,59	490.108.770,61
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	191.098.575,40	770.946,29	56.427.859,74	133.899.769,37
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	184.835.600,05	1.140.342,31	52.239.009,16	131.456.248,58
186	ΔΟΥ Αχαρνών εσ.	725.304.505,34	2.247.460,52	148.097.319,06	574.959.725,76
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	2.378.376,28		2.378.376,28	
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	545.081,93		545.081,93	
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	60.232,26		60.232,26	
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	170.165,29		170.165,29	
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	39.566,24		39.566,24	
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	22.016,97		22.016,97	
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	30.104,41		30.104,41	
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	13.344,04		13.344,04	
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	92.453,14		92.453,14	
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	41.227,09		41.227,09	
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	8.383,97		8.383,97	
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	20.317,05		20.317,05	
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	38.616,83		38.616,83	
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	39.747,86		39.747,86	
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	44.835,88		44.835,88	
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	3.152,11		3.152,11	
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	10.957,18		10.957,18	
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	24.693,75		24.693,75	
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	80.268,25		80.268,25	
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	76.233,90		76.233,90	
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	9.522,87		9.522,87	
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	574.463,41		574.463,41	
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	41.358,65		41.358,65	
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	40.697,33		40.697,33	
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	15.099,19		15.099,19	
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	15.254,36		15.254,36	
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	39.307,37		39.307,37	
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	6.965,97		6.965,97	
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	16.151,61		16.151,61	
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	47.412,33		47.412,33	
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	43.234,08		43.234,08	
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	24.582,66		24.582,66	

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	21.197,47		21.197,47	
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	68.981,85		68.981,85	
2138	ΔΥΕΕ Νομού Λασιθίου	19.857,40		19.857,40	
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	75.470,23		75.470,23	
214	ΔΟΥ Βόλου .	562.502.035,12	13.104.686,12	165.605.725,79	383.791.623,21
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	2.322,26		2.322,26	
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	45.718,90		45.718,90	
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	31.356,80		31.356,80	
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	50.954,65		50.954,65	
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	12.109,45		12.109,45	
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	18.090,65		18.090,65	
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	16.721,20		16.721,20	
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	19.804,16		19.804,16	
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	22.925,75		22.925,75	
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	11.425,40		11.425,40	
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	19.738,05		19.738,05	
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	21.893,06		21.893,06	
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	43.913,91		43.913,91	
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	21.886,24		21.886,24	
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	21.276,44		21.276,44	
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	30.228,05		30.228,05	
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	53.739,53		53.739,53	
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	10.179,29		10.179,29	
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	279.159.103,35	2.291.624,93	81.049.997,57	195.817.480,85
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	1.232.494,37		1.232.494,37	
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	1.586.515,53		1.586.515,53	
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	26.985,77		26.985,77	
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	4.503.400,41		4.503.400,41	
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	219.911,01		219.911,01	
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	218.723,55		218.723,55	
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	281.731,60		281.731,60	
2210	ΓΔΟΥ Υπ. Δικ. Διαφ & Ανθρ Δικ.	1.308.004,21		1.308.004,21	
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας Έρευν και Θρ	1.890.237,39		1.890.237,39	
2212	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητισμ.	283.940,22		283.940,22	
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	753.659,78		753.659,78	
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	2.564.436,31		2.564.436,31	
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	2.209.884,09		2.209.884,09	
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	315.068,80		315.068,80	
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	105.618,79		105.618,79	
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	8.444.009,02		8.444.009,02	
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	1.078.963,22		1.078.963,22	
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	46.622,27		46.622,27	
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	45.498,09		45.498,09	
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	95.913,30		95.913,30	
224	ΔΟΥ Βύρωνα εσ.	53.755.625,75	555.579,16	53.200.046,59	
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	13.345,82		13.345,82	
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	23.912,61		23.912,61	
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	19.503,21		19.503,21	
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	9.310,00		9.310,00	
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	2.613,52		2.613,52	
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	2.334,60		2.334,60	
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	745.168,83		745.168,83	
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	123.908,65		123.908,65	

Οικονομικό Έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	3.713,90		3.713,90	
2252	Γεν. Επιθεωρητής Δημ.Διοίκησης	5.659,45		5.659,45	
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	8.150,62		8.150,62	
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	48.104,00		48.104,00	
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	60.888,24		60.888,24	
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	49.065,05		49.065,05	
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	85.665,64		85.665,64	
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	26.203,67		26.203,67	
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	25.210,49		25.210,49	
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	95.674,44		95.674,44	
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	233.056.140,78	3.519.046,97	52.415.883,21	177.121.210,60
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	1.424.122.900,69	12.460.871,53	441.244.256,71	970.417.772,45
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	63.052.470,09	1.696.896,87	22.168.162,58	39.187.410,64
244	ΔΟΥ Γαλατσίου εσ.	824.067.189,15	2.228.133,49	117.517.920,70	704.321.134,96
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	588.258.847,82	1.969.647,38	156.276.898,22	430.012.302,22
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	628.543.994,11	37.361.040,08	221.895.858,92	369.287.095,11
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	508.030.845,34	4.278.083,00	70.507.941,33	433.244.821,01
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	1.890.639.013,75	61.284.116,90	210.507.831,60	1.618.847.065,25
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	212.554.758,19	5.191.950,83	51.843.163,71	155.519.643,65
299	ΔΟΥ Καρπενησίου εσ.	27.224.648,68	379.882,27	8.910.188,47	17.934.577,94
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	318.419.712,65	1.525.275,43	97.410.916,67	219.483.520,55
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	165.460.345,91	859.044,72	45.643.512,23	118.957.788,96
321	ΔΟΥ Ηλιούπολής εσ.	833.089.654,26	4.588.915,69	185.668.975,96	642.831.762,61
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	269.817.342,72	1.616.052,36	59.215.670,51	208.985.619,85
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	1.755.740.073,85	18.526.803,31	654.082.905,80	1.083.130.364,74
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	853.363.008,36	8.825.851,81	124.094.108,15	720.443.048,40
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	1.965.075.022,84	2.860.276,84	279.632.230,05	1.682.582.515,95
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	2.176.295.801,36	32.665.754,22	195.556.485,34	1.948.073.561,80
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	2.498.485.827,91	13.451.800,50	150.099.968,03	2.334.934.059,38
355	ΔΟΥ ΣΤ' Θεσ/νίκης .	548.049.877,42	2.554.338,95	114.939.225,50	430.556.312,97
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	1.325.036.818,95	13.297.302,90	259.572.670,01	1.052.166.846,04
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	583.214.293,87	5.640.647,18	78.899.564,40	498.674.082,29
365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	1.929.164.167,21	9.274.058,12	324.667.708,73	1.595.222.400,36
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	4.935.560.267,45	41.688.500,45	893.132.236,23	4.000.739.530,77
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	533.701.441,65	1.614.034,46	139.430.295,46	392.657.111,73
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	244.835.536,77	1.388.920,45	187.330.747,37	56.115.868,95
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	970.303.132,41	18.491.103,91	158.340.922,93	793.471.105,57
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	862.047.860,42	7.745.872,69	187.009.587,53	667.292.400,20
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	675.211.428,02	4.835.713,67	179.791.577,32	490.584.137,03
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	1.725.573.285,97	10.312.628,74	149.190.339,38	1.566.070.317,85
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	545.860.591,78	6.454.161,61	81.386.787,99	458.019.642,18
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	172.462.063,96	2.184.147,74	45.098.913,98	125.179.002,24
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	818.129.321,49	6.248.667,26	232.220.364,03	579.660.290,20
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	129.594.032,80	4.323.668,39	63.808.355,95	61.462.008,46
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	326.134.105,83	2.276.289,58	95.056.629,02	228.801.187,23
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	574.473.403,00	7.550.268,36	107.706.213,46	459.216.921,18
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	312.280.207,08	8.675.053,27	88.087.633,56	215.517.520,25
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	1.036.529.809,39	7.346.039,58	185.698.792,35	843.484.977,46
485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	10.655.188.425,07	10.034.704.767,10	241.478.666,57	379.004.991,40
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	90.714.541,45	555.184,72	35.307.853,04	54.851.503,69
497	ΔΟΥ Κω εσ.	303.622.296,50	2.894.552,55	119.145.465,45	181.582.278,50
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	152.074.971,37	1.521.675,31	63.601.460,92	86.951.835,14
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	240.799.893,38	3.638.903,28	90.687.321,53	146.473.668,57

Οικονομικό Έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	1.546.340.128,70	154.726.588,52	369.072.825,18	1.022.540.715,00
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	271.466.353,09	2.689.199,02	125.298.734,91	143.478.419,16
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	433.791.336,41	2.334.466,57	55.784.563,24	375.672.306,60
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	102.452.110,33	989.601,04	48.411.755,14	53.050.754,15
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	464.627.070,24	4.183.448,48	111.650.555,47	348.793.066,29
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	199.141.281,53	1.477.220,04	59.359.020,99	138.305.040,50
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	574.623.808,63	967.487,63	130.493.547,40	443.162.773,60
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	291.433.915,69	4.500.064,59	102.567.677,00	184.366.174,10
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	230.252.386,48	2.984.465,37	151.413.724,79	75.854.196,32
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	59.416.346,81	760.904,20	37.569.587,67	21.085.854,94
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	299.786.110,53	15.273.836,25	82.943.533,55	201.568.740,73
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	2.057.112.339,32	8.420.998,08	306.527.695,75	1.742.163.645,49
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	487.569.160,28	1.427.771,05	117.291.802,78	368.849.586,45
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	291.604.901,29	13.642.770,83	95.888.640,16	182.073.490,30
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	714.332.960,08	3.423.614,45	126.768.548,66	584.140.796,97
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	199.207.354,99	2.434.757,80	59.601.717,00	137.170.880,19
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	469.397.202,45	2.437.450,76	111.763.566,08	355.196.185,61
687	ΔΟΥ Ορεστιάδας εσ.	177.769.762,87	3.551.226,40	49.767.043,46	124.451.493,01
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	799.720.451,42	14.947.019,56	239.749.266,06	545.024.165,80
697	ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου εσ.	906.227.571,88	6.529.534,98	235.126.321,55	664.571.715,35
705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	89.548.392,07	301.822,49	25.413.137,22	63.833.432,36
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	81.814.613,37	343.017,97	53.271.573,13	28.200.022,27
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	733.476.165,88	5.690.169,12	142.017.970,35	585.768.026,41
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	903.217.993,86	7.387.208,78	202.709.072,85	693.121.712,23
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	1.727.190.637,27	35.197.645,12	296.683.967,70	1.395.309.024,45
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	1.849.402.706,63	30.074.754,66	276.597.252,55	1.542.730.699,42
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	925.173.805,33	9.640.931,51	620.968.156,29	294.564.717,53
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	6.543.868.698,37	65.799.494,09	1.712.657.933,08	4.765.411.271,20
770	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εσ.	573.989.245,51	3.315.594,70	137.354.319,90	433.319.330,91
775	ΔΟΥ Α' Περιστερίου εσ.	516.612.425,27	1.426.502,32	85.828.802,32	429.357.120,63
777	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εσ.	636.023.306,72	4.485.214,21	142.656.167,75	488.881.924,76
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	650.998.383,91	14.627.702,08	155.153.820,75	481.216.861,08
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	329.197.790,76	2.036.337,07	148.572.283,01	178.589.170,68
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	1.098.178.702,54	10.674.231,05	357.948.905,76	729.555.565,73
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	101.784.850,82	1.061.304,35	48.659.800,60	52.063.745,87
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	711.659.674,84	9.315.547,02	147.960.177,81	554.383.950,01
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	183.815.684,45	7.638.528,68	53.375.287,34	122.801.868,43
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	1.143.197.675,12	4.530.388,70	131.261.995,67	1.007.405.290,75
893	ΔΟΥ Αγρινίου εσ.	447.588.052,62	2.200.743,13	95.350.209,54	350.037.099,95
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	740.646.153,59	6.453.683,31	150.740.934,62	583.451.535,66
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	170.709.901,90	3.490.469,60	43.146.708,49	124.072.723,81
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	885.373.829,16	3.528.722,37	319.929.427,65	561.915.679,14
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	253.675.095,15	5.551.281,29	76.307.151,06	171.816.662,80
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	888.349.750,75	7.931.991,21	193.786.423,08	686.631.336,46
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	887.684.131,93	6.541.029,83	343.905.581,22	537.237.520,88
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	113.970.385,04	1.636.706,49	57.742.975,57	54.590.702,98
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	824.209.350,47	40.353.469,91	408.962.055,45	374.893.825,11
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	1.068.186.425,95	166.448.655,95	40.442.269,58	861.295.500,42
969	Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤ	36.483.621,08		36.483.621,08	
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	3.030.635,31		3.030.635,31	
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	3.547.986,51		3.547.986,51	
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	504.561,18		504.561,18	
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	6.135.981,60		6.135.981,60	

Οικονομικό Έτος 2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
995	100 ΕΛΔΑΠ	442.155,83		442.155,83	
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	1.056.913,51		1.056.913,51	
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	990.311,36		990.311,36	
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΚ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	1.112.171.712.955,11		1.112.171.712.955,11	0,00
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΕΓΓ. & ΚΙΝ. ΚΕΦΑΛ.	380.335.808,52		380.335.808,52	
ΔΠΓ	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΚ	474.693.121,14		474.693.121,14	
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	1.358.051.149,77		1.358.050.041,96	1.107,81
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.285.358.848.435,91**	**15.037.062.006,17**	**1.165.109.626.117,12**	**105.212.160.312,62**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Απόφ. 1009569/476/0016/31-1-2002 και συμπληρώσεις αυτής)

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	255.208.054,90	37.579.002,57	217.629.052,33
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α΄ εσ.	14.859.202.735,23	182.451.766,87	14.676.750.968,36
024	ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών εσ.	2.761.718.617,83	257.619.890,49	2.504.098.727,34
043	ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών εσ.	56.857.908,06	4.286.335,32	52.571.572,74
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	548.347.991,53	68.121.829,05	480.226.162,48
065	ΚΕΜΕΕΠ	218.853.571,60	19.282.074,06	199.571.497,54
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	12.145.446.100,71	3.435.159.483,00	8.710.286.617,71
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	810.356.243,59	34.009.064,95	776.347.178,64
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	441.244.256,71	43.231.248,06	398.013.008,65
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	210.507.831,60	17.905.073,18	192.602.758,42
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	117.291.802,78	5.094.846,42	112.196.956,36
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	296.683.967,70	21.173.637,45	275.510.330,25
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	1.712.657.933,08	836.415.920,34	876.242.012,74
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	357.948.905,76	31.590.894,16	326.358.011,60
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	319.929.427,65	25.020.863,38	294.908.564,27
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	408.962.055,45	25.027.050,93	383.935.004,52
Συνολικό Αποτέλεσμα		**35.521.217.404,18**	**5.043.968.980,23**	**30.477.248.423,95**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2	Δαπάνες	56.178.998.990,00	56.753.638.644,96	54.274.471.921,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.016.364.000,00	13.675.209.831,19	13.296.578.797,19
C211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	30.594.100,00	30.514.026,00	29.959.629,29
C21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	30.574.100,00	30.459.526,00	29.934.590,89
C2110101	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C2110102	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.213.900,00	18.213.472,80
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.213.900,00	18.213.472,80
C2110103	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.235.000,00	985.000,00	984.537,50
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.235.000,00	985.000,00	984.537,50
C2110104	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.100.000,00	6.008.000,00	6.007.452,81
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.100.000,00	6.008.000,00	6.007.452,81
C2110105	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	112.000,00	111.131,67
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	112.000,00	111.131,67
C2110106	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.366.000,00	1.346.000,00	1.345.344,20
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.366.000,00	1.346.000,00	1.345.344,20
C2110107	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	2.803.100,00	3.352.276,00	2.914.826,22
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	2.803.100,00	3.352.276,00	2.914.826,22
C2110108	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	319.000,00	318.350,00	234.584,73
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	319.000,00	318.350,00	234.584,73
C21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	20.000,00	54.500,00	25.038,40
C2110201	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	20.000,00	54.500,00	25.038,40
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	20.000,00	54.500,00	25.038,40
C212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	11.108.685.091,00	11.624.166.383,95	11.334.782.982,50
C21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	10.559.946.480,00	10.522.142.209,17	10.424.014.739,70
C2120101	Βασικός μισθός	8.952.053.372,00	8.978.659.653,96	8.925.819.135,22
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.279.414.021,00	5.226.591.014,89	5.180.680.048,12
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	477.335.196,00	509.383.837,00	507.143.403,02
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	149.100.000,00	151.265.075,00	149.511.124,10
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	740.000,00	744.853,00	733.195,84
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	329.646.000,00	330.349.776,00	328.844.398,73
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	20.745.000,00	23.225.641,00	23.222.647,89
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.429.000,00	3.429.000,00	3.227.436,17
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	2.192.000,00	2.299.530,00	2.051.436,73
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	527.510.000,00	528.322.606,07	528.205.287,16
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	1.255.590.155,00	1.291.412.783,00	1.290.737.220,06
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	873.832.000,00	885.696.697,00	885.649.568,43
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	26.000.000,00	19.361.625,00	19.325.347,55
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	4.750.000,00	4.804.372,00	4.715.178,21
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.770.000,00	1.772.844,00	1.772.843,21
C2120102	Οικογενειακή παροχή	241.798.879,00	233.142.311,54	227.926.763,23
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	148.507.083,00	141.711.084,22	137.249.595,80
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.821.696,00	7.139.129,00	6.868.078,22
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.772.000,00	1.889.695,32	1.822.727,00
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	10.000,00	20.000,00	12.962,66
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.764.500,00	5.903.872,00	5.524.984,89
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	141.000,00	139.782,00	138.020,37
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	31.000,00	32.500,00	28.804,33
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	77.730.000,00	76.284.891,00	76.260.232,43
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	21.600,00	21.358,00	21.357,53
C2120103	Προσωπική διαφορά	263.912.014,00	230.507.271,24	207.137.265,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.155.514,00	202.824.364,24	179.778.622,03
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	421.000,00	255.000,00	208.076,13
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	329.500,00	330.442,00	269.443,97
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	1.000,00	16.000,00	8.714,76
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	52.590.600,00	26.729.325,00	26.609.668,16
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	414.400,00	352.140,00	262.739,95
C2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	119.453.944,00	123.449.256,26	120.519.801,35
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.957.588,00	112.090.246,26	109.406.349,37
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.919.556,00	2.841.556,00	2.725.360,60

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	9.000,00	192.700,00	96.624,72
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	8.554.000,00	8.308.914,00	8.275.626,66
C2120104899	Επίδομα θέσης ευθύνης λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.800,00	15.840,00	15.840,00
C2120105	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	396.600,00		
C2120105001	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	396.600,00		
C2120107	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.051.100,00	1.310.721,00	1.182.915,82
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	315.500,00	835.000,00	792.890,82
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώνκαι κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	114.000,00	115.401,00	115.401,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	524.600,00	263.320,00	259.624,00
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	15.000,00
C2120108	Έξοδα παράστασης	1.027.000,00	1.290.360,00	1.231.081,41
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	103.000,00	117.000,00	114.955,08
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	861.000,00	1.110.360,00	1.066.388,01
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	49.738,32
C2120109	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	64.538.000,00	61.851.319,00	59.136.706,43
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	64.110.000,00	61.407.319,00	58.720.871,09
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	428.000,00	444.000,00	415.835,34
C2120110	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου	443.000,00	443.000,00	
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	443.000,00	443.000,00	
C2120111	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης	72.178.160,00	69.768.269,00	69.249.385,66
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	72.178.160,00	69.768.269,00	69.249.385,66
C2120113	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας	49.400,00	42.400,00	41.753,14
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών	49.400,00	42.400,00	41.753,14
C2120114	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	386.295.000,00	381.474.926,00	381.403.217,97
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	386.295.000,00	381.474.926,00	381.403.217,97
C2120115	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών	87.052.041,00	81.212.867,23	79.863.988,22
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.182.041,00	54.370.441,23	53.053.914,10
C2120115002	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.300.000,00		
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	33.570.000,00	26.842.426,00	26.810.074,12
C2120116	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003	600.000,00	127.000,00	126.102,22
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	600.000,00	127.000,00	126.102,22
C2120117	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες	682.850,00	132.850,00	72.121,14
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	682.850,00	132.850,00	72.121,14
C2120118	Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε άγονες καιπροβληματικές περιοχές	650.000,00		
C2120118002	Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε άγονες καιπροβληματικές περιοχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	650.000,00		
C2120119	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων	132.000,00	101.000,00	97.325,52
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	132.000,00	101.000,00	97.325,52
C2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	107.570.638,00	109.092.670,50	107.147.470,14
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.570.638,00	109.092.670,50	107.147.470,14
C2120121	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)	76.170.400,00	76.548.137,55	76.535.748,44
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	76.170.400,00	76.548.137,55	76.535.748,44
C2120122	Επίδομα τροφής	1.675.000,00	885.492,00	839.185,33
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.675.000,00	885.492,00	839.185,33
C2120123	Χρονοεπίδομα	54.470.000,00	55.252.301,00	54.250.706,03
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	54.470.000,00	55.252.301,00	54.250.706,03
C2120124	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης)	31.367.000,00	31.829.681,00	31.278.567,87
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	31.367.000,00	31.829.681,00	31.278.567,87
C2120125	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας	42.069.000,00	42.767.619,00	42.591.877,66
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	42.069.000,00	42.767.619,00	42.591.877,66
C2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	54.311.082,00	42.253.102,89	37.563.621,90
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.910.212,00	23.101.873,94	19.384.080,87
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	16.723.160,00	7.545.913,00	7.061.893,55
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.540.000,00	1.606.308,87	1.564.554,89
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	200.000,00	297.617,63	266.308,87

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.184.000,00	982.500,00	615.989,70
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	3.930.400,00	3.527.587,00	3.525.672,58
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	1.000,00	10.000,00	7.769,88
C2120189008	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	35.000,00	35.000,00	30.456,73
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	6.745.000,00	5.102.517,45	5.063.110,16
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	42.310,00	43.785,00	43.784,67
C21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	545.820.611,00	1.098.602.174,78	907.347.912,80
C2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	48.076.591,00	52.142.472,22	34.956.254,57
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.725.761,00	43.459.636,29	29.719.280,29
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.550.830,00	5.921.835,93	2.476.081,62
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.800.000,00	2.761.000,00	2.760.892,66
C2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	34.483.800,00	45.423.261,95	29.820.812,16
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.446.800,00	45.386.023,95	29.808.364,33
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	37.000,00	37.238,00	12.447,83
C2120203	Εφημερίες	2.027.000,00	2.002.700,00	1.907.741,12
C2120203001	Εφημερίες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.187,00	
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.027.000,00	2.001.513,00	1.907.741,12
C2120204	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου	155.194.496,00	171.272.318,96	156.325.831,72
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	907.000,00	853.822,96	543.887,72
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	154.287.496,00	170.418.496,00	155.781.944,00
C2120205	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	79.808.504,00	81.365.504,00	75.541.558,50
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	79.808.504,00	81.365.504,00	75.541.558,50
C2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	39.043.500,00	19.118.465,00	10.630.314,41
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.478.350,00	17.259.121,00	9.273.170,45
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	565.150,00	1.859.344,00	1.357.143,96
C2120208	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών	540.000,00	612.435,00	426.387,14
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών καικύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	540.000,00	612.435,00	426.387,14
C2120209	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	123.608.700,00	130.377.233,77	126.666.816,03
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.387.700,00	48.714.114,77	47.161.769,54
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	30.471.000,00	31.165.305,00	31.152.716,55
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	52.544.000,00	50.291.814,00	48.147.878,26
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	206.000,00	206.000,00	204.451,68
C2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών		47.425.982,00	46.439.586,28
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.688.312,00	20.338.420,68
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		26.737.670,00	26.101.165,60
C2120211	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.387.120,00	2.466.705,67	944.614,93
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.387.120,00	2.466.705,67	944.614,93
C2120212	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	1.499.000,00	931.275,00	355.537,50
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.499.000,00	931.275,00	355.537,50
C2120213	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	1.109.000,00	336.128,00	193.836,52
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.109.000,00	336.128,00	193.836,52
C2120214	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου		630,00	
C2120214001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		630,00	
C2120215	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ., που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006)		231.093,00	23.155,34
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι& Ι.Δ.Α.Χ.)		231.093,00	23.155,34
C2120216	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	12.727.200,00	7.625.108,00	5.851.980,85
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.193.200,00	1.339.282,00	127.062,27
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.534.000,00	6.285.826,00	5.724.918,58
C2120218	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας	332.500,00	332.500,00	2.400,00
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	332.500,00	332.500,00	2.400,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120220	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	2.840.000,00	2.861.000,00	2.697.376,91
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	2.840.000,00	2.861.000,00	2.697.376,91
C2120221	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	300.000,00	445.968.702,18	333.805.136,18
C2120221001	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.452.000,00	1.451.520,55
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ιατρών		265.379.234,30	154.724.149,72
C2120221003	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.		38.727.830,28	38.727.542,48
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	300.000,00	4.187.753,00	3.088.387,09
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		136.221.884,60	135.813.536,34
C2120222	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		24.398,00	24.024,00
C2120222001	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.398,00	24.024,00
C2120223	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων		96.712,23	75.122,19
C2120223001	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.723,04	18.167,72
C2120223899	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων λοιπών ειδικών μισθολογίων		66.989,19	56.954,47
C2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	6.894.200,00	7.514.362,56	2.641.374,15
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.503.200,00	7.309.124,56	2.497.312,77
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών		20.000,00	3.070,55
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	391.000,00	185.238,00	140.990,83
C2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	32.949.000,00	80.473.187,24	78.018.052,30
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	815.000,00	3.368.744,24	3.026.283,21
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.076.000,00	77.065.533,00	74.953.321,04
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	58.000,00	38.910,00	38.448,05
C21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.918.000,00	3.422.000,00	3.420.330,00
C2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.918.000,00	3.422.000,00	3.420.330,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.066.000,00	2.254.000,00	2.253.260,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικώνμισθολογίων	852.000,00	1.168.000,00	1.167.070,00
C213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	144.635.826,00	204.877.398,08	188.517.888,46
C21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	130.716.826,00	187.573.826,84	172.517.160,18
C2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	797.000,00	31.129.513,00	31.084.456,62
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	797.000,00	31.129.513,00	31.084.456,62
C2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	63.441.376,00	92.718.161,27	81.449.177,61
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	63.441.376,00	92.718.161,27	81.449.177,61
C2130103	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	5.135.000,00	5.624.313,00	5.616.535,54
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	5.135.000,00	5.624.313,00	5.616.535,54
C2130104	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	36.222.000,00	34.024.000,00	34.010.027,31
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	36.222.000,00	34.024.000,00	34.010.027,31
C2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	479.000,00	441.000,00	420.742,77
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	479.000,00	441.000,00	420.742,77
C2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.375.100,00	2.208.955,77	1.229.356,01
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.375.100,00	2.208.955,77	1.229.356,01
C2130107	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.877.350,00	5.969.202,92	3.657.945,64
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.877.350,00	5.969.202,92	3.657.945,64
C2130108	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.643.000,00	10.697.000,00	10.696.693,58
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.643.000,00	10.697.000,00	10.696.693,58
C2130109	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	247.000,00	219.525,88	123.710,11
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	247.000,00	219.525,88	123.710,11
C2130110	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.500.000,00	3.815.355,00	3.815.355,00
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.500.000,00	3.815.355,00	3.815.355,00
C2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών		726.800,00	413.159,99
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών		726.800,00	413.159,99
C21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	921.000,00	4.407.731,24	3.336.803,72

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	697.000,00	2.580.300,00	2.399.117,51
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	697.000,00	878.300,00	697.649,25
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών		1.702.000,00	1.701.468,26
C2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	109.000,00	343.140,00	56.496,58
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	109.000,00	343.140,00	56.496,58
C2130205	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		404.636,87	235.716,23
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		404.636,87	235.716,23
C2130207	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		370.000,00	346.440,58
C2130207001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		370.000,00	346.440,58
C2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	115.000,00	705.664,37	297.070,57
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	115.000,00	705.664,37	297.070,57
C2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.990,00	1.962,25
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.990,00	1.962,25
C21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.137.000,00	1.065.000,00	1.064.160,00
C2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.137.000,00	1.065.000,00	1.064.160,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.137.000,00	1.065.000,00	1.064.160,00
C21304	Παροχές κληρωτών	11.861.000,00	11.830.840,00	11.599.764,56
C2130401	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.021.000,00	5.334.863,00	5.266.961,56
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.021.000,00	5.334.863,00	5.266.961,56
C2130402	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	5.840.000,00	6.495.977,00	6.332.803,00
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	5.840.000,00	6.495.977,00	6.332.803,00
C219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	1.732.448.983,00	1.815.652.023,16	1.743.318.296,94
C21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	4.723.732,00	3.238.321,05	3.231.054,46
C2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	3.937.732,00	2.256.132,43	2.249.484,74
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	2.272.096,00	1.130.138,87	1.125.138,23
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.665.636,00	1.125.993,56	1.124.346,51
C2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	592.000,00	779.812,27	779.264,16
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	592.000,00	779.812,27	779.264,16
C2190103	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	194.000,00	202.376,35	202.305,56
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πληνδημοσίου	194.000,00	202.376,35	202.305,56
C21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	1.696.010.417,00	1.776.757.519,65	1.710.665.525,45
C2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	1.185.249.135,00	1.300.835.277,87	1.256.049.695,59
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	104.274.496,00	143.187.391,01	130.766.902,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	66.201.868,00	92.789.566,38	85.767.305,90
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	450.316.469,00	485.843.805,93	477.695.377,46
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	19.162.300,00	23.559.412,00	22.586.369,26
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	29.330.300,00	59.421.812,00	58.265.509,74
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	32.115.896,00	19.050.373,81	18.883.238,11
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	68.066.020,00	37.829.718,00	33.656.753,41
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	84.025.836,00	69.032.779,48	63.021.237,82
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	331.402.950,00	369.849.668,26	365.162.824,95
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	255.500,00	243.018,00	234.884,20
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	97.500,00	27.733,00	9.292,12
C2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	341.438.674,00	344.260.610,98	329.425.306,98
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	224.554.590,00	239.810.587,62	227.599.495,66

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.652.050,00	13.880.798,00	13.540.334,34
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	96.232.034,00	90.569.225,36	88.285.476,98
C2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	169.322.608,00	131.661.630,80	125.190.522,88
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	149.611.436,00	120.997.811,90	115.666.329,46
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.155.836,00	3.618.796,00	3.478.648,79
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.261.836,00	6.955.307,90	6.029.338,07
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	22.476,00	13.894,62
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	91.000,00	40.000,00	336,21
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	81.500,00	27.239,00	1.975,73
C21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	31.714.834,00	35.656.182,46	29.421.717,03
C2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	28.723.434,00	32.880.917,08	27.027.249,27
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	392.000,00	1.134.737,00	1.106.794,10
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.185.634,00	20.108.988,08	15.901.882,08
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	289.000,00	308.446,00	285.987,84
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	9.238.000,00	9.197.630,00	7.981.791,04
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	56.000,00	55.000,00	43.904,03
C2190301006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης		2.079,00	2.078,15
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	397.000,00	513.052,00	162.818,19
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπώνασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)	5.000,00	4.623,00	4.622,09
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	60.800,00	40.734,00	22.199,58
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	78.628,00	78.627,57
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών		1.437.000,00	1.436.544,60
C2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	671.000,00	616.954,00	593.454,65
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	671.000,00	171.954,00	149.398,25
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών βουλευτών		445.000,00	444.056,40
C2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	2.320.400,00	2.158.311,38	1.801.013,11
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	8.000,00	8.000,00	7.659,20
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.598.400,00	555.776,38	479.505,70
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	675.000,00	827.000,00	547.196,59
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	39.000,00	12.735,00	12.269,46
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών		754.800,00	754.382,16
C22	Κοινωνικές παροχές	246.205.000,00	742.226.666,74	697.244.896,16
C223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	43.329.000,00	46.522.579,70	38.984.579,15
C22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	42.299.000,00	45.497.200,70	38.000.808,66
C2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	845.000,00	823.043,70	447.723,81
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	845.000,00	823.043,70	447.723,81
C2230102	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.522.000,00	1.522.000,00	1.455.881,24
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.522.000,00	1.522.000,00	1.455.881,24
C2230103	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	37.932.000,00	37.932.000,00	35.521.056,29
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	37.932.000,00	37.932.000,00	35.521.056,29
C2230189	Λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	2.000.000,00	5.220.157,00	576.147,32
C2230189001	Λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	2.000.000,00	2.000.000,00	535.914,27
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		3.220.157,00	40.233,05
C22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	1.030.000,00	1.025.379,00	983.770,49
C2230901	Επίδομα τοκετού	1.030.000,00	1.025.379,00	983.770,49
C2230901001	Επίδομα τοκετού	1.030.000,00	1.025.379,00	983.770,49
C224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	54.851.000,00	67.309.054,00	65.767.810,69
C22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	53.385.000,00	65.843.639,00	64.403.718,20
C2240101	Φαρμακευτική περίθαλψη	16.065.000,00	20.587.591,00	19.990.279,01
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	16.065.000,00	20.587.591,00	19.990.279,01

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2240102	Ιατρική περίθαλψη	9.900.000,00	10.766.246,00	10.509.913,98
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	9.900.000,00	10.766.246,00	10.509.913,98
C2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	5.830.000,00	9.875.128,00	9.491.971,87
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	5.830.000,00	9.875.128,00	9.491.971,87
C2240104	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.800.000,00	2.178.893,00	2.102.146,10
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.800.000,00	2.178.893,00	2.102.146,10
C2240105	Έξοδα νοσηλείας	19.790.000,00	22.435.781,00	22.309.407,24
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	19.790.000,00	22.435.781,00	22.309.407,24
C22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.466.000,00	1.465.415,00	1.364.092,49
C2240901	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.466.000,00	1.465.415,00	1.364.092,49
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.466.000,00	1.465.415,00	1.364.092,49
C225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	71.489.000,00	565.910.444,30	530.153.750,61
C22509	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	71.489.000,00	565.910.444,30	530.153.750,61
C2250901	Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)		173.781.000,00	172.239.472,30
C2250901001	Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)		173.781.000,00	172.239.472,30
C2250903	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα		227.325.000,00	197.726.232,19
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα		227.325.000,00	197.726.232,19
C2250904	Επίδομα θέρμανσης	57.500.000,00	150.500.000,00	148.954.941,33
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης	57.500.000,00	150.500.000,00	148.954.941,33
C2250906	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.380.000,00	1.090.000,00	694.000,00
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.380.000,00	1.090.000,00	694.000,00
C2250907	Παροχή υποτροφιών		2.500.000,00	2.225.130,00
C2250907001	Παροχή υποτροφιών		2.500.000,00	2.225.130,00
C2250908	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα		12.000,00	10.382,00
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα		12.000,00	10.382,00
C2250989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	12.609.000,00	10.702.444,30	8.303.592,79
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	12.609.000,00	10.702.444,30	8.303.592,79
C226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	76.536.000,00	62.484.588,74	62.338.755,71
C22609	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	76.536.000,00	62.484.588,74	62.338.755,71
C2260901	Μεταφορά μαθητών	646.000,00	544.888,00	422.355,29
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	646.000,00	544.888,00	422.355,29
C2260902	Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	20.000.000,00	11.692.000,32	11.692.000,00
C2260902001	Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	20.000.000,00	11.692.000,32	11.692.000,00
C2260903	Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας	50.000.000,00		
C2260903001	Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας	50.000.000,00		
C2260904	Μεταφορά ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	5.850.000,00	2.996.000,68	2.996.000,00
C2260904001	Μεταφορά ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	5.850.000,00	2.996.000,68	2.996.000,00
C2260989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	40.000,00	47.251.699,74	47.228.400,42
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	40.000,00	44.251.699,74	44.228.400,42
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος		3.000.000,00	3.000.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	26.103.611.500,00	32.278.271.670,26	31.974.204.014,56
C231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	23.299.716.350,00	25.399.872.100,84	25.259.990.379,73
C23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	1.797.400,00	
C2310180	Αποδόσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	1.797.400,00	
C2310180001	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	2.000.000,00	1.797.400,00	
C23102	Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία	1.147.787.176,00	1.250.510.454,94	1.240.688.404,56
C2310201	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	287.176,00	287.176,00	287.176,00
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	287.176,00	287.176,00	287.176,00
C2310202	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδοχών μηιατρικού προσωπικού	78.000.000,00	80.977.500,00	80.977.500,00
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησηςτου πάσης φύσεως προσωπικού,πλην ιατρικού	78.000.000,00	80.977.500,00	80.977.500,00
C2310203	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	225.000.000,00	221.421.193,84	221.421.193,84
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	225.000.000,00	218.702.193,84	218.702.193,84
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικούπροσωπικού		549.000,00	549.000,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού		370.000,00	370.000,00
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού		1.800.000,00	1.800.000,00
C2310204	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	844.500.000,00	939.324.585,10	934.290.643,63
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	788.500.000,00	880.389.337,10	875.426.291,63
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίουγια λειτουργικές δαπάνες γενικά	38.000.000,00	40.876.556,00	40.864.352,00
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
C2310204006	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		58.692,00	
C2310205	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε νοσοκομεία		8.500.000,00	3.711.891,09
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικώναποφάσεων για πάσηςφύσεως αποδοχές		8.500.000,00	3.711.891,09
C23103	Μεταβιβάσεις στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.)	132.000.000,00	154.379.183,55	151.796.307,15
C2310302	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδοχών μηιατρικού προσωπικού	7.200.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακήςαπασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	7.200.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00
C2310303	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	32.800.000,00	33.191.306,16	33.191.306,16
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	32.800.000,00	33.191.306,16	33.191.306,16
C2310304	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	92.000.000,00	111.277.877,39	111.195.000,99
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	92.000.000,00	111.277.877,39	111.195.000,99
C2310305	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.		2.500.000,00	
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές		2.500.000,00	
C23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.281.501.000,00	2.333.530.433,02	2.324.556.119,60
C2310401	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού(Δήμοι) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	34.466.000,00	59.648.984,02	53.797.742,96
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	200.000,00	292.255,00	51.270,99
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικώνχώρων	450.000,00	1.047.649,00	907.251,65
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.579.000,00	1.708.100,00	1.188.351,48
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	699.300,00
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	6.500.000,00	5.009.607,58
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για παιδικές εξοχές	3.410.000,00	3.950.000,00	3.805.000,00
C2310401008	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για δαπάνες εκλογών		13.117.175,00	12.910.930,00
C2310401009	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού	600.000,00	1.200.000,00	579.441,04
C2310401010	Χρηματοδότηση υλοποίησης προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" μέσω της Ελικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.750.000,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	350.000,00	5.456.805,02	3.296.590,22
C2310402	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β' βαθμού (Περιφέρειες) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.000.000,00	22.586.872,00	20.985.061,91
C2310402002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες εκλογών		10.834.653,00	10.826.647,20
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	8.000.000,00	7.987.000,00	7.076.515,00
C2310402004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		26.228,00	26.227,45
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς		3.738.991,00	3.055.672,26
C2310403	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	405.000,00		
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	405.000,00		
C2310470	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π. αυτών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων		14.081.221,00	14.081.219,26
C2310470001	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		13.526.987,00	13.526.985,26
C2310470003	Έκτακτη επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		554.234,00	554.234,00
C2310480	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.238.630.000,00	2.237.213.356,00	2.235.692.095,47
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	710.770.000,00	710.770.000,00	710.770.000,00
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα μετο άρθρο 259 του ν.3852/2010	729.140.000,00	728.720.083,00	728.720.083,00
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	129.790.000,00	129.790.000,00	129.790.000,00
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τιςκαθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και ΝομικώνΠροσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο260 του ν.3852/2010	145.420.000,00	140.063.495,00	140.063.495,00
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωναμε το άρθρο 260 του ν.3852/2010	220.080.000,00	219.660.083,00	219.660.083,00
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοστού επί τωνκαθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών καιΝομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και τουΦόρου Προστιθέμενης Αξίας για τηνκαταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)	3.430.000,00	8.209.695,00	6.688.434,47
C23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	17.804.200.000,00	19.441.140.436,65	19.419.545.662,14
C2310501	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης	13.370.300.000,00	14.820.295.693,00	14.820.295.693,00
C2310501001	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων δημοσίου	3.864.000.000,00	4.346.000.000,00	4.346.000.000,00
C2310501002	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων πλην δημοσίου	9.506.300.000,00	10.474.295.693,00	10.474.295.693,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310504	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	556.000.000,00	480.200.000,00	480.200.000,00
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	556.000.000,00	480.200.000,00	480.200.000,00
C2310505	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών υγείας	100.000.000,00	173.700.000,00	170.500.000,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας	100.000.000,00	173.700.000,00	170.500.000,00
C2310506	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές προνοιακού χαρακτήρα	3.183.000.000,00	3.086.420.936,00	3.070.187.646,22
C2310506001	Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	33.000.000,00	33.000.000,00	28.205.944,35
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες	145.000.000,00	154.477.956,00	154.300.000,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	961.000.000,00	1.082.009.980,00	1.078.700.000,00
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	1.194.000.000,00	1.319.034.000,00	1.313.033.708,59
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	850.000.000,00	497.899.000,00	495.947.993,28
C2310507	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	14.000.000,00	15.000.000,00	14.800.000,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
C2310509	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίαςτων Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίαςτων Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310511	Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για αμοιβές προσωπικού		843.277,32	624.521,99
C2310511001	Ειδική επιχορήγηση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται, σεφορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 τουάρθρου 15 του Ν.4440/2016, όπως ισχύει.		843.277,32	624.521,99
C2310570	Έκτακτη επιχορήγηση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		30.000.000,00	30.000.000,00
C2310570003	Έκτακτη επιχορήγηση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισηςκαι Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		30.000.000,00	30.000.000,00
C2310571	Έκτακτη επιχορήγηση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης		57.000.000,00	57.000.000,00
C2310571001	Έκτακτη επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης		57.000.000,00	57.000.000,00
C2310580	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	2.200.000,00	2.419.157,00	676.427,60
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00	
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00	
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	600.000,00	819.157,00	676.427,60
C2310589	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς		196.561.373,33	196.561.373,33
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς		20.000.000,00	20.000.000,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς		176.561.373,33	176.561.373,33
C23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	1.845.488.174,00	2.095.439.582,59	2.006.971.840,54
C2310801	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	59.257.824,00	65.663.481,00	65.167.292,41
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού	16.001.000,00	16.139.728,00	16.139.728,00
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	3.280.000,00	6.267.490,00	6.253.000,00
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμοιβές προσωπικού	23.500.000,00	23.466.820,00	23.462.000,00
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	11.584.000,00	11.584.000,00	11.584.000,00
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	262.824,00	262.824,00	262.824,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	1.980.000,00	5.292.619,00	4.815.740,41
C2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.015.846.150,00	1.192.060.531,00	1.159.758.427,41
C2310802001	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "ΜΟΚΡΙΤΟΣ" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.523.510,00	15.515.603,00	15.476.603,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.638.000,00	3.193.976,00	3.193.976,00
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.543.000,00	9.267.114,00	9.267.066,40
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.101.540,00	4.721.434,00	4.683.434,00
C2310802005	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	40.928.500,00	36.019.700,00	36.000.000,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	3.166.916,00	3.155.716,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	1.409.000,00	1.520.120,00	1.509.000,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.857.000,00	13.090.470,00	13.090.470,00
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.856.000,00	8.296.436,00	8.296.436,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	450.000,00	556.000,00	545.000,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	72.821.000,00	104.982.377,00	104.597.600,31
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	26.631.000,00	11.991.950,00	11.975.070,28
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	362.000,00	409.270,00	400.440,00
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.002.800,00	6.002.800,00
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	250.000,00	250.000,00	250.000,00
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.200.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000,00	9.164.096,00	9.164.095,51
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.633.000,00	8.146.079,00	8.112.478,90
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	700.000,00	667.000,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	1.000.000,00	987.000,00
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.277.000,00	5.302.962,00	5.295.712,90
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.200.000,00	7.000.100,00	6.200.000,00
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	750.000,00	750.000,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.600.000,00	3.649.200,00	3.600.000,00
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.075.000,00	7.114.340,00	6.406.626,70
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.760.000,00	1.760.000,00	1.480.000,00
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	100.000,00	28.422,00	
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.772.000,00	17.772.000,00	17.771.700,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.818.000,00	6.779.973,00	6.750.814,00
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.200.000,00	7.905.439,00	7.200.000,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	27.494.000,00	34.952.661,00	31.460.834,60
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	1.576.414,00	1.000.000,00
C2310802041	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	28.700.000,00	11.988.000,00	11.958.000,00
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	19.292.000,00	34.734.020,00	31.850.268,95
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000.000,00	19.050.000,00	11.000.000,00
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00	
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	11.548.000,00	12.835.506,00	12.818.255,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.700.000,00	19.857.548,00	19.831.959,00
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	19.200.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	11.000.000,00	11.094.324,00	9.994.324,00
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	16.960.000,00	16.914.908,00	16.914.908,00
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	32.645.000,00	33.248.988,00	33.248.988,00
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.209.520,00	42.260.824,00	37.959.832,52
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.390.000,00	1.880.463,00	1.697.825,00
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)	77.663.000,00	73.659.786,00	73.659.785,23
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.700.000,00	1.070.000,00	865.000,00
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.360.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.749.000,00	9.485.000,00	9.484.500,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.040.000,00	930.000,00	860.000,00
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	48.198.000,00	82.127.682,00	82.127.681,64
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000.000,00	45.182.251,00	45.000.000,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε."για την "Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε." για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000.000,00	16.993.179,00	16.991.586,98
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. για την "Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε." για λειτουργικές δαπάνες γενικά	96.000.000,00	129.144.003,00	129.140.857,00
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	620.000,00
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά τουτόπου μόνιμης κατοικίας τους	40.000.000,00	42.000.000,00	41.968.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	38.578.600,00	42.624.595,00	42.504.954,10
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	550.000,00	550.000,00	495.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.287.000,00	6.798.456,00	6.080.550,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	500.000,00	528.000,00	366.000,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά		50.000,00	47.100,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.991.480,00	11.250.074,00	10.986.813,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	52.145.000,00	98.350.452,00	92.160.864,39
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	191.120,00	190.000,00
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		17.325.500,00	17.325.500,00
C2310803	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα	683.171.200,00	686.522.050,26	675.367.514,36
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	61.810.000,00	62.062.390,00	62.062.389,72
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00
C2310803003	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) γιατη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από HIV	1.000.000,00	416.500,00	416.500,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.300.000,00	16.550.000,00	15.948.000,00
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	554.500,00	554.500,00	471.793,91
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	150.000,00	157.300,00	156.475,22
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες ΚοινοπραξίαςΒιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιΤεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.700,00	66.700,00	66.700,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	55.800.000,00	50.330.000,00	50.330.000,00
C2310803010	Επιχορήγηση στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα	80.000,00	66.000,00	
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών(Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούςκοινωνικής αντίληψης	1.250.000,00	1.250.000,00	1.125.000,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.000.000,00	
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	340.000,00	340.000,00	
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεωςαποδοχές		1.000.000,00	
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.120.000,00	3.461.135,26	3.175.655,51
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (αρ.4 ν. 3867/2010) για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω νοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδεια λειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (παρ.1δ του άρθρου 2 του ν.3867/2010)		67.525,00	
C2310803018	Ενίσχυση εφημερίδων (άρθρο 51 του ν. 4609/2019)		7.500.000,00	
C2310870	Έκτακτη επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		39.134.327,39	39.134.327,39
C2310870001	Έκτακτη επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		39.134.327,39	39.134.327,39
C2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	87.213.000,00	95.315.628,47	50.800.714,50
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος απόγεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	1.000.000,00	731.250,00	249.615,96
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	12.612.219,00	3.960.000,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	1.600.000,00	1.600.000,00	212.950,24
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91άρθρο 6 παρ. 6)	9.500.000,00	9.500.000,00	5.951.723,69
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00	
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του δημοσίου πουβρίσκονται σταΔωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από τη διαχείριση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου γενικά	2.400.000,00	2.400.000,00	741.759,51
C2310880011	Απόδοση στην Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) (άρθρο 52, παρ.6, ν.3982/2011)		4.882.938,00	4.882.937,97
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	8.750.000,00	10.132.157,00	6.225.499,38
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	58.263.000,00	52.157.064,47	28.576.227,75
C2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		16.743.564,47	16.743.564,47
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		16.743.564,47	16.743.564,47
C23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	86.740.000,00	123.074.610,09	116.432.045,74
C2310901	Παροχές σε όσους διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	130.000,00	130.000,00	128.381,26
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	130.000,00	130.000,00	128.381,26

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310903	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	255.000,00	299.229,00	47.702,60
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	245.000,00	245.000,00	
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	10.000,00	54.229,00	47.702,60
C2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	160.000,00	1.416.934,00	1.169.351,89
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	160.000,00	1.416.934,00	1.169.351,89
C2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	86.195.000,00	121.228.447,09	115.086.609,99
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς		17.500,00	3.000,00
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00	5.282,50
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.		4.250.000,00	2.818.375,99
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	10.000,00	10.320,00	
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)	12.000.000,00	12.000.000,00	11.383.000,00
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	58.859.000,00	58.859.000,00	56.746.360,53
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	4.938.000,00	4.938.000,00	4.851.202,25
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	3.653.000,00	4.456.000,00	4.004.778,14
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		4.905.724,00	4.895.598,67
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	2.725.000,00	26.351.903,09	25.994.304,74
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού ΙδιωτικήςΓενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου(μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000.000,00	5.430.000,00	4.384.707,17
C232	Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)	1.861.000.000,00	1.968.650.058,81	1.934.900.071,45
C23201	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)	1.861.000.000,00	1.968.650.058,81	1.934.900.071,45
C2320101	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	327.000.000,00	327.000.000,00	322.001.922,83
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	327.000.000,00	327.000.000,00	322.001.922,83
C2320102	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	1.237.977.980,35
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	1.237.977.980,35
C2320103	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	204.000.000,00	310.612.304,81	298.769.118,32
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	204.000.000,00	310.612.304,81	298.769.118,32
C2320104	Αποδόσεις εισφορών ζάχαρης και ισογλυκόζης που βεβαιώθηκαν	2.000.000,00	2.000.000,00	
C2320104001	Αποδόσεις εισφορών ζάχαρης και ισογλυκόζης που βεβαιώθηκαν	2.000.000,00	2.000.000,00	
C2320105	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	5.000.000,00	5.000.000,00	1.183.985,19
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	5.000.000,00	5.000.000,00	1.183.985,19
C2320106	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	74.000.000,00	74.000.000,00	70.733.460,00
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	74.000.000,00	74.000.000,00	70.733.460,00
C2320189	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	4.000.000,00	4.500.000,00	3.797.760,68
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	4.000.000,00	4.500.000,00	3.797.760,68
C2320107	Επιχορήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)		537.754,00	435.844,08
C2320107001	Επιχορήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)		537.754,00	435.844,08
C233	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού	157.582.150,00	161.560.993,00	142.412.445,79
C23301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς	153.878.150,00	158.262.977,00	139.242.430,58
C2330101	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	125.534.150,00	124.124.472,00	105.593.837,15
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	60.664.000,00	59.950.792,00	46.941.802,30
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	19.977.650,00	18.598.738,00	17.819.177,20
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	2.460.485,00	2.160.405,37
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	2.529.615,00	2.276.653,33
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	38.592.500,00	40.584.842,00	36.395.798,95
C2330102	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα		3.675.000,00	3.641.381,17
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκώνΝ.Α.Τ.Ο.		3.190.000,00	3.172.637,00
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		485.000,00	468.744,17
C2330103	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται σε χώρες - μέλη	27.844.000,00	29.965.790,00	29.512.434,69
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.200.000,00	6.800.000,00	6.786.653,00
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	170.000,00	170.000,00	166.999,06
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	1.600.000,00	1.649.272,00	1.649.271,67
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	15.695.000,00	16.078.229,00	15.650.155,47
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	4.179.000,00	5.268.289,00	5.259.355,49
C2330104	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) και σταθμούFORACS Κρήτης	500.000,00	497.715,00	494.777,57
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00	317.715,00	316.927,69
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	177.849,88
C23309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού	3.704.000,00	3.298.016,00	3.170.015,21
C2330901	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	54.000,00	50.500,00	1.500,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	54.000,00	50.500,00	1.500,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2330902	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	250.000,00	201.900,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	250.000,00	201.900,00
C2330903	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	3.500.000,00	2.943.516,00	2.942.615,21
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	3.500.000,00	2.943.516,00	2.942.615,21
C2330989	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	30.000,00	54.000,00	24.000,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	30.000,00	54.000,00	24.000,00
C234	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	190.000.000,00	3.754.294.606,48	3.729.112.181,33
C23402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία		15.959.584,74	14.954.954,74
C2340201	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές		294.203,47	294.203,47
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές		294.203,47	294.203,47
C2340202	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		15.541.281,30	14.536.651,30
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		15.541.281,30	14.536.651,30
C2340289	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		124.099,97	124.099,97
C2340289001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		124.099,97	124.099,97
C23403	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ)		36.242.645,93	12.075.966,07
C2340301	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια καισυναφείς υποδομές		566.283,82	566.283,82
C2340301001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια καισυναφείς υποδομές		566.283,82	566.283,82
C2340302	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		2.368.320,14	1.263.650,00
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		2.368.320,14	1.263.650,00
C2340305	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		33.308.041,97	10.246.032,25
C2340305001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		33.308.041,97	10.246.032,25
C23404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	190.000.000,00	1.120.922.455,73	1.120.914.742,89
C2340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		159.706.990,25	159.699.277,41
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		159.706.990,25	159.699.277,41
C2340402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		991.248,54	991.248,54
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		991.248,54	991.248,54
C2340404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικήςιδιοκτησίας		43.689,48	43.689,48
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικήςιδιοκτησίας		43.689,48	43.689,48
C2340405	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		81.561,03	81.561,03
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		81.561,03	81.561,03
C2340480	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνεςΔήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνεςΔήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
C2340489	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		770.098.966,43	770.098.966,43
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		770.098.966,43	770.098.966,43
C23405	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)		92.139,58	92.139,58
C2340505	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		92.139,58	92.139,58
C2340505001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		92.139,58	92.139,58
C23408	Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα		2.581.077.780,50	2.581.074.378,05
C2340801	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		372.642.153,08	372.642.153,08
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		372.642.153,08	372.642.153,08
C2340802	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		25.505.735,61	25.505.735,61
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		25.505.735,61	25.505.735,61
C2340804	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		15.594.299,44	15.594.299,44
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		15.594.299,44	15.594.299,44
C2340805	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		354.372.159,70	354.372.159,70
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		354.372.159,70	354.372.159,70
C2340889	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		1.812.963.432,67	1.812.960.030,22
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		1.812.963.432,67	1.812.960.030,22
C236	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού	4.450.000,00	4.450.000,00	
C23601	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς	4.450.000,00	4.450.000,00	
C2360102	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.)	4.450.000,00	4.450.000,00	
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.)	4.450.000,00	4.450.000,00	
C239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	590.863.000,00	989.443.911,13	907.788.936,26
C23901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	404.964.000,00	404.964.000,00	378.892.146,94
C2390108	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα	404.964.000,00	404.964.000,00	378.892.146,94
C2390108001	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες	5.000.000,00	5.000.000,00	3.177.115,85
C2390108002	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	399.964.000,00	399.964.000,00	375.715.031,09
C23903	Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις	5.621.000,00	11.187.475,00	5.476.156,42
C2390301	Έξοδα καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	5.621.000,00	11.187.475,00	5.476.156,42
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	10.000,00	10.000,00	

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 καιαρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	600.000,00	31.659,90
C2390301003	Έξοδα της υπό εκκαθάριση εταιρείας Μεταλλουργική ΒιομηχανίαΗπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε	220.000,00	193.275,00	44.020,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	5.291.000,00	10.384.200,00	5.400.476,52
C23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	114.000,00	220.819.601,13	186.833.293,97
C2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	65.000,00	43.048.779,76	30.827.738,35
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	65.000,00	43.048.779,76	30.827.738,35
C2390502	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανώνσε εκτέλεσηδικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00	
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανώνσε εκτέλεσηδικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00	
C2390503	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		44.239.872,26	44.176.600,61
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		44.239.872,26	44.176.600,61
C2390504	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7.000,00	79.241.338,22	74.231.164,93
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7.000,00	79.241.338,22	74.231.164,93
C2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	42.000,00	54.274.610,89	37.597.790,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	42.000,00	54.274.610,89	37.597.790,08
C23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες	180.164.000,00	352.472.835,00	336.587.338,93
C2390901	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα σε νομικάπρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς	100.000.000,00	123.408.428,00	123.303.477,91
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)	100.000.000,00	73.859.000,00	73.858.477,91
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς		49.549.428,00	49.445.000,00
C2390902	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	50.000,00	50.000,00	
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00	
C2390903	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	962.000,00	760.272,00	434.758,94
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	962.000,00	760.272,00	434.758,94
C2390904	Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	75.876.000,00	223.956.400,00	209.000.000,00
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	58.376.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγησηέκπτωσης σεοικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του ΔήμουΜεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείωνκαι σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	17.500.000,00	14.956.400,00	
C2390989	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα	3.276.000,00	4.297.735,00	3.849.102,08
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		10.888,00	5.838,08
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85	20.000,00	19.250,00	
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	3.256.000,00	4.267.597,00	3.843.264,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.324.122.990,00	2.223.964.408,95	1.850.946.141,55
C241	Αγορές αγαθών	481.571.819,00	653.619.821,72	503.017.439,19
C24101	Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων	30.729.210,00	36.411.054,28	28.628.400,80
C2410101	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.230.000,00	2.153.151,00	2.087.526,37
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.230.000,00	2.153.151,00	2.087.526,37
C2410102	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	9.062.960,00	9.121.532,28	7.494.233,08
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	9.062.960,00	9.121.532,28	7.494.233,08
C2410103	Αγορές υγειονομικού υλικού	7.743.000,00	6.904.877,00	6.714.077,52
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	7.743.000,00	6.904.877,00	6.714.077,52
C2410104	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.524.000,00	1.307.197,00	1.300.151,00
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.524.000,00	1.307.197,00	1.300.151,00
C2410105	Αγορές αντιδραστηρίων	3.050.000,00	4.834.591,00	2.750.815,65
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	3.050.000,00	4.834.591,00	2.750.815,65
C2410106	Αγορές εμβολίων	1.168.000,00	5.506.661,00	2.236.615,70
C2410106001	Αγορές εμβολίων	1.168.000,00	5.506.661,00	2.236.615,70
C2410107	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	3.802.000,00	4.361.344,00	4.097.863,94
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	3.802.000,00	4.361.344,00	4.097.863,94
C2410189	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.149.250,00	2.221.701,00	1.947.117,54
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.149.250,00	2.221.701,00	1.947.117,54
C24102	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης	77.753.627,00	106.441.498,34	84.262.991,19
C2410201	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.525.165,00	21.332.604,40	15.647.914,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.525.165,00	21.332.604,40	15.647.914,26
C2410202	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.916.300,00	4.238.871,04	2.824.103,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.916.300,00	4.238.871,04	2.824.103,89
C2410203	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.345.700,00	11.772.735,74	7.786.947,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.345.700,00	11.772.735,74	7.786.947,91
C2410204	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	26.666.250,00	31.645.655,28	24.755.269,66

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	26.666.250,00	31.645.655,28	24.755.269,66
C2410205	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	8.729.000,00	13.976.717,00	13.706.374,36
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	8.729.000,00	13.976.717,00	13.706.374,36
C2410206	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	9.210.000,00	7.154.630,00	6.900.576,81
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	9.210.000,00	7.154.630,00	6.900.576,81
C2410207	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.176.042,00	11.294.910,32	8.226.752,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.176.042,00	11.294.910,32	8.226.752,73
C2410288	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.160.170,00	3.162.779,33	2.670.362,70
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.160.170,00	3.162.779,33	2.670.362,70
C2410289	Αγορές λοιπών υλικών	25.000,00	1.862.595,23	1.744.688,87
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	25.000,00	1.862.595,23	1.744.688,87
C24103	Αγορές καυσίμων	187.800.512,00	201.844.037,17	186.439.779,32
C2410301	Αγορές καυσίμων κίνησης	175.664.312,00	190.088.099,32	179.731.197,19
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	175.664.312,00	190.088.099,32	179.731.197,19
C2410302	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.644.200,00	11.470.187,85	6.590.307,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.644.200,00	11.470.187,85	6.590.307,37
C2410388	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	128.000,00	112.750,00	103.216,02
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	128.000,00	112.750,00	103.216,02
C2410389	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	364.000,00	173.000,00	15.058,74
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	364.000,00	173.000,00	15.058,74
C24104	Αγορές αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού	318.440,00	247.677,00	192.386,10
C2410401	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	318.440,00	247.677,00	192.386,10
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	318.440,00	247.677,00	192.386,10
C24109	Λοιπές αγορές αγαθών	184.970.030,00	308.675.554,93	203.493.881,78
C2410901	Αγορές ειδών διατροφής	67.518.258,00	78.775.416,91	76.630.941,84
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	67.518.258,00	78.775.416,91	76.630.941,84
C2410902	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	26.900.602,00	20.631.840,95	17.269.348,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	26.900.602,00	20.631.840,95	17.269.348,60
C2410903	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	256.000,00	202.772,79	101.288,78
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	256.000,00	202.772,79	101.288,78
C2410904	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.360.700,00	2.958.320,58	1.631.808,98
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.360.700,00	2.958.320,58	1.631.808,98
C2410905	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	70.456.000,00	128.645.136,00	54.818.082,71
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	70.456.000,00	128.645.136,00	54.818.082,71
C2410988	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.427.400,00	1.460.247,00	1.309.065,05
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.427.400,00	1.460.247,00	1.309.065,05
C2410989	Αγορές λοιπών αγαθών	16.051.070,00	76.001.820,70	51.733.345,82
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.204.000,00	1.326.290,99	1.011.742,37
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.514.500,00	3.983.736,16	3.552.298,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.332.570,00	70.691.793,55	47.169.305,15
C242	Αμοιβές για υπηρεσίες	646.248.268,00	1.359.641.290,32	1.156.643.308,62
C24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	98.607.014,00	115.753.056,53	93.022.309,27
C2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	63.700.676,00	73.990.357,27	65.857.460,69
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	63.700.676,00	73.990.357,27	65.857.460,69
C2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.355.413,00	3.310.666,12	2.129.484,88
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.355.413,00	3.310.666,12	2.129.484,88
C2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	19.545.350,00	25.879.506,86	15.805.984,55
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	19.545.350,00	25.879.506,86	15.805.984,55
C2420104	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.104.400,00	1.955.857,17	1.609.329,61
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.104.400,00	1.955.857,17	1.609.329,61
C2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.901.175,00	10.616.669,11	7.620.049,54
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.901.175,00	10.616.669,11	7.620.049,54
C24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	121.502.505,00	155.232.319,22	135.934.920,07
C2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	79.807.195,00	103.241.091,95	95.720.616,13
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	79.807.195,00	103.241.091,95	95.720.616,13
C2420202	Έξοδα φυσικού αερίου	6.413.730,00	5.911.816,00	4.888.324,20
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.413.730,00	5.911.816,00	4.888.324,20
C2420203	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.799.300,00	22.435.519,71	18.981.820,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.799.300,00	22.435.519,71	18.981.820,74
C2420204	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.482.280,00	21.779.639,49	14.485.906,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.482.280,00	21.779.639,49	14.485.906,93
C2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		1.864.252,07	1.858.252,07
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		1.864.252,07	1.858.252,07
C24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	80.867.001,00	105.790.395,17	69.826.278,19
C2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	17.068.240,00	27.085.077,86	16.143.685,24

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	17.068.240,00	27.085.077,86	16.143.685,24
C2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.226.521,00	11.838.633,19	9.221.036,17
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.226.521,00	11.838.633,19	9.221.036,17
C2420303	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οπλικών συστημάτων	6.883.000,00	16.336.246,00	10.943.906,87
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	6.883.000,00	16.336.246,00	10.943.906,87
C2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού	17.840.000,00	17.357.120,00	13.627.357,22
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	17.840.000,00	17.357.120,00	13.627.357,22
C2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	29.849.240,00	33.173.318,12	19.890.292,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	29.849.240,00	33.173.318,12	19.890.292,69
C24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	157.399.060,00	227.090.308,49	174.450.542,93
C2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.983.650,00	3.627.197,69	2.698.463,86
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.983.650,00	3.627.197,69	2.698.463,86
C2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.330.350,00	4.652.131,65	1.844.352,08
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.330.350,00	4.652.131,65	1.844.352,08
C2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	64.692.270,00	90.982.716,58	74.701.034,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	64.692.270,00	90.982.716,58	74.701.034,40
C2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	31.809.450,00	66.573.979,36	51.136.476,82
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	31.809.450,00	66.573.979,36	51.136.476,82
C2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	27.388.040,00	30.080.023,03	19.773.464,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	27.388.040,00	30.080.023,03	19.773.464,89
C2420406	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	15.559.400,00	19.592.227,67	14.490.415,01
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	15.559.400,00	19.592.227,67	14.490.415,01
C2420407	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό	2.534.900,00	3.149.623,99	1.668.457,47
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	978.000,00	1.055.156,83	464.979,16
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	1.556.900,00	2.094.467,16	1.203.478,31
C2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	9.101.000,00	8.432.408,52	8.137.878,40
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		1.357.193,52	1.188.422,80
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	9.101.000,00	7.075.215,00	6.949.455,60
C24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	187.872.688,00	755.775.210,91	683.409.258,16
C2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	590.500,00	1.804.516,40	990.736,04
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	590.500,00	1.804.516,40	990.736,04
C2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	797.400,00	2.454.406,44	1.083.851,47
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	797.400,00	2.454.406,44	1.083.851,47
C2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	530.328,00	3.391.550,24	2.309.679,75
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	530.328,00	3.391.550,24	2.309.679,75
C2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	274.200,00	2.061.077,62	1.848.688,69
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	274.200,00	2.061.077,62	1.848.688,69
C2420905	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.775.330,00	9.242.846,35	3.637.547,25
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.775.330,00	9.242.846,35	3.637.547,25
C2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.642.620,00	8.473.696,67	5.139.725,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.642.620,00	8.473.696,67	5.139.725,00
C2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.056.450,00	4.664.928,04	2.622.063,30
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.056.450,00	4.664.928,04	2.622.063,30
C2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	2.000,00	1.445.480,00	1.083.593,11
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	2.000,00	1.445.480,00	1.083.593,11
C2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.890.538,00	3.641.721,43	2.921.241,89
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.890.538,00	3.641.721,43	2.921.241,89
C2420910	Απόρρητα έξοδα	32.360.000,00	80.843.940,00	79.763.220,67
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	32.310.000,00	80.793.940,00	79.749.220,67
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	14.000,00
C2420911	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	6.092.900,00	8.645.801,52	4.979.380,28
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	6.092.900,00	8.645.801,52	4.979.380,28
C2420912	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.000.000,00	2.118.218,00	1.858.622,40
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.000.000,00	2.118.218,00	1.858.622,40
C2420913	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	32.880.050,00	33.180.297,00	28.387.463,96
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	32.880.050,00	33.180.297,00	28.387.463,96
C2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	87.980.372,00	474.240.934,20	432.995.982,58
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	85.770.945,00	470.120.997,71	429.961.922,29
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.209.427,00	4.119.936,49	3.034.060,29
C2420916	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών		111.800.797,00	108.401.543,49
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών		111.800.797,00	108.401.543,49
C2420918	Έξοδα για κοπή κερμάτων		7.765.000,00	5.385.918,28
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων		7.765.000,00	5.385.918,28

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C243	Προμήθειες	40.369.000,00	35.931.817,69	35.781.259,79
C24302	Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	40.369.000,00	35.931.817,69	35.781.259,79
C2430219	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	35.701.188,69	35.701.188,69
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	35.701.188,69	35.701.188,69
C2430220	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	369.000,00	228.072,00	80.071,10
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	369.000,00	228.072,00	80.071,10
C2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες		2.557,00	
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες		2.557,00	
C244	Μισθώματα	155.933.903,00	174.771.479,22	155.504.133,95
C24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	130.622.903,00	135.103.122,12	117.588.652,88
C2440101	Μισθώματα κτιρίων	130.622.903,00	135.103.122,12	117.588.652,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	129.349.903,00	132.996.652,12	115.483.341,20
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	1.273.000,00	2.106.470,00	2.105.311,68
C24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	320.000,00	136.240,00	58.836,06
C2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	320.000,00	136.240,00	58.836,06
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	145.000,00	46.588,00	19.785,94
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	175.000,00	89.652,00	39.050,12
C24403	Μισθώματα οχημάτων	3.868.800,00	3.794.584,16	3.147.480,17
C2440301	Μισθώματα αυτοκινήτων	3.868.800,00	3.794.584,16	3.147.480,17
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	544.800,00	633.394,16	291.203,93
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	3.324.000,00	3.161.190,00	2.856.276,24
C24409	Λοιπά μισθώματα	21.122.200,00	35.737.532,94	34.709.164,84
C2440901	Μισθώματα εναέριων μέσων	18.167.000,00	32.287.000,00	31.783.857,59
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	18.167.000,00	32.287.000,00	31.783.857,59
C2440902	Μισθώματα πλωτών μέσων	181.000,00	267.323,00	263.613,76
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	181.000,00	267.323,00	263.613,76
C2440989	Λοιπά μισθώματα	2.774.200,00	3.183.209,94	2.661.693,49
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.774.200,00	3.183.209,94	2.661.693,49
C25	Επιδοτήσεις	150.360.000,00	1.224.070.562,07	1.180.958.517,41
C251	Επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00	1.004.818.777,07	1.003.159.167,65
C25109	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00	1.004.818.777,07	1.003.159.167,65
C2510989	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00	1.004.818.777,07	1.003.159.167,65
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00	956.864.098,07	956.663.038,44
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)		45.000.000,00	45.000.000,00
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου		2.954.679,00	1.496.129,21
C252	Επιδοτήσεις στην παραγωγή	150.300.000,00	219.251.785,00	177.799.349,76
C25209	Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή	150.300.000,00	219.251.785,00	177.799.349,76
C2520901	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	88.300.000,00	95.251.785,00	69.299.349,76
C2520901001	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	88.300.000,00	95.251.785,00	69.299.349,76
C2520902	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	124.000.000,00	108.500.000,00
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	124.000.000,00	108.500.000,00
C26	Τόκοι	5.600.100.000,00	5.225.174.978,77	5.224.774.692,27
C262	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων	140.000.000,00	57.538.556,95	57.538.556,95
C26201	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	140.000.000,00	57.538.556,95	57.538.556,95
C2620101	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	140.000.000,00	57.538.556,95	57.538.556,95
C2620101001	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	140.000.000,00	57.538.556,95	57.538.556,95
C263	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	2.170.000.000,00	2.180.794.234,70	2.180.794.234,70
C26301	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	2.115.000.000,00	2.125.409.524,70	2.125.409.524,70
C2630101	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.115.000.000,00	2.125.409.524,70	2.125.409.524,70
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.115.000.000,00	2.125.409.524,70	2.125.409.524,70
C26302	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	55.000.000,00	55.384.710,00	55.384.710,00
C2630201	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	55.000.000,00	55.384.710,00	55.384.710,00
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	55.000.000,00	55.384.710,00	55.384.710,00
C264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	850.000.000,00	838.923.665,58	838.923.665,58
C26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	850.000.000,00	838.923.665,58	838.923.665,58
C2640102	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	850.000.000,00	838.923.665,58	838.923.665,58
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	850.000.000,00	838.923.665,58	838.923.665,58
C265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	2.440.100.000,00	2.147.564.249,54	2.147.518.235,04
C26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	20.000.000,00	19.775.366,53	19.775.366,53
C2650101	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	9.000.000,00	13.992.709,18	13.992.709,18
C2650101001	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	9.000.000,00	13.992.709,18	13.992.709,18
C2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	11.000.000,00	5.782.657,35	5.782.657,35
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	11.000.000,00	5.782.657,35	5.782.657,35
C26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	2.420.100.000,00	2.127.788.883,01	2.127.742.868,51

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2650201	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	294.000.000,00	294.417.150,37	294.417.150,37
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	294.000.000,00	294.417.150,37	294.417.150,37
C2650202	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	2.004.000.000,00	1.778.515.237,62	1.778.515.237,62
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	2.004.000.000,00	1.778.515.237,62	1.778.515.237,62
C2650203	Τόκοι δανείων τιτλοποιήσεων εξωτερικού		31.950,00	31.950,00
C2650203001	Τόκοι δανείων τιτλοποιήσεων εξωτερικού		31.950,00	31.950,00
C2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	122.100.000,00	54.824.545,02	54.778.530,52
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	122.100.000,00	54.824.545,02	54.778.530,52
C269	Λοιποί Τόκοι		354.272,00	
C26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων		354.272,00	
C2690189	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		354.272,00	
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		354.272,00	
C27	Λοιπές δαπάνες	51.419.000,00	93.309.955,00	49.596.836,84
C273	Ενοίκια φυσικών πόρων	1.358.000,00	1.296.475,00	1.251.386,08
C27302	Ενοίκια γης	1.358.000,00	1.296.475,00	1.251.386,08
C2730201	Ενοίκια και αποζημιώσεις χρήσης γης	1.358.000,00	1.296.475,00	1.251.386,08
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.358.000,00	1.247.475,00	1.241.740,60
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)		49.000,00	9.645,48
C274	Πρόστιμα	61.000,00	42.000.000,00	36.544.719,84
C27401	Πρόστιμα από Ε.Ε.	61.000,00	42.000.000,00	36.544.719,84
C2740189	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.	61.000,00	42.000.000,00	36.544.719,84
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.	61.000,00	42.000.000,00	36.544.719,84
C279	Επιστροφές εσόδων	50.000.000,00	50.013.480,00	11.800.730,92
C27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	50.000.000,00	50.000.000,00	11.787.267,07
C2790301	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	50.000.000,00	50.000.000,00	11.787.267,07
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	50.000.000,00	50.000.000,00	11.787.267,07
C27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων		13.480,00	13.463,85
C2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων		13.480,00	13.463,85
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		13.480,00	13.463,85
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	9.686.816.500,00	1.291.410.571,98	168.025,88
C291	Πιστώσεις υπό κατανομή	9.686.816.500,00	1.291.410.571,98	168.025,88
C29101	Αποθεματικό	1.000.100.000,00	48.720.695,00	
C2910101	Τακτικό αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	1.000.000.000,00	6.327.961,00	
C2910101001	Τακτικό αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	1.000.000.000,00	6.327.961,00	
C2910102	Ειδικά αποθεματικά	100.000,00	42.392.734,00	
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	100.000,00	
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)		26.135.738,00	
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4270/2014)		16.156.996,00	
C29102	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	83.055.000,00	33.289.019,43	
C2910201	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	83.055.000,00	33.289.019,43	
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	54.888.000,00	25.181.166,75	
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.	23.112.000,00	6.315.289,00	
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	5.055.000,00	1.792.563,68	
C29103	Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών	143.800.000,00		
C2910301	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	143.800.000,00		
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	143.800.000,00		
C29104	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων	3.506.949.832,00	779.156.410,37	
C2910401	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων	3.506.949.832,00	779.156.410,37	
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.506.949.832,00	779.156.410,37	
C29105	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις	449.715.000,00	52.300,00	
C2910501	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας	449.715.000,00	52.300,00	
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	449.000.000,00		
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	715.000,00	52.300,00	
C29106	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	4.503.196.668,00	430.192.147,18	168.025,88
C2910601	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	4.503.196.668,00	430.192.147,18	168.025,88
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.358.750.168,00	423.727.831,18	
C2910601002	Πιστώσεις για δαπάνες εκλογών πλην οδοιπορικών και εκλογικής αποζημίωσης	25.000.000,00		
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	455.000,00	298.300,00	
C2910601007	Πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από μέρος τωνεσόδων που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικώνπροϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/1988 και άρθρο 2 ν. 2187/1994)	9.200.000,00	1,00	
C2910601008	Πιστώσεις για δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)	200.000,00		
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	712.500,00	27.008,00	

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας(DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) τουΟ.Ο.Σ.Α.	4.010.000,00	800.000,00	
C2910601015	Πιστώσεις για δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	280.000,00	317.695,00	167.656,28
C2910601016	Πιστώσεις για κάλυψη εξόδων λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και σύγκλισης της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού(Π.Σ.Ε.), καθώς και προετοιμασίας αυτής	100.000,00		
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	803.000,00	447.000,00	249,60
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασηςτων εγκαταστάσεων τωναερολιμένων της χώρας	6.770.000,00	2.508.530,00	
C2910601019	Πιστώσεις για δαπάνες συντήρησης αναδεδειγμένων αρχαιολογικών χώρων	2.500.000,00	158.070,00	
C2910601021	Πιστώσεις για δαπάνες προστασίας, περίθαλψης, επαναπατρισμού κ.λπ. ελλήνων υπηκόων που βρίσκονται στην αλλοδαπή εξαιτίας πολιτικών, πολεμικών ήάλλων τυχαίων γεγονότων	20.000,00		
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	17.778,00	
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)	2.300.000,00		
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	103.000,00	240,00	
C2910601029	Πιστώσεις για δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρο 63 ν.1566/1985)	1.265.000,00	126.500,00	
C2910601030	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας επιτροπής αθλητισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	77.000,00	7.700,00	
C2910601031	Πιστώσεις για δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (άρθρο 47 παρ. 2 και 3 του ν.1566/1985)	13.000,00	12.900,00	
C2910601032	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού	312.000,00	37.000,00	
C2910601033	Πιστώσεις για δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής και συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης καιδαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	21.000,00	21.000,00	
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	108.000,00	540,00	
C2910601035	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες για την ενίσχυση της διακίνησης του τύπου	3.900.000,00		
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.421.000,00	992.672,00	
C2910601037	Πιστώσεις για εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγωνοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδειαλειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (παρ. 1δ του άρθρου 2 του ν. 3867/2010)	62.000,00		
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	687.000,00	229.750,00	
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)	90.000,00	21.634,00	
C2910601040	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕυρωπαϊκόΓεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε) (εθνική συμμετοχή)	755.000,00		
C2910601042	Πιστώσεις για λοιπές γεωργικές δαπάνες (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	15.986.000,00		
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	50.000,00	120,00
C2910601046	Πιστώσεις για δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος		121.403,00	
C2910601047	Πιστώσεις για δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν. 2783/2000		212.595,00	
C2910601053	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού τουάρθρου 25 του ν. 2732/1999	11.000,00	11.000,00	
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00	
C2910601055	Πιστώσεις για δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)	10.000.000,00		
C2910601056	Πιστώσεις για οδοιπορικά και αποζημίωση για τη διενέργεια εκλογών	50.000.000,00		
C3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	617.344.010,00	1.093.687.857,87	997.804.426,65
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	617.285.010,00	1.093.639.857,87	997.794.676,65
C311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	9.219.300,00	383.137.505,57	372.368.599,25
C31101	Βελτιώσεις γης	140.000,00	6.991.819,00	2.860.970,70
C3110189	Βελτιώσεις γης	140.000,00	6.991.819,00	2.860.970,70
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	140.000,00	6.991.819,00	2.860.970,70
C31103	Λοιπά κτίρια	48.300,00	984.190,86	928.890,86
C3110389	Λοιπά κτίρια	48.300,00	984.190,86	928.890,86
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων	48.300,00	984.190,86	928.890,86
C31104	Υποδομές μεταφορών	5.690.000,00	30.394.614,28	25.516.015,18
C3110403	Αεροπορικές εγκαταστάσεις	5.690.000,00	8.849.400,00	4.013.320,90
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	5.690.000,00	8.849.400,00	4.013.320,90
C3110489	Λοιπές υποδομές μεταφορών		21.545.214,28	21.502.694,28
C3110489001	Έξοδα λοιπών υποδομών μεταφορών		21.545.214,28	21.502.694,28
C31109	Λοιπές υποδομές	3.341.000,00	344.766.881,43	343.062.722,51
C3110901	Δημόσια μνημεία		2.921.236,21	1.605.339,58
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων		2.921.236,21	1.605.339,58
C3110989	Λοιπές υποδομές	3.341.000,00	341.845.645,22	341.457.382,93
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	3.341.000,00	341.845.645,22	341.457.382,93
C312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	37.265.305,00	76.990.120,16	35.096.598,54
C31201	Μηχανήματα και εργαλεία	9.264.000,00	12.119.438,21	6.082.720,65
C3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	230.000,00	162.564,64	149.915,37
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	230.000,00	162.564,64	149.915,37
C3120102	Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού	1.192.100,00	2.374.504,20	1.378.290,01
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.192.100,00	2.374.504,20	1.378.290,01
C3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	2.744.700,00	3.267.464,15	949.727,31
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.744.700,00	3.267.464,15	949.727,31
C3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	5.097.200,00	6.314.905,22	3.604.787,96
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.097.200,00	6.314.905,22	3.604.787,96

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C31202	Μεταφορικά μέσα	2.512.000,00	2.127.536,00	896.999,43
C3120201	Οδικά μέσα	528.000,00	1.800.308,00	776.572,33
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	528.000,00	1.800.308,00	776.572,33
C3120202	Πλωτά μέσα	90.000,00	120.428,00	120.427,10
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	90.000,00	120.428,00	120.427,10
C3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	1.894.000,00	206.800,00	
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	1.894.000,00	206.800,00	
C31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	22.644.375,00	38.449.767,21	19.256.515,56
C3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	15.575.295,00	21.033.705,36	11.932.770,84
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.575.295,00	21.033.705,36	11.932.770,84
C3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	2.207.180,00	5.529.445,82	3.616.730,89
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.207.180,00	5.529.445,82	3.616.730,89
C3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.861.900,00	11.886.616,03	3.707.013,83
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.861.900,00	11.886.616,03	3.707.013,83
C31204	Έπιπλα	2.092.930,00	5.298.709,37	1.849.611,07
C3120489	Λοιπά έπιπλα	2.092.930,00	5.298.709,37	1.849.611,07
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.092.930,00	5.298.709,37	1.849.611,07
C31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	752.000,00	18.994.669,37	7.010.751,83
C3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	752.000,00	18.994.669,37	7.010.751,83
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	752.000,00	18.994.669,37	7.010.751,83
C313	Οπλικά συστήματα	530.735.000,00	518.541.193,00	518.470.911,89
C31301	Οπλικά συστήματα	530.735.000,00	518.541.193,00	518.470.911,89
C3130101	Οπλικά συστήματα	530.735.000,00	518.541.193,00	518.470.911,89
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	58.128.000,00	5.182.071,80	5.181.489,42
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	471.872.000,00	512.710.963,20	512.662.796,71
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	735.000,00	648.158,00	626.625,76
C314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	3.816.405,00	19.028.396,35	14.539.933,65
C31401	Έρευνα και ανάπτυξη		12.671.230,84	12.671.230,84
C3140101	Έρευνα και ανάπτυξη		12.671.230,84	12.671.230,84
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		12.671.230,84	12.671.230,84
C31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	3.816.405,00	6.292.445,51	1.832.515,89
C3140301	Λογισμικό υπολογιστών	3.663.405,00	6.139.085,51	1.831.051,89
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.663.405,00	6.139.085,51	1.831.051,89
C3140302	Βάσεις δεδομένων	153.000,00	153.360,00	1.464,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	153.000,00	153.360,00	1.464,00
C31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		64.720,00	36.186,92
C3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		64.720,00	36.186,92
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας		64.720,00	36.186,92
C315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		49.596.815,14	49.596.815,14
C31501	Γη		49.596.815,14	49.596.815,14
C3150101	Γη		49.596.815,14	49.596.815,14
C3150101001	Αγορές γης		49.596.815,14	49.596.815,14
C317	Πάγια υπό κατασκευή	36.249.000,00	46.345.827,65	7.721.818,18
C31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	36.249.000,00	46.345.827,65	7.721.818,18
C3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	35.584.000,00	41.126.215,00	4.454.417,17
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	35.584.000,00	41.126.215,00	4.454.417,17
C3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	665.000,00	5.219.612,65	3.267.401,01
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	665.000,00	5.219.612,65	3.267.401,01
C33	Αγορές τιμαλφών	59.000,00	48.000,00	9.750,00
C332	Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης	59.000,00	48.000,00	9.750,00
C33201	Αντίκες	15.000,00	15.000,00	
C3320189	Λοιπές αντίκες	15.000,00	15.000,00	
C3320189001	Αγορές λοιπών αντικών	15.000,00	15.000,00	
C33202	Έργα τέχνης	44.000,00	33.000,00	9.750,00
C3320289	Λοιπά έργα τέχνης	44.000,00	33.000,00	9.750,00
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	44.000,00	33.000,00	9.750,00
C4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	331.980.000,00	169.532.574,49	35.222.962,63
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	331.980.000,00	153.763.325,49	19.950.192,10
C452	Μη εισηγμένες μετοχές	320.000.000,00	141.933.325,49	17.551.000,00
C45201	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών		40.000.000,00	17.501.000,00
C4520101	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εσωτερικού		40.000.000,00	17.501.000,00
C4520101001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων		40.000.000,00	17.501.000,00
C45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	320.000.000,00	101.933.325,49	50.000,00
C4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	320.000.000,00	101.933.325,49	50.000,00
C4520901001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για λοιπές επιχειρήσεις μη εισηγμένες εσωτερικού	320.000.000,00	101.933.325,49	50.000,00
C453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	11.980.000,00	11.830.000,00	2.399.192,10
C45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	11.980.000,00	11.830.000,00	2.399.192,10
C4530901	Συμμετοχές της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	11.980.000,00	11.830.000,00	2.399.192,10
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	11.980.000,00	11.830.000,00	2.399.192,10
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		15.769.249,00	15.272.770,53
C494	Έξοδα τρίτων		15.769.249,00	15.272.770,53
C49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ		15.769.249,00	15.272.770,53
C4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ		15.769.249,00	15.272.770,53

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		193.534,00	166.336,84
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) πουεκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορέςτων κρατών-μελών αυτού		112.518,00	105.518,07
C4940289003	Έξοδα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης για έργα κοινού ενδιαφέροντος τουΟργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στηνΕλλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρουαπό εισφορές των κρατών-μελώναυτού		10.000,00	9.999,25
C4940289004	Έξοδα Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικάαπό τους χρήστες αυτού		8.000.000,00	7.867.623,37
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνταιεξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		7.453.197,00	7.123.293,00
C5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	647.747.895.000,00	1.108.196.188.903,33	1.108.196.058.903,22
C52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	7.765.000,00		
C521	Υποχρεώσεις από νόμισμα σε κυκλοφορία	7.765.000,00		
C52101	Υποχρεώσεις από κέρματα σε κυκλοφορία	7.765.000,00		
C5210101	Μεταλλικά κέρματα σε κυκλοφορία	7.765.000,00		
C5210101001	Έξοδα από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων	7.765.000,00		
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	43.749.000.000,00	39.304.861.731,61	39.304.861.731,61
C531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	35.000.000.000,00	30.521.926.000,00	30.521.926.000,00
C53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	35.000.000.000,00	30.521.926.000,00	30.521.926.000,00
C5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	35.000.000.000,00	30.521.926.000,00	30.521.926.000,00
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	35.000.000.000,00	30.521.926.000,00	30.521.926.000,00
C532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	8.749.000.000,00	8.782.935.731,61	8.782.935.731,61
C53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	8.713.300.000,00	8.747.309.731,61	8.747.309.731,61
C5320101	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	8.713.300.000,00	8.747.309.731,61	8.747.309.731,61
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	8.713.300.000,00	8.747.309.731,61	8.747.309.731,61
C53202	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού	35.700.000,00	35.626.000,00	35.626.000,00
C5320201	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	35.700.000,00	35.626.000,00	35.626.000,00
C5320201001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	35.700.000,00	35.626.000,00	35.626.000,00
C54	Δάνεια	602.991.130.000,00	1.066.616.931.149,04	1.066.616.801.148,93
C541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	600.000.000.000,00	1.057.381.795.238,00	1.057.381.795.238,00
C54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	600.000.000.000,00	1.057.381.795.238,00	1.057.381.795.238,00
C5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.057.381.795.238,00	1.057.381.795.238,00
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.057.381.795.238,00	1.057.381.795.238,00
C542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	2.991.130.000,00	9.235.135.911,04	9.235.005.910,93
C54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	493.600.000,00	490.103.290,74	490.103.290,74
C5420101	Δάνεια με την Τράπεζα της Ελλάδος	472.200.000,00	472.272.565,90	472.272.565,90
C5420101001	Πληρωμές δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.200.000,00	472.272.565,90	472.272.565,90
C5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	21.400.000,00	17.830.724,84	17.830.724,84
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	21.400.000,00	17.830.724,84	17.830.724,84
C54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	2.497.530.000,00	8.745.032.620,30	8.744.902.620,19
C5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια	324.000.000,00	324.384.386,45	324.384.386,45
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	324.000.000,00	324.384.386,45	324.384.386,45
C5420202	Δάνεια μηχανισμού στήριξης	1.983.000.000,00	4.346.643.725,00	4.346.643.724,89
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	1.983.000.000,00	4.346.643.725,00	4.346.643.724,89
C5420203	Δάνεια τιτλοποιήσεων εξωτερικού	30.400.000,00	30.346.303,00	30.346.303,00
C5420203001	Πληρωμές δανείων τιτλοποιήσεων εξωτερικού	30.400.000,00	30.346.303,00	30.346.303,00
C5420289	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	160.130.000,00	4.043.658.205,85	4.043.528.205,85
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	160.130.000,00	4.043.658.205,85	4.043.528.205,85
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.000.000.000,00	2.274.396.022,68	2.274.396.022,68
C571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.000.000.000,00	2.274.396.022,68	2.274.396.022,68
C57101	Συμβάσεις ανταλλαγής	1.000.000.000,00	2.274.396.022,68	2.274.396.022,68
C5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων		447.143.934,29	447.143.934,29
C5710101001	Πληρωμές συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		447.143.934,29	447.143.934,29
C5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής	1.000.000.000,00	1.827.252.088,39	1.827.252.088,39
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	1.000.000.000,00	1.827.252.088,39	1.827.252.088,39
ΣΥΝΟΛΟ		**704.876.218.000,00**	**1.166.213.047.980,65**	**1.163.503.558.214,36**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	21.226.467,52
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	5.819.366,35
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	607.751,50
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	3.099.838,02
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	1.231.257,38
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	1.222.369,65
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	1.058.376,82
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	592.212,77
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	2.496.891,90
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	1.244.977,81
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	456.845,42
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	352.880,48
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	1.461.303,93
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	1.095.555,27
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	1.235.596,68
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	239.343,45
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	331.468,79
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	854.448,79
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	2.044.318,23
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	2.399.029,87
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	360.309,94
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	10.570.042,69
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	1.150.313,78
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	656.427,83
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	588.058,11
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	583.473,15
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	1.534.527,48
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	399.941,06
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	534.157,30
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	1.004.355,43
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	748.812,79
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	1.579.623,10
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	745.346,38
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	2.337.552,64
2138	ΔΥΕΕ Νομού Λασιθίου	865.080,52
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	1.789.273,99
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	226.916,86
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	1.625.800,87
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	998.324,38
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	612.892,98
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	391.649,19
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	586.828,23
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	573.729,40
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	676.846,82
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	963.549,95

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	727.691,34
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	796.563,96
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	1.237.321,24
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	1.781.292,96
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	662.632,20
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	854.707,88
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	878.222,87
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	1.263.449,88
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	629.428,24
2162	ΓΔΟΥ Βουλής των Ελλήνων	141.602.784,99
2203	ΓΔΟΥ Διοικητικής Ανασυγκρότησης	24.656.390,61
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	113.113.707,07
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσωτ/κών /Τομέας Μακεδονίας- Θράκης	2.125.326,45
2206	ΓΔΟΕΣ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	258.922.131,18
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	88.435.162,65
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	21.886.159,61
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	372.058.627,40
2210	ΓΔΟΥ Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφ. & Ανθρ. Δικ/των	41.188.035,67
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	549.373.378,10
2212	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού	142.062.604,90
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	337.219.816,48
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων	265.519.185,17
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας	35.751.388,18
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. & Κοιν. Αλ/ης	19.046.351.581,07
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης	22.879.399,74
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	233.861.063,98
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	99.830.045,05
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	16.531.738,34
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής	5.048.228,23
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολιτικής, Τηλεπ.& Ενημέρωσης	69.602.128,46
2241	Οικ. Υπ. Συνηγόρου του Πολίτη	574.335,75
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	845.580,99
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	1.276.112,00
2245	Οικ Υπ. Αρχής Προστασίας Δεδ.Προσ.Χαρακτήρα.	465.668,72
2246	Οικ. Υπ. Αρχής Διασφ.Απορρήτου Επικοινωνιών	270.449,73
2247	Οικ. Υπ. Αρχής Διασφ.Ποιότ.στην Ανώτατη Εκπ/ση	94.874,85
2248	Οικ. Υπ. Αν. Αρχής Δημοσίων Εσόδων	16.982.904,47
2249	Οικ. Υπ. Νομικού Συμβουλίου του Κράτους	3.062.667,13
2251	Οικ. Υπ. Συνηγόρου του Καταναλωτή	245.368,08
2252	Γεν. Επιθεωρητής Δημ. Διοίκησης	247.475,30
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	221.907,69
2261	ΓΔΟΥ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	3.626.499,80
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας	3.039.258,40
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας	1.786.068,59
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου	4.203.854,52

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2265	ΓΔΟΥ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.178.775,61
2266	ΓΔΟΥ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	966.283,29
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	5.714.327,85
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	137.759.220,37
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	230.879.032,18
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	23.247.682,33
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	265.144.812,41
995	100 ΕΛΔΑΠ	14.531.502,97
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	26.749.009,34
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	38.150.933,39
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΚ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.120.969.313.778,64
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	851.098.469,28
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	13.281.959.874,50
ΠΔΕ	Μη αντιστ.*	5.641.897.156,78
ΣΥΝΟΛΟ		**1.163.503.558.214,36**

* Αφορούν πληρωμές του ΠΔΕ

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3.447.000,00	3.590.254,00	3.180.375,38	409.878,62
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	141.850.000,00	141.767.400,00	141.602.784,99	164.615,01
1005	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	44.092.000,00	67.687.598,00	59.750.223,31	7.937.374,69
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.582.827.000,00	2.726.609.477,70	2.704.732.453,78	21.877.023,92
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	259.200.000,00	292.235.959,00	248.958.914,04	43.277.044,96
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	3.358.600.000,00	3.573.648.982,00	3.498.112.801,57	75.536.180,43
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	3.824.312.000,00	4.121.573.217,47	4.074.587.456,24	46.985.761,23
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	650.284.000,00	742.573.426,84	672.633.842,04	69.939.584,80
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.962.000.000,00	5.136.808.681,05	4.987.604.901,15	149.203.779,90
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	305.000.000,00	390.970.279,00	336.758.243,86	54.212.035,14
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	659.705.380.000,00	1.117.962.226.340,88	1.117.206.952.775,23	755.273.565,65
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	258.430.000,00	335.629.405,00	311.049.337,77	24.580.067,23
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	83.757.000,00	97.497.891,00	61.312.423,27	36.185.467,73
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	18.533.141.000,00	19.960.936.743,32	19.926.568.746,64	34.367.996,68
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	110.207.000,00	70.193.170,00	56.808.660,95	13.384.509,05
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	539.002.000,00	817.173.859,39	738.712.819,92	78.461.039,47
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	339.100.000,00	364.074.365,00	319.413.780,84	44.660.584,16
1043	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.113.631.000,00	2.279.528.669,00	2.197.549.559,83	81.979.109,17
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	46.100.000,00	46.303.278,00	32.824.598,79	13.478.679,21
1049	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	43.794.000,00	47.357.832,00	23.670.833,50	23.686.998,50
1051	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	58.820.000,00	104.097.817,00	90.046.932,98	14.050.884,02
Συνολικό Αποτέλεσμα		**697.962.974.000,00**	**1.159.282.484.645,65**	**1.157.692.832.466,08**	**1.589.652.179,57**

Αθήνα, Ιούλιος 2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ	ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1001

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	3.447.000,00	3.590.254,00	3.180.375,38	409.878,62
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.447.000,00**	**3.590.254,00**	**3.180.375,38**	**409.878,62**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.474.000,00	2.579.928,00	2.492.372,64	87.555,36
C23	Μεταβιβάσεις	135.000,00	135.000,00	128.381,26	6.618,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	785.000,00	822.326,00	538.229,02	284.096,98
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	53.000,00	53.000,00	21.392,46	31.607,54
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.447.000,00**	**3.590.254,00**	**3.180.375,38**	**409.878,62**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001-101-0000000	**Προεδρία της Δημοκρατίας**	**3.447.000,00**	**3.590.254,00**	**3.180.375,38**	**409.878,62**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.474.000,00	2.579.928,00	2.492.372,64	87.555,36
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.341.000,00	1.424.689,00	1.424.670,40	18,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	35.048,00	34.488,34	559,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	72.460,00	72.220,04	239,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	84.960,00	40,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	193.000,00	193.000,00	152.412,96	40.587,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	247.000,00	247.000,00	207.230,12	39.769,88
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	13.000,00	13.000,00	12.324,12	675,88
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	6.000,00	6.307,00	6.074,78	232,22
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	291.000,00	319.173,00	319.020,04	152,96
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	12.500,00	13.067,00	12.225,10	841,90
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	24.500,00	27.132,00	27.039,14	92,86
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.000,00	3.313,94	686,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	12.052,00	11.893,94	158,06
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	4.000,00	1.258,76	2.741,24
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	759,04
C23	Μεταβιβάσεις	135.000,00	135.000,00	128.381,26	6.618,74
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	130.000,00	130.000,00	128.381,26	1.618,74
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	785.000,00	822.326,00	538.229,02	284.096,98
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	898,89	101,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	20.648,86	9.351,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	21.281,39	8.718,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	36.000,00	18.000,00	9.819,84	8.180,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	13.000,00	9.656,34	3.343,66
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	6.948,13	8.051,87
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	9.831,00	1.800,00	8.031,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	14.000,00	14.000,00	7.862,88	6.137,12
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	238,00	762,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	15.000,00	10.035,12	4.964,88
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	130.000,00	114.000,00	85.710,16	28.289,84
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	44.000,00	38.701,88	5.298,12
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00	1.641,00	2.359,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	65.000,00	73.000,00	66.461,97	6.538,03
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	71.000,00	71.000,00	49.844,41	21.155,59
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	22.000,00	22.000,00	15.712,00	6.288,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	6.000,00	2.799,55	3.200,45
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	30.000,00	13.082,00	16.918,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	7.000,00	1.641,45	5.358,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	19.000,00	19.000,00	9.566,66	9.433,34
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	369,53	630,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	10.952,65	9.047,35
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	5.305,72	10.694,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	600,00	4.400,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	105.000,00	165.495,00	113.986,82	51.508,18
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	14.000,00	36.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	25.000,00	18.620,37	6.379,63
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00	43,40	956,60
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	53.000,00	53.000,00	21.392,46	31.607,54
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	1.542,31	3.457,69
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	15.000,00	5.813,43	9.186,57
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	8.211,49	11.788,51
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	281,51	4.718,49
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00	5.543,72	1.456,28
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.447.000,00**	**3.590.254,00**	**3.180.375,38**	**409.878,62**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1003

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	4.030.000,00	3.967.242,45	3.965.644,77	1.597,68
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	55.825.000,00	63.244.178,31	63.098.910,47	145.267,84
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	81.995.000,00	74.555.979,24	74.538.229,75	17.749,49
Συνολικό Αποτέλεσμα		**141.850.000,00**	**141.767.400,00**	**141.602.784,99**	**164.615,01**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	109.316.000,00	104.894.100,00	104.866.345,75	27.754,25
C22	Κοινωνικές παροχές	763.000,00	807.000,00	806.744,87	255,13
C23	Μεταβιβάσεις	3.865.000,00	15.625.000,00	15.619.933,72	5.066,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.557.000,00	19.105.300,00	19.078.409,67	26.890,33
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.229.000,00	1.227.000,00	1.222.350,98	4.649,02
C33	Αγορές τιμαλφών	20.000,00	9.000,00	9.000,00	
Συνολικό Αποτέλεσμα		**141.850.000,00**	**141.767.400,00**	**141.602.784,99**	**164.615,01**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003-101-0000000	**Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων**	**4.030.000,00**	**3.967.242,45**	**3.965.644,77**	**1.597,68**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.030.000,00	3.967.242,45	3.965.644,77	1.597,68
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.934.000,00	1.861.952,49	1.861.680,94	271,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	31.000,00	30.629,34	370,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	432.000,00	478.593,74	478.593,74	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	77.400,00	77.391,67	8,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.200,00	2.200,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	552.000,00	480.500,00	480.341,38	158,62
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.000,00	191.115,00	191.115,00	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	230.000,00	290.864,73	290.778,23	86,50
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	44.000,00	50.350,62	50.350,62	
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	12.000,00	20.225,00	20.225,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	118.000,00	113.000,00	112.869,82	130,18
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	33.000,00	39.976,46	39.976,46	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	79.000,00	77.125,35	77.125,35	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	82.200,00	82.148,35	51,65
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	97.100,00	97.040,50	59,50
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.803,94	3.803,94	
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	26.000,00	35.835,40	35.835,40	
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	3.561,44	3.509,01	52,43
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	23.000,00	27.438,28	27.385,13	53,15
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	3.000,00	2.644,89	355,11
1003-201-0000000	**Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων**	**55.825.000,00**	**63.244.178,31**	**63.098.910,47**	**145.267,84**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	37.934.000,00	36.648.512,55	36.632.620,85	15.891,70
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	14.704.000,00	14.440.400,00	14.437.720,50	2.679,50
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	165.000,00	164.000,00	163.890,72	109,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	390.000,00	361.800,00	361.783,32	16,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.746.000,00	9.101.500,00	9.099.685,93	1.814,07
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	374.000,00	344.600,00	344.507,04	92,96
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	50.972,00	50.008,78	963,22
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.040,00	4.040,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.071.000,00	3.785.500,00	3.785.193,92	306,08
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	85.000,00	50.300,00	50.202,36	97,64
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	20.000,00	19.160,60	839,40
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	36.000,00	37.200,00	37.200,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	73.000,00	72.611,40	388,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.375.000,00	1.494.005,00	1.493.265,00	740,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικώνμισθολογίων	24.000,00	101.340,00	100.410,00	930,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.869.000,00	2.211.550,26	2.211.550,26	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	450.000,00	333.000,00	332.083,70	916,30
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	403.000,00	379.500,00	379.443,45	56,55
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	184.000,00	261.000,00	260.415,00	585,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.162.000,00	858.000,00	857.037,79	962,21
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	83.000,00	74.000,00	73.304,08	695,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	804.000,00	823.357,94	823.193,45	164,49
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	20.000,00	19.980,39	19,61
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.000,00	2.720,04	279,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	857.000,00	689.100,00	688.854,89	245,11
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000,00	9.000,00	8.084,98	915,02
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	453.000,00	452.764,94	235,06
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	11.000,00	10.543,56	456,44
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.134,52	653,48	481,04
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	212.000,00	258.496,69	258.440,62	56,07
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	13.000,00	9.000,00	8.154,51	845,49
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	71.000,00	87.543,79	87.543,79	
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	111.000,00	138.172,35	138.172,35	
C22	Κοινωνικές παροχές	763.000,00	807.000,00	806.744,87	255,13
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	5.000,00	7.000,00	6.744,87	255,13
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	758.000,00	800.000,00	800.000,00	
C23	Μεταβιβάσεις	3.755.000,00	15.580.000,00	15.575.149,00	4.851,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες		268.000,00	267.743,00	257,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		100.000,00	100.000,00	
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά		43.000,00	42.500,00	500,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά		22.000,00	22.000,00	
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά		55.000,00	54.500,00	500,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.360.000,00	796.000,00	795.550,00	450,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά		3.000,00	3.000,00	
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά		31.000,00	30.100,00	900,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	700.000,00	6.072.000,00	6.071.617,00	383,00
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα		3.000,00	3.000,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.285.000,00	7.759.000,00	7.758.500,00	500,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	400.000,00	340.000,00	339.539,00	461,00
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής		16.000,00	15.100,00	900,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού		24.000,00	24.000,00	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		24.000,00	24.000,00	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		24.000,00	24.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	5.000,00			
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.226.000,00	9.563.565,76	9.543.312,83	20.252,93
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	7.000,00	6.538,78	461,22
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	4.970,65	29,35
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.250,02	749,98
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	8.000,00	11.000,00	10.057,93	942,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	185.000,00	183.000,00	182.498,67	501,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	95.000,00	67.000,00	66.589,66	410,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	32.000,00	89.000,00	88.717,16	282,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	33.000,00	32.500,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300.000,00	84.000,00	83.839,68	160,32
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		144.100,00	143.751,30	348,70
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	60.000,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	200.000,00			
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		74.000,00	73.502,72	497,28
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	53.000,00	18.000,00	17.515,62	484,38
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	660.000,00	517.000,00	516.050,13	949,87
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	272.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		130.000,00	129.259,87	740,13
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	806.000,00	805.368,50	631,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	35.500,00	35.435,38	64,62
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	23.000,00	18.000,00	17.295,26	704,74
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	28.000,00	3.000,00	2.232,00	768,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.100.000,00	914.000,00	913.892,14	107,86
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	100.000,00	121.000,00	120.977,53	22,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	90.000,00	28.000,00	27.571,83	428,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	13.000,00	12.734,80	265,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	825.000,00	331.000,00	330.399,47	600,53
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	53.000,00	24.000,00	24.000,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.367.000,00	677.000,00	674.831,45	2.168,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	59.000,00	51.000,00	50.558,00	442,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	98.000,00	99.223,79	99.223,79	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	50.000,00	49.027,88	972,12
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00			
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	17.000,00	4.000,00	3.232,80	767,20
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		185.000,00	184.308,69	691,31
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		221.000,00	220.006,26	993,74
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	66.000,00	34.000,00	33.273,23	726,77
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	193.000,00	129.393,70	129.393,70	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	122.000,00	224.000,00	223.865,59	134,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		19.000,00	18.404,97	595,03
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	200.000,00	102.000,00	101.613,45	386,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.828.000,00	916.000,00	915.876,59	123,41
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		259.000,00	258.518,43	481,57
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.892.000,00	2.895.000,00	2.894.996,03	3,97
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	65.000,00	12.000,00	11.084,60	915,40
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		28.148,27	28.148,27	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.027.000,00	536.100,00	532.082,92	4.017,08
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	7.000,00	6.458,54	541,46
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	35.000,00	34.000,00	33.320,98	679,02
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	396.000,00	150.000,00	149.778,62	221,38
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	148.000,00	69.200,00	69.146,50	53,50
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		21.000,00	20.553,00	447,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	119.000,00	35.000,00	34.574,44	425,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	69.000,00	54.500,00	54.103,43	396,57
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		88.000,00	87.056,74	943,26
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	250.000,00	41.400,00	41.316,67	83,33
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας		36.000,00	35.774,00	226,00
C33	Αγορές τιμαλφών	20.000,00	9.000,00	9.000,00	
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	20.000,00	9.000,00	9.000,00	
1003-501-0000000	**Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων**	**81.995.000,00**	**74.555.979,24**	**74.538.229,75**	**17.749,49**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	67.352.000,00	64.278.345,00	64.268.080,13	10.264,87
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.557.000,00	6.587.747,51	6.587.747,51	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	138.000,00	134.350,00	134.218,66	131,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.537.000,00	2.474.006,26	2.473.872,40	133,86
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	219.000,00	157.000,00	156.864,33	135,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28,00	28,00	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.760,00	3.490,00	270,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.685.000,00	1.583.000,00	1.582.548,56	451,44
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.715.000,00	2.710.700,00	2.710.690,30	9,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	53.000,00	52.887,50	112,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.133.000,00			
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	524.000,00	568.880,00	568.880,00	
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικώνμισθολογίων	828.000,00	1.066.660,00	1.066.660,00	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.298.000,00	1.437.185,01	1.437.185,01	
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.643.000,00	10.697.000,00	10.696.693,58	306,42
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	250.000,00	225.149,38	224.698,90	450,48
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών		1.702.000,00	1.701.468,26	531,74
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	941.000,00	783.775,00	783.520,00	255,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου	1.656.000,00	1.104.000,00	1.103.256,23	743,77
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.200.000,00	1.030.000,00	1.029.028,83	971,17

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	551.000,00	709.000,00	708.684,11	315,89
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςασφαλιστικών οργανισμών πληνδημοσίου	144.000,00	169.000,00	168.929,21	70,79
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	500.000,00	417.475,00	417.348,28	126,72
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	164.000,00	143.023,54	142.907,49	116,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	241.000,00	256.216,71	256.216,71	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	376.000,00	298.775,00	298.616,95	158,05
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	444.000,00	316.600,00	316.513,65	86,35
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00			
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.061,54	7.061,54	
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.714.000,00	157.567,91	157.567,91	
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών		1.437.000,00	1.436.544,60	455,40
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	553.000,00	34.494,77	34.494,77	
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών βουλευτών		445.000,00	444.056,40	943,60
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	921.000,00	143.189,37	143.189,37	
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.000,00	6.000,00	5.889,93	110,07
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών		754.800,00	754.382,16	417,84
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.366.000,00	1.346.000,00	1.345.344,20	655,80
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	112.000,00	111.131,67	868,33
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.100.000,00	6.008.000,00	6.007.452,81	547,19
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.235.000,00	985.000,00	984.537,50	462,50
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.213.900,00	18.213.472,80	427,20
C23	Μεταβιβάσεις	110.000,00	45.000,00	44.784,72	215,28
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	110.000,00	45.000,00	44.784,72	215,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.331.000,00	9.541.734,24	9.535.096,84	6.637,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.878.000,00	1.612.000,00	1.611.981,41	18,59
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	451.000,00	355.500,00	355.082,57	417,43
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.900.000,00	2.175.000,00	2.174.792,16	207,84
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	450.000,00	322.000,00	321.866,62	133,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00			
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	776,21		776,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00			
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		740.000,00	739.273,88	726,12
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00			
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	1.606,30	1.241,01	365,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.650.000,00			
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	2.605.000,00	2.365.851,73	2.365.789,07	62,66
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.357.000,00	1.969.000,00	1.965.070,12	3.929,88
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	202.000,00	690.900,00	690.268,06	631,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	667.800,00	667.527,10	272,90
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00			
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	500,00	496,00	4,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	150.000,00	22.600,00	22.244,96	355,04
Συνολικό Αποτέλεσμα		**141.850.000,00**	**141.767.400,00**	**141.602.784,99**	**164.615,01**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1005

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1005-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης	1.060.700,00	866.531,00	618.925,72	247.605,28
1005-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης	20.707.150,00	40.191.833,18	35.054.276,50	5.137.556,68
1005-202-0000000	Εθνικό Τυπογραφείο	5.501.000,00	7.273.820,00	6.345.491,21	928.328,79
1005-401-0000000	Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης	773.000,00	1.069.421,82	403.862,32	665.559,50
1005-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς ή λειτουργούν στο Υπουργείο	433.150,00	433.150,00	395.443,34	37.706,66
1005-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο ΣυμβούλιοΕπιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης	9.039.000,00	11.001.501,00	10.334.127,39	667.373,61
1005-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης	6.578.000,00	6.851.341,00	6.598.096,83	253.244,17
Συνολικό Αποτέλεσμα		**44.092.000,00**	**67.687.598,00**	**59.750.223,31**	**7.937.374,69**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1005

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.391.000,00	34.904.627,00	32.789.899,25	2.114.727,75
C22	Κοινωνικές παροχές	496.000,00	45.000,00		45.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	4.105.000,00	22.154.448,00	21.431.474,29	722.973,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.689.000,00	9.881.817,00	5.329.936,25	4.551.880,75
C27	Λοιπές δαπάνες	61.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		99.506,00		99.506,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	350.000,00	602.200,00	198.913,52	403.286,48
Συνολικό Αποτέλεσμα		**44.092.000,00**	**67.687.598,00**	**59.750.223,31**	**7.937.374,69**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1005

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1005-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης**	**1.060.700,00**	**866.531,00**	**618.925,72**	**247.605,28**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.060.700,00	866.531,00	618.925,72	247.605,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	620.000,00	426.812,00	422.045,66	4.766,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	5.430,00	4.953,66	476,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800,00	17.614,98	14.673,95	2.941,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	17.855,00	5.145,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00	34.971,25	125.028,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	105.000,00	30.795,30	74.204,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	68.000,00	58.199,74	40.057,35	18.142,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	19.000,00	22.225,28	20.129,82	2.095,46
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	35.400,00	32.582,00	22.086,02	10.495,98
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	15.667,00	11.357,71	4.309,29
1005-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης**	**20.707.150,00**	**40.191.833,18**	**35.054.276,50**	**5.137.556,68**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.062.150,00	12.143.269,18	10.824.759,32	1.318.509,86
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.400.000,00	8.184.316,60	8.134.090,57	50.226,03
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.000,00	196.340,00	179.348,16	16.991,84
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	380.000,00	387.549,92	360.230,63	27.319,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	269.810,00	254.904,16	14.905,84
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	21.100,00	19.260,00	1.840,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	28.021,64	14.610,82	13.410,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	312.948,85	38.867,02	274.081,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	143.234,60	4.203,00	139.031,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.450,00		21.450,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	539.000,00	102.848,08	436.151,92
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.474,26		9.474,26
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	114.000,00	114.000,00	49.411,46	64.588,54
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	926,32	9.073,68
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	310.000,00	500.754,35	447.514,75	53.239,60
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	230.000,00	422.723,49	331.152,81	91.570,68
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	615.950,00	655.699,68	602.800,20	52.899,48
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	270.000,00	298.347,79	272.202,48	26.145,31
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		498,00		498,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	28.000,00	28.000,00	12.388,86	15.611,14
C22	Κοινωνικές παροχές	451.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1005

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	451.000,00			
C23	Μεταβιβάσεις	4.100.000,00	22.136.960,00	21.418.636,29	718.323,71
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000,00	3.941.569,00	3.941.569,00	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	100.000,00	100.000,00	36.000,00	64.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		976.103,55	602.397,69	373.705,86
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.831.853,00	16.831.851,20	1,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		287.434,45	6.818,40	280.616,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.981.000,00	5.616.898,00	2.779.654,61	2.837.243,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	110.000,00	57.657,43	52.342,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	6.935,32	18.064,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	190.000,00	176.000,00	10.566,08	165.433,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	10.022,93	9.977,07
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	22.222,00	16.642,69	5.579,31
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	6.548,00	1.300,00	5.248,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	4.280,74	5.719,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	3.880,00	1.177,00	2.703,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	7.570,00	2.658,35	4.911,65
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000,00	120.000,00	45.956,11	74.043,89
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	42.263,00	42.263,00	3.558,68	38.704,32
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.053.360,00	2.363.700,00	1.039.608,23	1.324.091,77
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	1.111,60	3.888,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	180.000,00	140.687,86	39.312,14
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	47.000,00	47.000,00	22.797,45	24.202,55
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	17.000,00	17.000,00	5.042,56	11.957,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	170.000,00	153.000,00	13.604,89	139.395,11
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	12.000,00	12.000,00	4.001,78	7.998,22
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000,00	70.000,00	7.868,20	62.131,80
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	13.000,00	6.061,24	6.938,76
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	5.615,00	4.385,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	19.000,00	13.260,00	5.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	35.000,00	24.056,74	10.943,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000,00	27.000,00	18.598,28	8.401,72
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	21.079,36	18.920,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.000,00	10.663,69	19.336,31
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	45.930,00	36.231,81	9.698,19
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		6.400,00	5.400,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.382.000,00	910.913,00	228.085,59	682.827,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.266.377,00	1.072.472,00	1.015.125,00	57.347,00
C27	Λοιπές δαπάνες	61.000,00			
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.	61.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		99.506,00		99.506,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		8.560,00		8.560,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων		90.946,00		90.946,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	52.000,00	195.200,00	31.226,28	163.973,72
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.250,00	2.000,00	250,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		9.000,00		9.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		22.200,00	19.904,48	2.295,52
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	52.000,00	130.390,00	1.364,00	129.026,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1005

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.900,00		2.900,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		21.000,00	7.867,80	13.132,20
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		7.460,00	90,00	7.370,00
1005-202-0000000	**Εθνικό Τυπογραφείο**	**5.501.000,00**	**7.273.820,00**	**6.345.491,21**	**928.328,79**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.438.000,00	5.474.657,00	5.334.577,03	140.079,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.077.000,00	3.128.262,00	3.128.261,07	0,93
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	74.272,00	5.728,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	215.000,00	215.350,00	175.008,91	40.341,09
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	199.807,67	192,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.041,00	41.040,06	0,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	127.000,00	125.700,00	80.613,30	45.086,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.200,00	362,46	1.837,54
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		965.350,00	941.800,00	23.550,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.760,90	3.239,10
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.300,00	616,50	683,50
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		800,00	374,22	425,78
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	223.000,00	225.884,00	225.883,13	0,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	104.000,00	104.000,00	92.064,35	11.935,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	228.000,00	242.599,00	242.598,16	0,84
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	129.000,00	130.238,00	130.114,30	123,70
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.933,00		1.933,00
C22	Κοινωνικές παροχές	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	955.000,00	1.613.163,00	982.745,39	630.417,61
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	999,00	383,53	615,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300.000,00	958.164,00	690.809,40	267.354,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	579,87	6.420,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	372,00	4.628,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	115,00	4.885,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	16.034,95	33.965,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	113,09	4.886,91
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	40.000,00	15.641,01	24.358,99
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	15.686,42	19.313,58
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	160.000,00	150.000,00	103.623,26	46.376,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	682,00	1.318,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.000,00	36.000,00	14.371,99	21.628,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	260.000,00	260.000,00	123.216,87	136.783,13
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1005

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	1.116,00	13.884,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	63.000,00	141.000,00	28.168,79	112.831,21
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	105,40	2.894,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	669,60	330,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	100.000,00	25.223,79	74.776,21
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.170,00	830,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		28.000,00		28.000,00
1005-401-0000000	**Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης**	**773.000,00**	**1.069.421,82**	**403.862,32**	**665.559,50**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	269.000,00	166.210,82	156.210,82	10.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	61.500,00	47.178,24	47.178,24	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		280,00	280,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.002,08	3.002,08	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.800,00	11.840,00	11.840,00	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	27.291,52	27.291,52	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	43.541,15	33.841,15	9.700,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		715,40	415,40	300,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.500,00	15.025,74	15.025,74	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	800,00	1.263,65	1.263,65	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.500,00	5.741,51	5.741,51	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-	9.400,00	6.944,32	6.944,32	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	3.387,21	3.387,21	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	482.000,00	819.211,00	199.077,62	620.133,38
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	19.300,00	14.110,43	5.189,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	3.200,00	2.361,48	838,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)		141.825,00		141.825,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	1.211,00		1.211,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	836,00	164,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.200,00	1.258,00	942,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	4.893,98	3.106,02
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	1.500,00	259,55	1.240,45
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	13.000,00	5.467,80	7.532,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	50,00	950,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	17.000,00	26.300,00	19.638,57	6.661,43
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	415,00	585,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	14.975,00	10.925,23	4.049,77
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	2.281,79	718,21
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	14.000,00	2.619,04	11.380,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	1.400,00	5.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	2.224,20	4.275,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	1.787,00	4.713,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.100,00	2.100,00	500,00	1.600,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	28.000,00	25.000,00	350,00	24.650,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	160.000,00	190.000,00	38.247,56	151.752,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1005

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	25.000,00	13.451,99	11.548,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	150.000,00	300.000,00	75.000,00	225.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	22.000,00	84.000,00	48.573,88	35.426,12
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	200,00		200,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	14.900,00	12.077,60	2.822,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	27.300,00	1.660,41	25.639,59
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	17.800,00	15.912,65	1.887,35
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	23.800,00	18.923,22	4.876,78
1005-501-0000000	**Λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**433.150,00**	**433.150,00**	**395.443,34**	**37.706,66**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	433.150,00	433.150,00	395.443,34	37.706,66
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	340.000,00	328.000,00	309.716,91	18.283,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.880,00	1.120,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	16.200,00	10.936,70	5.263,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	10.500,00	10.430,34	69,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	790,82	2.209,18
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	20.000,00	20.000,00	16.125,13	3.874,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	9.000,00	7.784,20	1.215,80
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	28.000,00	28.000,00	25.665,67	2.334,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.450,00	12.450,00	11.113,57	1.336,43
1005-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης**	**9.039.000,00**	**11.001.501,00**	**10.334.127,39**	**667.373,61**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.485.000,00	9.832.658,00	9.482.833,71	349.824,29
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.013.000,00	4.711.455,78	4.711.454,93	0,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	102.279,85	102.279,85	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	260.959,38	260.959,38	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	142.189,33	142.189,33	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	310.000,00	615.000,00	532.228,26	82.771,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		165.000,00	104.284,54	60.715,46
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	386.000,00	843.512,00	725.079,80	118.432,20
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	92.000,00	36.574,40	55.425,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	12.000,00	8.983,20	3.016,80
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	29.000,00	42.180,92	42.180,92	
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου	80.000,00	4.138,87	4.138,87	
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	30.000,00	82.993,56	82.993,56	
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	35.000,00	64.505,27	64.505,27	
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςασφαλιστικών οργανισμών πληνδημοσίου	50.000,00	33.376,35	33.376,35	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1005

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	86.000,00	170.321,21	170.321,21	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	158.903,98	158.903,98	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	280.000,00	396.511,40	396.511,40	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	191.120,21	191.120,21	
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	7.000,00	10.603,89	10.603,89	
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	20.000,00	54.500,00	25.038,40	29.461,60
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	1.250.000,00	1.679.106,00	1.679.105,96	0,04
C23	Μεταβιβάσεις		7.488,00	7.488,00	
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		7.488,00	7.488,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.404.000,00	1.040.355,00	764.028,90	276.326,10
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	55,00	445,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	59.790,00	46.562,75	13.227,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	18.000,00	14.687,27	3.312,73
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	2.607,80	1.392,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	34.000,00	19.732,38	14.267,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	8.000,00	3.897,11	4.102,89
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.200,00	1.549,40	1.650,60
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.900,00	37.900,00	13.999,50	23.900,50
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	31.305,51	8.694,49
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.446,38	553,62
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	24.800,00	12.804,44	11.995,56
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	125,43	9.874,57
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	180.000,00	163.352,00	16.648,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	27.000,00	27.000,00	23.413,93	3.586,07
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	5.239,61	1.760,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	16.100,00	7.145,82	8.954,18
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	14.800,00	11.284,00	3.516,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.122,20	1.877,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	207.000,00	247.000,00	191.765,27	55.234,73
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	220,00	2.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.352,29	2.647,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	112,00	2.388,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	34.000,00	53.000,00	25.915,89	27.084,11
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	3.065,00		3.065,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	10.000,00	10.000,00	5.453,93	4.546,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	26.600,00	73.830,00	42.030,27	31.799,73
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	675.000,00	138.370,00	136.848,72	1.521,28
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	150.000,00	121.000,00	79.776,78	41.223,22
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	16.879,62	3.120,38
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	9.000,00	4.997,20	4.002,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1005

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	29.000,00	20.521,75	8.478,25
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	4.581,30	5.418,70
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	21.000,00	18.341,49	2.658,51
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	45.000,00	31.000,00	14.455,42	16.544,58
1005-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης**	**6.578.000,00**	**6.851.341,00**	**6.598.096,83**	**253.244,17**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.643.000,00	5.988.151,00	5.977.149,31	11.001,69
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.214.100,00	3.674.817,00	3.674.816,51	0,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	75.675,00	75.674,56	0,44
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	892.256,00	892.256,00	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.800,00	19.955,00	19.954,67	0,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.950,00	250,00		250,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.700,00	78.700,00	72.611,40	6.088,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.350,00	3.950,00	2.147,42	1.802,58
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	790.000,00	691.124,00	691.123,64	0,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	67.000,00	66.594,00	66.593,66	0,34
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	65.500,00	81.516,00	81.515,35	0,65
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.500,00	36.659,00	36.658,83	0,17
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	47.000,00	42.252,00	42.251,67	0,33
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπώνασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)	5.000,00	4.623,00	4.622,09	0,91
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	12.000,00	17.272,00	14.635,40	2.636,60
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.000,00	6.408,00	6.203,11	204,89
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	296.100,00	296.100,00	296.085,00	15,00
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	10.000,00	5.350,00	4.650,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	5.000,00	10.000,00	5.350,00	4.650,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	867.000,00	792.190,00	604.429,73	187.760,27
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	14.500,00	11.934,34	2.565,66
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		6.500,00	1.558,50	4.941,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	1.200,43	10.799,57
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		4.500,00	1.600,00	2.900,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	4.500,00	1.575,30	2.924,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	231,76	4.768,24
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	15.185,31	9.814,69
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.400,00	1.400,00	984,81	415,19
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	446,40	553,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	55.000,00	55.000,00	42.367,39	12.632,61
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.500,00	3.264,00	236,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	67.400,00	48.201,90	19.198,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		5.500,00	2.131,39	3.368,61

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1005

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	23.000,00	14.042,09	8.957,91
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	30.000,00	16.488,75	13.511,25
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	68.000,00	39.000,00	19.968,16	19.031,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	53.000,00	22.200,00	11.164,86	11.035,14
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	7.790,00	2.095,60	5.694,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.300,00	5.300,00	2.695,27	2.604,73
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	30.000,00	21.085,58	8.914,42
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		500,00	270,00	230,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	28.000,00	32.800,00	23.157,43	9.642,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	97.000,00	104.000,00	74.780,46	29.219,54
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	295.000,00	288.500,00	288.000,00	500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	63.000,00	61.000,00	11.167,79	49.832,21
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	4.000,00	758,88	3.241,12
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	33.000,00	43.000,00	3.932,70	39.067,30
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	3.000,00	1.984,00	1.016,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	9.000,00	9.000,00	4.492,21	4.507,79
Συνολικό Αποτέλεσμα		**44.092.000,00**	**67.687.598,00**	**59.750.223,31**	**7.937.374,69**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.282.000,00	1.360.373,00	1.130.186,80	230.186,20
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.846.000,00	1.006.490,54	978.916,15	27.574,39
1007-201-0000000	Γενική Γραμματεία του τομέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών	2.560.372.000,00	2.704.979.409,70	2.688.905.594,15	16.073.815,55
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	13.187.000,00	11.586.253,00	6.977.372,22	4.608.880,78
1007-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων	2.430.000,00	2.490.623,00	1.983.834,58	506.788,42
1007-204-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	150.000,00	158.369,00	139.343,74	19.025,26
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	560.000,00	649.730,00	605.316,09	44.413,91
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς		205.916,24	193.639,06	12.277,18
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών		4.172.313,22	3.818.250,99	354.062,23
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.582.827.000,00**	**2.726.609.477,70**	**2.704.732.453,78**	**21.877.023,92**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.314.000,00	32.130.679,00	27.408.789,95	4.721.889,05
C22	Κοινωνικές παροχές		5.000,00	483,24	4.516,76
C23	Μεταβιβάσεις	2.474.414.000,00	2.536.992.383,02	2.527.020.942,76	9.971.440,26
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.012.000,00	156.564.294,00	149.607.721,53	6.956.572,47
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	75.000.000,00	0,68		0,68
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	87.000,00	917.121,00	694.516,30	222.604,70
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.582.827.000,00**	**2.726.609.477,70**	**2.704.732.453,78**	**21.877.023,92**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών**	**1.282.000,00**	**1.360.373,00**	**1.130.186,80**	**230.186,20**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.162.000,00	1.240.373,00	1.083.774,96	156.598,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	750.000,00	750.000,00	742.447,38	7.552,62
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	6.916,34	3.083,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.490,20	6.509,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	69.226,66	10.773,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.000,00	92.000,00	33.752,95	58.247,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	110.000,00	45.127,07	64.872,93
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	75.000,00	123.836,00	123.835,17	0,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	43.314,00	43.313,07	0,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	11.223,00	11.222,45	0,55
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	4.443,67	5.556,33
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	120.000,00	120.000,00	46.411,84	73.588,16
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	50.000,00	18.180,77	31.819,23
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	70.000,00	60.000,00	25.648,12	34.351,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		3.000,00	1.240,00	1.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.000,00	582,95	3.417,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		3.000,00	760,00	2.240,00
1007-103-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών**	**4.846.000,00**	**1.006.490,54**	**978.916,15**	**27.574,39**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.420.000,00	456.459,07	452.626,65	3.832,42
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.800.000,00	325.007,34	325.007,34	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	6.841,33	6.841,33	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	2.998,64	2.998,64	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	14.199,29	14.199,29	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	21.000,00	17.869,66	3.130,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	13.000,00	12.297,92	702,08
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	80.000,00	30.192,15	30.192,15	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	20.114,99	20.114,99	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	125.000,00	13.183,57	13.183,57	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	9.921,76	9.921,76	
C23	Μεταβιβάσεις	896.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	696.000,00			
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	200.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.443.000,00	550.031,47	526.289,50	23.741,97
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	250,00			
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	250,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00			
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	33.000,00			
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00			
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	6.000,00			
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00			
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00			
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.531,47	1.416,54	114,93
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	25.000,00			
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00			
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	140.000,00			
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	55.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00			
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	55.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	65.000,00			
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	15.000,00	15.000,00	8.260,00	6.740,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	18.000,00	12.000,00	5.281,67	6.718,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	8.000,00	3.850,00	4.150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	8.000,00	4.748,29	3.251,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	5.500,00	2.733,00	2.767,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	30.000,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	13.500,00			
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00			
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	63.000,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00			
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	61.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	87.000,00			
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00			
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00			
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00			
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00			
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00			
1007-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του τομέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών**	**2.560.372.000,00**	**2.704.979.409,70**	**2.688.905.594,15**	**16.073.815,55**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.515.000,00	16.221.668,00	14.657.312,97	1.564.355,03
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.581.500,00	8.540.666,95	7.876.885,99	663.780,96
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	219.289,00	175.760,41	43.528,59
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	597.297,00	403.916,80	193.380,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	277.970,00	221.976,32	55.993,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	258.200,00	137.686,71	120.513,29
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.500,00	88.500,00	45.550,00	42.950,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	96.850,00	47.171,39	49.678,61
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.430.000,00	4.154.120,62	275.879,38
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	9.300,00	7.100,59	2.199,41
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	460.000,00	468.495,00	468.494,40	0,60
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	343.758,00	276.306,09	67.451,91
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	220.000,00	577.683,05	577.682,90	0,15
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	370.000,00	313.659,00	264.660,75	48.998,25
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00			
C22	Κοινωνικές παροχές		5.000,00	483,24	4.516,76
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		5.000,00	483,24	4.516,76
C23	Μεταβιβάσεις	2.470.858.000,00	2.533.525.191,02	2.525.440.241,88	8.084.949,14
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	699.300,00	77.700,00
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	6.500.000,00	5.009.607,58	1.490.392,42
C2310401008	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για δαπάνες εκλογών		13.117.175,00	12.910.930,00	206.245,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		4.348.805,02	2.561.487,06	1.787.317,96
C2310402002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες εκλογών		10.834.653,00	10.826.647,20	8.005,80
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς		983.997,00	907.740,74	76.256,26
C2310470001	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		13.526.987,00	13.526.985,26	1,74
C2310470003	Έκτακτη επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		554.234,00	554.234,00	
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	710.770.000,00	710.770.000,00	710.770.000,00	
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα μετο άρθρο 259 του ν.3852/2010	729.140.000,00	728.720.083,00	728.720.083,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	129.790.000,00	129.790.000,00	129.790.000,00	
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τιςκαθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και ΝομικώνΠροσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο260 του ν.3852/2010	145.420.000,00	140.063.495,00	140.063.495,00	
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωναμε το άρθρο 260 του ν.3852/2010	220.080.000,00	219.660.083,00	219.660.083,00	
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοστού επί τωνκαθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών καιΝομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και τουΦόρου Προστιθέμενης Αξίας για τηνκαταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)	3.430.000,00	8.145.659,00	6.632.983,60	1.512.675,40
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	19.292.000,00	34.734.020,00	31.850.268,95	2.883.751,05
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνεςΔήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		40.000,00		40.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		300.000,00	297.702,43	2.297,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.999.000,00	154.407.429,00	148.173.344,14	6.234.084,86
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	181,85	1.818,15
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	7.327.455,00	7.263.216,37	64.238,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	9.201,42	20.798,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	26.000,00	16.110,26	9.889,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	2.700,88	4.299,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	39.973,00	24.306,87	15.666,13
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	37.000,00	15.452,20	21.547,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	15.000,00	7.805,50	7.194,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	19.847.740,00	19.489.236,07	358.503,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	119.094,00	53.647,29	65.446,71
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	9.233,03	30.766,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	207.000,00	1.170.013,00	791.703,87	378.309,13
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	244.632,00	168.280,79	76.351,21
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	20.569,00	15.610,59	4.958,41
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	220.000,00	236.097,00	94.557,44	141.539,56
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	20.029,00	498,48	19.530,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	872,00	4.128,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.000,00	340.957,00	156.410,83	184.546,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.500,00	8.110,00	2.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	19.480,00	15.384,73	4.095,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	17.000,00	11.446,12	5.553,88
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.850,00	1.500,00	350,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	259,52	740,48
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	1.507.500,00	1.320.700,39	186.799,61
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	35.000,00	35.000,00	3.100,00	31.900,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	25.000,00	25.400,00	3.946,20	21.453,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	115.000,00	10.187.395,00	9.166.733,26	1.020.661,74
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	130.000,00	130.000,00	57.211,96	72.788,04
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών		111.794.967,00	108.398.683,49	3.396.283,51
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.320.000,00	1.139.778,00	1.067.242,73	72.535,27
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	75.000.000,00	0,68		0,68
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		0,68		0,68
C2910601002	Πιστώσεις για δαπάνες εκλογών πλην οδοιπορικών και εκλογικής αποζημίωσης	25.000.000,00			
C2910601056	Πιστώσεις για οδοιπορικά και αποζημίωση για τη διενέργεια εκλογών	50.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		820.121,00	634.211,92	185.909,08
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		15.000,00	7.378,00	7.622,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		81.400,00	19.778,00	61.622,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.000,00	11.277,24	1.722,76
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		473.121,00	397.446,04	75.674,96
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		55.400,00	47.490,67	7.909,33
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		101.000,00	95.450,39	5.549,61
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		33.000,00	23.157,06	9.842,94
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		36.200,00	32.234,52	3.965,48
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		12.000,00		12.000,00
1007-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας**	**13.187.000,00**	**11.586.253,00**	**6.977.372,22**	**4.608.880,78**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.187.000,00	9.627.653,00	6.971.371,22	2.656.281,78
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.710.000,00	6.882.971,00	5.283.060,97	1.599.910,03
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	267.000,00	266.350,00	139.578,87	126.771,13
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	93.374,00	75.948,26	17.425,74
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	370.000,00	368.550,00	239.120,66	129.429,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		85.000,00	64.966,68	20.033,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	290.000,00	284.000,00	91.211,15	192.788,85
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00		300,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	500.000,00	500.000,00	251.687,05	248.312,95
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	199.257,00	153.656,57	45.600,43
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	320.000,00	468.705,00	456.246,98	12.458,02
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	279.146,00	215.894,03	63.251,97
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00		200.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις	2.000.000,00	1.797.400,00		1.797.400,00
C2310180001	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	2.000.000,00	1.797.400,00		1.797.400,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		161.200,00	6.001,00	155.199,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		50.000,00	1.290,00	48.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		80.000,00	2.451,00	77.549,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		20.000,00	1.360,00	18.640,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		11.200,00	900,00	10.300,00
1007-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων**	**2.430.000,00**	**2.490.623,00**	**1.983.834,58**	**506.788,42**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.320.000,00	1.381.518,00	1.105.017,22	276.500,78
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.048.800,00	1.047.720,00	821.211,40	226.508,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	11.680,00	3.320,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	18.620,42	9.379,58
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	39.423,00	39.423,00	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	53.150,00	51.068,30	2.081,70
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.080,00	1.056,48	23,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	30.000,00	30.000,00	23.236,74	6.763,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	25.789,00	25.788,01	0,99
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	77.156,00	77.155,62	0,38
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	34.577,25	10.422,75
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00		18.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	660.000,00	660.000,00	620.000,00	40.000,00
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	620.000,00	40.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	450.000,00	439.105,00	257.924,19	181.180,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	12.955,00	2.609,95	10.345,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	620,00	380,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.400,00	481,94	918,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	12.566,92	7.433,08
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	1.873,35	2.126,65
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		1.150,00		1.150,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	22.000,00	22.000,00	13.203,26	8.796,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	541,00	459,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	27.650,00	12.617,00	15.033,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	6.730,00	3.954,40	2.775,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	7.270,00	4.997,40	2.272,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	7.000,00	3.862,00	3.138,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	16.000,00	14.350,00	7.227,42	7.122,58
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	89.000,00	30.850,00	11.021,75	19.828,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	9.000,00	7.225,08	1.774,92
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	43.350,00	706,69	42.643,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	220.000,00	213.400,00	168.816,03	44.583,97
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		10.000,00	893,17	9.106,83
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	893,17	2.106,83
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		7.000,00		7.000,00
1007-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων**	**150.000,00**	**158.369,00**	**139.343,74**	**19.025,26**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	150.000,00	158.369,00	139.343,74	19.025,26
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	105.000,00	105.000,00	103.125,63	1.874,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.254,00	8.253,70	0,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.610,00	2.390,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	10.000,00	10.000,00	3.440,26	6.559,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	8.146,00	8.145,92	0,08
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-	3.500,00	8.110,00	8.109,25	0,75
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	3.859,00	3.858,98	0,02
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00		8.000,00
1007-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**560.000,00**	**649.730,00**	**605.316,09**	**44.413,91**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	560.000,00	641.730,00	601.712,22	40.017,78
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	457.000,00	475.134,00	475.133,36	0,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	9.580,00	2.420,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	10.648,86	5.351,14
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	13.920,00	1.080,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00		10.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.504,89	1.995,11
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	9.000,00	9.000,00	3.830,43	5.169,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	16.133,00	16.132,84	0,16
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	48.712,00	48.711,03	0,97
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	22.251,00	22.250,81	0,19
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.000,00	3.603,87	4.396,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.300,00	1.130,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.000,00	1.650,04	2.349,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.700,00	823,83	1.876,17
1007-503-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς**		**205.916,24**	**193.639,06**	**12.277,18**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		155.916,24	153.916,24	2.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		116.082,13	116.082,13	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.460,00	2.460,00	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.280,00	9.280,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		9.051,32	9.051,32	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		6.134,12	6.134,12	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		6.739,23	6.739,23	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.169,44	4.169,44	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		50.000,00	39.722,82	10.277,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		100,00		100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		100,00		100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		49.500,00	39.722,82	9.777,18
1007-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών**		**4.172.313,22**	**3.818.250,99**	**354.062,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.246.992,69	2.243.714,73	3.277,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		1.704.172,45	1.704.172,11	0,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.663,33	40.663,33	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.589,36	44.588,48	0,88
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		90.812,00	90.811,02	0,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	4.725,41	3.274,59
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		73.198,28	73.198,28	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		95.287,47	95.287,41	0,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		114.881,88	114.881,39	0,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		75.387,92	75.387,30	0,62
C23	Μεταβιβάσεις		1.009.792,00	960.700,88	49.091,12
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά		696.000,00	647.280,00	48.720,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		227.792,00	227.792,00	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		86.000,00	85.628,88	371,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		828.528,53	554.424,17	274.104,36
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		250,00	111,20	138,80
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		250,00		250,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		19.560,00	17.159,68	2.400,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		18.500,00	6.715,09	11.784,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		21.500,00	14.254,40	7.245,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		5.000,00	2.527,22	2.472,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		36.000,00		36.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		12.000,00	6.825,07	5.174,93
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		4.000,00	1.453,99	2.546,01
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		5.000,00	1.100,00	3.900,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		10.100,00	6.244,78	3.855,22
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		100.000,00	95.091,54	4.908,46
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		520,02	481,02	39,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		25.000,00	11.777,43	13.222,57
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		130.446,30	104.440,19	26.006,11
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		55.000,00	43.964,97	11.035,03
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		8.000,00	4.111,00	3.889,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		98.553,70	81.636,46	16.917,24
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		29.000,00	6.016,16	22.983,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		5.000,00	722,92	4.277,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		27.588,51	9.843,26	17.745,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		16.000,00	5.920,00	10.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		14.000,00	6.480,59	7.519,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		8.000,00	4.328,58	3.671,42
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		30.000,00	20.510,84	9.489,16
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		8.980,00		8.980,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		500,00	418,52	81,48
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		73.780,00	62.256,17	11.523,83
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		5.000,00	389,05	4.610,95
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		59.000,00	39.644,04	19.355,96
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		87.000,00	59.411,21	27.588,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.000,00	3.420,00	1.580,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		10.000,00	7.737,60	2.262,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		25.602,22	19.642,84	5.959,38
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.000,00	1.190,40	809,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		10.000,00	5.456,25	4.543,75
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		14.397,78	11.507,20	2.890,58
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		15.000,00	10.456,92	4.543,08
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.582.827.000,00**	**2.726.609.477,70**	**2.704.732.453,78**	**21.877.023,92**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1009

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	5.190.000,00	6.539.936,00	4.666.082,11	1.873.853,89
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	58.107.000,00	61.609.698,00	49.317.847,16	12.291.850,84
1009-203-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας	583.000,00	2.298.521,00	2.239.046,20	59.474,80
1009-205-0000000	Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού	2.643.000,00	2.256.872,00	1.357.603,90	899.268,10
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	187.469.000,00	213.857.377,00	185.851.571,38	28.005.805,62
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.208.000,00	5.673.555,00	5.526.763,29	146.791,71
Συνολικό Αποτέλεσμα		**259.200.000,00**	**292.235.959,00**	**248.958.914,04**	**43.277.044,96**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	119.883.000,00	140.574.243,00	139.566.683,19	1.007.559,81
C22	Κοινωνικές παροχές		2.507.492,00	2.232.622,00	274.870,00
C23	Μεταβιβάσεις	61.540.000,00	65.095.784,00	51.953.239,74	13.142.544,26
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.547.000,00	76.345.461,00	53.668.509,61	22.676.951,39
C26	Τόκοι	100.000,00	60.000,00	13.985,50	46.014,50
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.500.000,00	2.674.020,00	249,60	2.673.770,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.500.000,00	4.848.959,00	1.523.624,40	3.325.334,60
C54	Δάνεια	130.000,00	130.000,00		130.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**259.200.000,00**	**292.235.959,00**	**248.958.914,04**	**43.277.044,96**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών**	**5.190.000,00**	**6.539.936,00**	**4.666.082,11**	**1.873.853,89**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.457.000,00	3.848.176,00	3.726.425,63	121.750,37
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.330.000,00	1.591.526,00	1.569.486,69	22.039,31
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	1.050.000,00	1.091.372,00	1.090.469,56	902,44
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	23.556,00	23.547,33	8,67
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	15.000,00	13.851,00	13.850,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	6.707,00	6.706,22	0,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	67.675,00	59.152,99	8.522,01
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	28.000,00	19.543,00	19.543,00	
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	232.000,00	185.197,00	185.125,32	71,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	86.000,00	50.038,38	35.961,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	103.000,00	61.644,94	41.355,06
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	13.000,00	8.073,11	4.926,89
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	62.000,00	60.555,00	60.544,07	10,93
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	63.700,00	102.923,00	101.793,38	1.129,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	55.300,00	68.313,00	67.153,59	1.159,41
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	79.900,00	106.756,00	102.560,71	4.195,29
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.300,00	45.912,00	45.911,27	0,73
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	43.700,00	36.710,00	36.709,89	0,11
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	63.100,00	102.498,00	102.497,56	0,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.500,00	49.648,00	48.212,11	1.435,89
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	48.500,00	59.335,00	59.309,94	25,06
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	16.000,00	14.099,00	14.094,90	4,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.733.000,00	2.686.660,00	937.100,84	1.749.559,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		160,00	136,09	23,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.000,00	470,33	1.529,67
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	53.000,00	48.000,00	21.433,72	26.566,28
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.198.000,00	1.948.000,00	401.320,41	1.546.679,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	118.000,00	118.000,00	104.962,50	13.037,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	154.000,00	334.000,00	278.538,42	55.461,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	210.000,00	210.000,00	113.963,93	96.036,07
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.500,00	2.083,20	416,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		24.000,00	14.192,24	9.807,76
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		5.100,00	2.555,64	2.544,36
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.100,00	2.555,64	544,36
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.000,00		2.000,00
1009-201-0000000	**Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών**	**58.107.000,00**	**61.609.698,00**	**49.317.847,16**	**12.291.850,84**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	16.445.000,00	22.888.523,00	22.711.264,22	177.258,78
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.397.000,00	5.255.397,00	5.224.172,71	31.224,29
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	6.630.000,00	6.057.472,00	6.057.356,51	115,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	141.000,00	112.929,00	112.928,74	0,26
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	90.000,00	74.633,00	74.632,35	0,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	33.019,00	33.018,91	0,09
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	73.245,00	73.245,00	
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	162.000,00	61.755,00	61.615,50	139,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.390.000,00	920.709,00	920.708,91	0,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	179.000,00	204.000,00	150.516,30	53.483,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	176.000,00	206.000,00	159.928,71	46.071,29
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.706,00	16.705,50	0,50
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων		21.116,00	21.115,50	0,50
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		7.266.349,00	7.266.348,80	0,20
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		320.000,00	296.689,77	23.310,23
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		17.728,00		17.728,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	55.500,00	94.443,00	94.442,74	0,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	241.800,00	229.555,00	229.554,15	0,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	387.300,00	467.835,00	467.624,87	210,13
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	69.500,00	68.303,00	68.302,70	0,30
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	303.200,00	224.844,00	224.843,29	0,71
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	485.700,00	629.502,00	628.711,62	790,38
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		760,00	760,00	
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων		961,00	960,75	0,25
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	273.700,00	219.676,00	219.675,77	0,23
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	343.300,00	306.142,00	306.141,48	0,52
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		543,00	542,93	0,07
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων		739,00	720,71	18,29
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου		4.162,00		4.162,00
C22	Κοινωνικές παροχές		2.500.000,00	2.225.130,00	274.870,00
C2250907001	Παροχή υποτροφιών		2.500.000,00	2.225.130,00	274.870,00
C23	Μεταβιβάσεις	140.000,00	182.000,00	130.000,00	52.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	100.000,00	112.000,00	100.000,00	12.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		30.000,00	30.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.231.000,00	32.214.455,00	23.363.450,91	8.851.004,09

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	697,39	1.302,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	105.000,00	193.035,00	92.242,39	100.792,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	21.356,84	18.643,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	52.000,00	14.771,09	37.228,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	83.680,00	15.433,16	68.246,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	29.150,00	14.789,44	14.360,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100.000,00	162.060,00	25.618,95	136.441,05
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	90.000,00	33.800,00		33.800,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	80.000,00	19.056,96	60.943,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	66.000,00	135.200,00	116.384,47	18.815,53
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000.000,00	790.000,00	382.206,34	407.793,66
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	250.000,00	160.000,00	88.307,06	71.692,94
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	230.000,00	372.325,00	98.145,11	274.179,89
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	350.000,00	350.730,00	245.722,36	105.007,64
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	700.000,00	900.000,00	557.307,45	342.692,55
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	74.000,00	74.000,00	30.617,72	43.382,28
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	110.000,00	108.800,00	19.171,40	89.628,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	720.000,00	720.000,00	184.504,85	535.495,15
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.400.000,00	1.283.700,00	108.613,59	1.175.086,41
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	27.300,00	4.003,29	23.296,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.847.000,00	1.406.940,00	250.611,16	1.156.328,84
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		20.000,00	7.052,90	12.947,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	150.000,00	96.000,00	77.775,00	18.225,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	433.000,00	193.000,00	140.233,77	52.766,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150.000,00	130.000,00	109.882,18	20.117,82
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	12.000,00	2.466,00	9.534,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.927.000,00	4.204.500,00	1.608.869,49	2.595.630,51
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.467.000,00	1.303.505,00	537.016,63	766.488,37
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	60.000,00	85.500,00	26.506,74	58.993,26
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	15.000.000,00	18.244.660,00	18.244.660,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500.000,00	635.100,00	184.513,34	450.586,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	150.000,00	142.470,00	89.083,67	53.386,33
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		135.000,00	45.210,17	89.789,83
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		3.000,00	620,00	2.380,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.291.000,00	2.194.020,00		2.194.020,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.291.000,00	1.404.020,00		1.404.020,00
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας(DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) τουΟ.Ο.Σ.Α.	4.000.000,00	790.000,00		790.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000.000,00	1.630.700,00	888.002,03	742.697,97
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	66.000,00	43.300,00	5.803,80	37.496,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		130.000,00	62.423,46	67.576,54
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	48.800,00	29.159,84	19.640,16
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		56.000,00	34.835,00	21.165,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	615.000,00	505.900,00	356.373,27	149.526,73
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	16.000,00	15.250,00		15.250,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	192.000,00	686.000,00	298.940,00	387.060,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	55.000,00	54.450,00	24.288,50	30.161,50
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.798,00	4.202,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		85.000,00	74.380,16	10.619,84
1009-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας**	**583.000,00**	**2.298.521,00**	**2.239.046,20**	**59.474,80**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	562.000,00	2.206.521,00	2.202.163,20	4.357,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	220.000,00	212.337,00	212.336,40	0,60
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	170.000,00	1.380.237,00	1.379.885,49	351,51
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	2.680,00	2.680,00	
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	2.000,00	15.144,00	15.143,68	0,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.217,00	1.216,54	0,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	1.400,00	1.400,00	
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	4.600,00	19.256,00	19.255,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	39.400,00	229.432,00	229.431,49	0,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	9.600,00	4.377,00	4.376,32	0,68
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	11.300,00	6.255,00	6.254,83	0,17
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	14.100,00	18.668,00	18.667,04	0,96
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.400,00	59.822,00	59.821,10	0,90
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.700,00	48.135,00	48.134,59	0,41
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	10.900,00	122.465,00	122.464,90	0,10
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.700,00	8.581,00	8.580,80	0,20
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.300,00	72.515,00	72.514,52	0,48
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	92.000,00	36.883,00	55.117,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		30.000,00	9.320,00	20.680,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	9.000,00	4.775,00	4.225,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	26.000,00	13.430,00	12.570,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	27.000,00	9.358,00	17.642,00
1009-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού**	**2.643.000,00**	**2.256.872,00**	**1.357.603,90**	**899.268,10**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.061.000,00	961.759,00	945.697,57	16.061,43
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	700.000,00	671.827,00	671.826,81	0,19
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	50.000,00	22.725,00	22.723,60	1,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	7.552,00	7.512,00	40,00
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	1.000,00	600,00	600,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	1.525,00	1.524,54	0,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	78.400,00	77.294,00	1.106,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.000,00	450,00	450,00	
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	9.000,00	4.250,00	4.250,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.226,40	773,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	56.000,00	56.000,00	53.367,13	2.632,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	42.000,00	42.903,00	33.267,05	9.635,95
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	28.000,00	45.704,00	44.786,75	917,25
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	5.059,00	5.058,35	0,65
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	2.000,00			
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.500,00	21.764,00	20.810,94	953,06
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00			
C22	Κοινωνικές παροχές		7.492,00	7.492,00	
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		7.492,00	7.492,00	
C23	Μεταβιβάσεις	340.000,00	470.621,00	331.021,00	139.600,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	90.000,00	93.500,00	84.000,00	9.500,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	50.000,00	50.000,00	43.000,00	7.000,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	50.000,00	46.500,00	1.500,00	45.000,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	250.000,00	201.900,00	48.100,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		621,00	621,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	278.000,00	309.000,00	73.143,73	235.856,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	6.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	297,60	3.702,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	33.500,00	29.625,30	3.874,70
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	1.791,63	6.208,37
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	39.000,00	28.500,00	1.817,00	26.683,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	79,64	1.920,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.000,00	11.350,00		11.350,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	50,00	2.950,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	11.000,00	6.605,24	4.394,76
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	11.010,52	8.989,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	21.000,00	1.780,00	19.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	21.000,00	4.751,00	16.249,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	2.191,00	15.809,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	16.000,00	16.000,00		16.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	6.650,00	5.486,80	1.163,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	36.000,00	658,00	35.342,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	936.000,00	480.000,00	249,60	479.750,40
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	33.000,00	33.000,00		33.000,00
C2910601016	Πιστώσεις για κάλυψη εξόδων λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και σύγκλισης της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού(Π.Σ.Ε.), καθώς και προετοιμασίας αυτής	100.000,00			
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	803.000,00	447.000,00	249,60	446.750,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	28.000,00	28.000,00		28.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00		18.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1009-401-0000000	**Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας**	**187.469.000,00**	**213.857.377,00**	**185.851.571,38**	**28.005.805,62**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	93.248.000,00	105.576.854,00	104.932.692,51	644.161,49
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	9.120.000,00	9.869.716,00	9.868.619,79	1.096,21
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	10.790.000,00	12.409.000,00	12.408.659,98	340,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	32.487,00	29.502,66	2.984,34
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	11.000,00	14.000,00	12.240,33	1.759,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	75.000,00	63.713,19	11.286,81
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	280.000,00	132.000,00	128.471,00	3.529,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.850.000,00	1.876.000,00	1.875.132,87	867,13
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.170.000,00	38.720.000,00	38.658.929,22	61.070,78
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	30.253.000,00	30.997.000,00	30.984.447,20	12.552,80
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	4.850.000,00	5.441.000,00	5.436.040,39	4.959,61
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	175.000,00	225.000,00	212.498,60	12.501,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	400.000,00	645.651,00	540.654,88	104.996,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	690.000,00	908.000,00	881.292,07	26.707,93
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	210.000,00	210.000,00	174.592,20	35.407,80
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	485.000,00	453.000,00	449.229,50	3.770,50
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	835.000,00	1.365.000,00	1.338.288,10	26.711,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	485.000,00	414.000,00	407.752,88	6.247,12
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	590.000,00	680.000,00	654.843,85	25.156,15
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	223.000,00	283.000,00	260.587,21	22.412,79
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	675.000,00	827.000,00	547.196,59	279.803,41
C23	Μεταβιβάσεις	61.060.000,00	64.233.163,00	51.287.051,32	12.946.111,68
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	49.850.000,00	49.083.000,00	37.105.937,43	11.977.062,57
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.375.000,00	1.375.000,00	1.017.084,04	357.915,96
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	5.750.000,00	5.857.000,00	5.844.914,11	12.085,89
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	3.830.000,00	4.490.000,00	4.065.180,45	424.819,55
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	255.000,00	255.000,00	254.813,84	186,16
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.010.663,00	2.999.121,45	11.541,55
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		162.500,00		162.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	32.186.000,00	40.703.851,00	29.008.909,32	11.694.941,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	525.000,00	541.500,00	330.964,67	210.535,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	145.000,00	147.740,00	95.452,89	52.287,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	472.000,00	63.000,00	26.129,65	36.870,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	415.000,00	38.000,00	11.456,42	26.543,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	410.000,00	411.000,00	229.605,41	181.394,59
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700.000,00	2.240.000,00	1.558.254,20	681.745,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	140.000,00	170.000,00	91.880,59	78.119,41
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	112.000,00	116.300,00	61.805,97	54.494,03
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.220.000,00	1.245.974,00	678.974,42	566.999,58
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	150.000,00	150.000,00	86.789,28	63.210,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	90.000,00	98.300,00	55.447,08	42.852,92
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	120.000,00	120.000,00	36.317,64	83.682,36
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.775.000,00	1.779.266,00	1.254.288,82	524.977,18
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	260.000,00	260.401,00	172.138,27	88.262,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.400.000,00	2.502.000,00	1.772.049,88	729.950,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	210.000,00	240.000,00	81.052,07	158.947,93
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	420.000,00	330.000,00	147.757,75	182.242,25
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		220.000,00	139.843,98	80.156,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	39.000,00	20.180,00	18.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400.000,00	2.227.380,00	972.124,15	1.255.255,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180.000,00	200.000,00	145.599,28	54.400,72
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.314.000,00	5.596.380,00	3.271.889,52	2.324.490,48
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	636.000,00	239.230,00	208.211,05	31.018,95
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	23.000,00	2.060,77	20.939,23
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	652.000,00	891.442,00	428.571,39	462.870,61
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	11.000,00	13.000,00	4.168,68	8.831,32
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	176.000,00	176.000,00	105.826,08	70.173,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	433.000,00	4.835.077,00	3.117.103,19	1.717.973,81
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		1.476,00		1.476,00
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών		5.830,00	2.860,00	2.970,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	358.000,00	217.000,00	79.993,34	137.006,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.250.000,00	15.348.955,00	13.741.760,75	1.607.194,25
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	4.000,00	24.000,00	4.207,27	19.792,73
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	160.000,00	161.600,00	74.144,86	87.455,14
C26	Τόκοι	100.000,00	60.000,00	13.985,50	46.014,50
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	100.000,00	60.000,00	13.985,50	46.014,50
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	273.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	53.000,00			
C2910601008	Πιστώσεις για δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)	200.000,00			
C2910601021	Πιστώσεις για δαπάνες προστασίας, περίθαλψης, επαναπατρισμού κ.λπ. ελλήνων υπηκόων που βρίσκονται στην αλλοδαπή εξαιτίας πολιτικών, πολεμικών ήάλλων τυχαίων γεγονότων	20.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	472.000,00	3.153.509,00	608.932,73	2.544.576,27
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	87.000,00	9.646,84	77.353,16
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	35.000,00	55.000,00	16.479,09	38.520,91
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	60.000,00	268.000,00	88.655,59	179.344,41
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		609.000,00	211.244,42	397.755,58
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	180.000,00	1.001.380,00	151.453,69	849.926,31
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		750,00	624,96	125,04
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	113.500,00	247.900,00	91.720,37	156.179,63
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	133.600,00	39.107,77	94.492,23
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.500,00	500,00		500,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		750.379,00		750.379,00
C54	Δάνεια	130.000,00	130.000,00		130.000,00
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	130.000,00	130.000,00		130.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**5.208.000,00**	**5.673.555,00**	**5.526.763,29**	**146.791,71**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.110.000,00	5.092.410,00	5.048.440,06	43.969,94
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.805.000,00	1.609.445,00	1.597.238,19	12.206,81
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	1.995.000,00	2.226.135,00	2.224.899,02	1.235,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	32.664,00	32.464,00	200,00
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	22.000,00	21.554,00	21.553,34	0,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	11.100,00	11.099,67	0,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	18.510,00	18.510,00	
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	47.000,00	29.316,00	29.316,00	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.000,00	6.486,68	1.513,32
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	398.000,00	304.149,00	304.148,55	0,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	9.114,24	14.885,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	2.376,43	6.623,57
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	7.000,00	11.000,00	10.823,20	176,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	43.000,00	34.941,00	32.874,52	2.066,48
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	78.400,00	60.024,00	59.736,60	287,40
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	127.000,00	147.863,00	144.181,26	3.681,74
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	47.000,00	59.412,00	59.411,41	0,59
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	86.600,00	74.634,00	74.633,76	0,24
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	140.000,00	221.684,00	221.411,48	272,52
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.900,00	67.291,00	66.889,42	401,58
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	97.100,00	118.888,00	118.844,60	43,40
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000,00	2.800,00	2.427,69	372,31
C23	Μεταβιβάσεις		210.000,00	205.167,42	4.832,58
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		210.000,00	205.167,42	4.832,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	98.000,00	339.495,00	249.021,81	90.473,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.320,00	1.178,50	141,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		850,00	694,40	155,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		6.160,00	5.450,00	710,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		22.200,00	5.964,58	16.235,42
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		300,00	225,68	74,32
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		675,00		675,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		2.200,00	1.226,00	974,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		21.800,00	19.363,60	2.436,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		2.700,00	2.097,51	602,49

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		60,00	49,60	10,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		5.000,00	1.658,00	3.342,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		30.000,00	2.261,00	27.739,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.000,00	66.000,00	50.485,00	15.515,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	102.000,00	91.913,87	10.086,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	60.000,00	54.642,55	5.357,45
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		8.000,00	3.500,00	4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.700,00	2.003,84	696,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		7.530,00	6.307,68	1.222,32
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		31.650,00	24.134,00	7.516,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.700,00	1.398,00	302,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.000,00	731,60	268,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.200,00	886,60	313,40
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		27.200,00	20.845,00	6.355,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		550,00	272,80	277,20
Συνολικό Αποτέλεσμα		**259.200.000,00**	**292.235.959,00**	**248.958.914,04**	**43.277.044,96**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	593.717.000,00	117.092.922,00	86.673.359,15	30.419.562,85
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	6.707.000,00	24.920.154,00	24.615.659,41	304.494,59
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.445.576.000,00	1.564.084.342,00	1.557.466.296,71	6.618.045,29
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	6.820.000,00	6.959.931,00	5.488.181,14	1.471.749,86
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	499.279.000,00	562.707.111,00	556.788.269,79	5.918.841,21
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	758.451.000,00	1.165.953.410,00	1.161.451.965,61	4.501.444,39
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	39.750.000,00	45.027.563,00	44.809.813,14	217.749,86
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας		78.654.385,00	52.617.266,49	26.037.118,51
1011-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	8.300.000,00	8.249.164,00	8.201.990,13	47.173,87
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.358.600.000,00**	**3.573.648.982,00**	**3.498.112.801,57**	**75.536.180,43**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.291.351.000,00	2.298.127.748,00	2.290.734.268,38	7.393.479,62
C22	Κοινωνικές παροχές	51.624.000,00	61.359.534,00	60.524.172,20	835.361,80
C23	Μεταβιβάσεις	27.017.000,00	47.472.793,00	44.201.636,69	3.271.156,31
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	444.391.000,00	577.936.464,00	550.703.953,49	27.232.510,51
C27	Λοιπές δαπάνες	1.358.000,00	1.249.455,00	1.243.719,85	5.735,15
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	80.000,00	24.964.551,00		24.964.551,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	542.779.000,00	546.769.188,00	535.432.280,43	11.336.907,57
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		15.769.249,00	15.272.770,53	496.478,47
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.358.600.000,00**	**3.573.648.982,00**	**3.498.112.801,57**	**75.536.180,43**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας**	**593.717.000,00**	**117.092.922,00**	**86.673.359,15**	**30.419.562,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.212.000,00	6.068.933,00	4.050.297,71	2.018.635,29
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.136.000,00	3.115.000,00	2.107.625,50	1.007.374,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	43.465,51	36.534,49
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	142,97	4.857,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	56.000,00	50.031,62	5.968,38
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	20.152,00	29.848,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	290.000,00	175.030,00	147.691,72	27.338,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	35.000,00	29.952,58	5.047,42
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00	500.000,00		500.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	25.095,00		25.095,00
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	2.840.000,00			
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	230.000,00	230.000,00	193.188,51	36.811,49
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	1.000.000,00	908.808,00	908.474,04	333,96
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	787.000,00	787.000,00	483.468,95	303.531,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.000,00	311,38	9.688,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	30.000,00	21.910,75	8.089,25
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	11.902,75	8.097,25
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	42.000,00	42.000,00	31.979,43	10.020,57
C22	Κοινωνικές παροχές	170.000,00	146.200,00	146.123,60	76,40
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	60.000,00	42.200,00	42.123,60	76,40
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		4.000,00	4.000,00	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	10.000,00			
C23	Μεταβιβάσεις	18.590.000,00	3.922.468,00	814.549,30	3.107.918,70
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		434.614,00	434.609,30	4,70
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.000,00			
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	530.000,00	380.100,00	379.940,00	160,00
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	170.000,00			
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	1.600.000,00			
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	11.865.000,00			
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	3.924.000,00			
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00			
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00			
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.107.754,00		3.107.754,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.300.000,00	6.936.219,00	6.617.332,05	318.886,95
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	40.000,00	400,00	338,50	61,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		14.300,00	13.934,39	365,61

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών		3.400,00	3.369,84	30,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	52.700,00	52.657,90	42,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.000,00	5.700,00	2.204,70	3.495,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	110.000,00	84.720,00	81.735,99	2.984,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	85.220,00	84.721,42	498,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	59.000,00	55.674,70	3.325,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.781.000,00	556.133,00	554.053,80	2.079,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00			
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	241.000,00	152.450,00	144.574,57	7.875,43
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.700,00	2.700,00	2.430,00	270,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	21.000,00	20.121,82	878,18
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	4.000,00	3.003,36	996,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	202.000,00	99.132,00	97.297,26	1.834,74
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	210.000,00	118.997,00	107.906,53	11.090,47
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	120.000,00	104.204,37	15.795,63
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	745.000,00	992.000,00	950.615,13	41.384,87
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100.000,00	74.000,00	73.702,20	297,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	61,00	239,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	150.000,00	131.000,00	130.979,71	20,29
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	130.000,00	66.600,00	58.526,16	8.073,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	35.000,00	34.402,74	597,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	60.000,00	65.444,00	60.271,06	5.172,94
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	60.000,00	50.000,00	36.885,29	13.114,71
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	175.000,00	178.000,00	146.550,87	31.449,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	155.000,00	258.306,00	226.038,65	32.267,35
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	160.000,00	144.649,00	120.282,46	24.366,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	165.000,00	148.471,00	127.596,55	20.874,45
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	9.101.000,00	422,00		422,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	42.000,00	32.000,00	30.556,92	1.443,08
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	191.000,00	294.000,00	271.731,25	22.268,75
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	74.000,00	33.796,00	32.707,19	1.088,81
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	70.000,00	28.276,00	26.994,30	1.281,70
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	640.000,00	680.000,00	680.000,00	
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.500,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.123.500,00	2.287.603,00	2.229.375,20	58.227,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		13.000,00	8.397,97	4.602,03
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	125.000,00	43.500,00	43.428,25	71,75
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		24.964.551,00		24.964.551,00
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)		24.964.551,00		24.964.551,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	530.445.000,00	75.054.551,00	75.045.056,49	9.494,51
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	5.000,00			
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.000,00	18.700,00	14.256,08	4.443,92
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	6.000,00	5.824,51	175,49
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	17.000,00	3.800,00	3.783,60	16,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	280.000,00	165.628,00	165.493,69	134,31
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	23.000,00	9.000,00	8.569,96	430,04
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	12.000,00	11.353,80	646,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	45.000,00	36.400,00	33.980,58	2.419,42
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	58.128.000,00	56,80		56,80
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	471.872.000,00	74.801.966,20	74.801.205,84	760,36
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	1.000,00	588,43	411,57
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	5.000,00			
1011-201-0000000	**Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας**	**6.707.000,00**	**24.920.154,00**	**24.615.659,41**	**304.494,59**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	45.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	45.000,00			
C23	Μεταβιβάσεις	760.000,00	14.449.324,00	14.441.718,05	7.605,95
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	360.000,00	360.000,00	352.400,00	7.600,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	400.000,00	1.073.473,00	1.073.472,28	0,72
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας		1.285,00	1.285,00	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		13.300,00	13.300,00	
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης		1.649.272,00	1.649.271,67	0,33
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)		10.856.095,00	10.856.094,06	0,94
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)		495.899,00	495.895,04	3,96
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.817.000,00	5.804.197,00	5.521.942,97	282.254,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	140.000,00	140.000,00	139.304,99	695,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	21.490,65	509,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	89.746,00	88.949,90	796,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	70.000,00	68.941,15	1.058,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	66.592,00	66.364,39	227,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	2.912,00	2.910,80	1,20
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	5.000,00	700,00	699,98	0,02
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	40.000,00	37.204,00	36.063,95	1.140,05
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	720,00	675,05	44,95
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00	3.949,33	50,67
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.556,41	443,59
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	8.997,00	8.247,45	749,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200.000,00	145.788,00	143.671,28	2.116,72
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	535.000,00	635.163,00	635.162,29	0,71
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	53.000,00	75.331,00	75.318,69	12,31
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	16.000,00	18.500,00	16.123,69	2.376,31
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	3.468,00	1.643,58	1.824,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	115.000,00	117.596,00	116.033,00	1.563,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	80.000,00	152.275,00	152.112,74	162,26
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	28.800,00	28.727,99	72,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700.000,00	604.397,00	602.332,32	2.064,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500.000,00	1.010.409,00	853.119,10	157.289,90
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	350.000,00	358.930,00	331.831,80	27.098,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	220.000,00	209.500,00	173.911,12	35.588,88
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	30.000,00	77.040,00	69.820,68	7.219,32
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	29.527,00	25.275,06	4.251,94
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	142.559,00	129.431,77	13.127,23
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	157.860,00	155.757,71	2.102,29
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	135.000,00	207.849,00	191.042,08	16.806,92
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	1.000.000,00	1.275.056,00	1.275.056,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	154.000,00	94.673,00	93.265,70	1.407,30
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	63.000,00	13.105,00	12.152,32	952,68
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.085.000,00	4.666.633,00	4.651.998,39	14.634,61
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	300.000,00	291.247,00	287.454,58	3.792,42
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	29.800,00	29.070,41	729,59
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	10.000,00	9.691,30	308,70
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	140.210,00	135.047,55	5.162,45
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		18.000,00	18.000,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	200.000,00	274.342,00	273.638,99	703,01
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	130.000,00	29.717,00	29.654,37	62,63
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	14.440,00	13.985,32	454,68
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	62.000,00	61.044,75	955,25
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού		3.650.000,00	3.650.000,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	122.077,00	119.611,12	2.465,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	165.000,00	24.800,00	24.800,00	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	150.000,00			
1011-202-0000000	**Γενικό Επιτελείο Στρατού**	**1.445.576.000,00**	**1.564.084.342,00**	**1.557.466.296,71**	**6.618.045,29**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.241.522.000,00	1.243.711.950,00	1.240.959.448,16	2.752.501,84
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	50.500.000,00	45.952.693,00	44.391.458,77	1.561.234,23
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.140.000,00	1.242.913,00	1.242.912,06	0,94
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.650.000,00	1.501.453,00	1.501.452,44	0,56
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	216.500.000,00	222.725.265,00	222.725.264,58	0,42
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	140.600.000,00	144.459.365,00	144.459.364,40	0,60
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	447.500.000,00	457.564.035,00	457.564.033,80	1,20
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	3.000.000,00	2.905.449,00	2.905.448,73	0,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.330.000,00	1.103.232,00	1.103.231,87	0,13
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	12.943,00	12.942,80	0,20
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	45.000,00	37.427,00	37.426,27	0,73
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	23.350.000,00	23.887.091,00	23.887.090,04	0,96
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	172.592,00	172.591,12	0,88
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	3.604,00	3.603,87	0,13
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	9.800.000,00	4.540.265,00	4.540.264,20	0,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500.000,00	1.733.131,00	1.733.130,20	0,80
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.250.000,00	3.340.958,00	3.340.957,96	0,04
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	400.000,00	243.854,00	243.853,04	0,96
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	200.000,00	210.441,00	210.440,80	0,20
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	131.500.000,00	133.126.340,00	133.126.339,68	0,32
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	474.000,00	472.108,00	472.108,00	
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	21.000.000,00	18.324.986,00	18.324.985,06	0,94
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.420.000,00	1.835.528,00	1.835.527,05	0,95
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	20.000.000,00	19.999.895,00	19.999.894,07	0,93
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	3.213,00	3.213,00	
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	30.000,00			
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	400.000,00	342.318,00	342.317,98	0,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	169.354,00	169.353,99	0,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	83.993,00	83.992,77	0,23
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	751.000,00	712.513,00	712.512,30	0,70
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	108.557,00	108.556,92	0,08
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	26.208.000,00	24.462.886,00	24.462.885,92	0,08
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	9.788,00	9.787,84	0,16
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	4.990,00	4.989,00	1,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.956.000,00	2.703.101,00	2.352.579,75	350.521,25
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.		265.000,00	105.987,77	159.012,23
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	300.000,00	1.285.705,00	720.705,40	564.999,60
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	120.000,00	77.329,00	60.967,20	16.361,80
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	55.000,00	36.196,00	35.734,76	461,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	520.000,00	516.048,00	516.047,83	0,17
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	400.000,00	24.460,00	24.459,19	0,81
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	25.000,00	23.213,00	22.848,80	364,20
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	921.000,00	645.234,00	645.233,82	0,18
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.500.000,00	3.815.355,00	3.815.355,00	
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	5.200.000,00	4.363.863,00	4.348.208,88	15.654,12
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	4.500.000,00	5.003.038,00	4.919.170,28	83.867,72
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	2.000.000,00	916.932,00	916.931,48	0,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	600.000,00	189.795,00	189.794,02	0,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.044.000,00	4.175.331,00	4.175.330,88	0,12
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	300.000,00	102.644,00	102.643,08	0,92
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	160.000,00	199.169,00	199.168,47	0,53
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.200.000,00	5.937.851,00	5.937.850,66	0,34
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	150.000,00	37.027,00	37.026,11	0,89
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	94.319.000,00	98.600.539,00	98.600.538,32	0,68
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	80.000,00	8.272,00	8.271,79	0,21
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200.000,00	2.070.445,00	2.070.444,40	0,60
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	300.000,00	62.473,00	62.472,79	0,21
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.350.000,00	969.603,00	969.602,45	0,55
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	150.000,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	90.000,00	56.785,00	56.784,63	0,37
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	250.000,00	239.330,00	239.329,15	0,85
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	150.000,00	5.923,00	5.922,54	0,46
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	78.628,00	78.627,57	0,43
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	40.000,00	5.746,00	5.745,97	0,03
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	30.000,00	3.735,00	3.734,64	0,36
C22	Κοινωνικές παροχές	29.541.000,00	33.173.814,00	33.139.497,23	34.316,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		46.750,00	41.078,80	5.671,20
C2230901001	Επίδομα τοκετού	600.000,00	576.029,00	568.828,98	7.200,02
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	8.000.000,00	8.768.803,00	8.767.048,31	1.754,69
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	5.400.000,00	6.550.000,00	6.549.088,73	911,27
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	3.000.000,00	4.006.918,00	4.004.332,62	2.585,38
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.000.000,00	1.200.000,00	1.198.403,68	1.596,32
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	10.900.000,00	11.544.521,00	11.532.606,52	11.914,48
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	300.000,00	252.625,00	250.023,74	2.601,26
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	125.000,00	87.333,00	87.332,92	0,08
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	216.000,00	140.835,00	140.752,93	82,07
C23	Μεταβιβάσεις	51.000,00	8.378.791,00	8.359.018,33	19.772,67
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		29.835,00	29.834,67	0,33
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		1.409.986,00	1.409.981,63	4,37
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	13.000,00	9.378,00	9.378,00	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	38.000,00	36.500,00	36.500,00	
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)		170.000,00	166.999,06	3.000,94
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)		732.134,00	728.880,96	3.253,04
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)		113.300,00	104.629,86	8.670,14
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.926.058,00	3.922.640,34	3.417,66
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.951.600,00	1.950.173,81	1.426,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	168.319.000,00	216.872.878,00	213.273.611,78	3.599.266,22
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.000.000,00	1.996.304,00	1.930.679,57	65.624,43
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.120.000,00	4.440.705,00	4.434.625,66	6.079,34
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.810.000,00	5.389.937,00	5.384.067,01	5.869,99
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.160.000,00	1.277.379,00	1.277.346,69	32,31
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.750.000,00	1.711.808,00	1.702.960,01	8.847,99
C2410106001	Αγορές εμβολίων	958.000,00	12.645,00	12.644,70	0,30
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	92.000,00	91.951,00	91.888,84	62,16
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	860.000,00	1.729.808,00	1.723.134,28	6.673,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	420.000,00	436.835,00	433.635,79	3.199,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	480.000,00	426.061,00	424.490,93	1.570,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500.000,00	1.099.849,00	1.091.879,27	7.969,73
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.350.000,00	4.892.693,00	4.865.758,08	26.934,92
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	300.000,00	420.000,00	416.961,69	3.038,31
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	300.000,00	1.253.227,00	1.203.505,54	49.721,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.300.000,00	1.863.304,00	1.821.503,37	41.800,63
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		20.180,00	20.166,20	13,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	22.521.000,00	52.074.821,00	51.825.624,84	249.196,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	110.000,00	31.876,00	30.981,48	894,52
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	180.000,00	63.077,00	63.076,48	0,52
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	40.000.000,00	43.368.681,00	43.094.376,66	274.304,34
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	14.800.000,00	11.882.204,00	11.451.663,46	430.540,54
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	45.000,00	30.639,00	30.477,83	161,17
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	31.743,00	30.261,91	1.481,09
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	23.000,00	35.920,00	35.900,34	19,66
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.800.000,00	2.268.505,00	2.254.029,06	14.475,94
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.346.000,00	1.685.597,00	1.673.673,87	11.923,13
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.100.000,00	5.172.018,00	5.165.225,02	6.792,98
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	150.000,00	119.484,00	115.122,87	4.361,13
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	9.000,00	8.100,00	6.196,68	1.903,32
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.500.000,00	2.325.102,00	2.302.624,73	22.477,27
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	16.767.000,00	21.215.036,00	21.066.671,98	148.364,02
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.450.000,00	1.377.078,00	1.372.810,44	4.267,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800.000,00	2.943.864,00	2.925.813,64	18.050,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.099.000,00	1.112.631,00	1.110.423,97	2.207,03
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	750.000,00	1.357.702,00	1.339.210,79	18.491,21
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	260.000,00	382.865,00	378.458,17	4.406,83
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	120.000,00	224.168,00	218.657,06	5.510,94
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	130.000,00	709.596,00	670.818,05	38.777,95
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900.000,00	794.494,00	782.779,00	11.715,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.163.000,00	20.219.360,00	18.507.435,55	1.711.924,45
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.838.000,00	6.123.176,00	6.082.582,79	40.593,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.467.000,00	864.031,00	810.658,12	53.372,88
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.345.000,00	5.802.437,00	5.802.437,00	
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	13.139,00	10.869,44	2.269,56
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		745.027,00	665.902,21	79.124,79
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	145.000,00	132.958,00	131.777,38	1.180,62
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	110.000,00	200.555,00	192.648,94	7.906,06
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	9.000,00	12.263,00	11.237,57	1.025,43
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	450.000,00	660.487,00	624.155,52	36.331,48
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	5.000.000,00	4.399.430,00	4.396.430,00	3.000,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	5.000,00	14.110,00	12.560,43	1.549,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.042.000,00	1.130.130,00	970.858,35	159.271,65
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	1.085,00	1.084,70	0,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	306.000,00	276.803,00	272.847,82	3.955,18
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	106.000,00			
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	13.000,00			
C27	Λοιπές δαπάνες	1.350.000,00	1.249.455,00	1.243.719,85	5.735,15
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.350.000,00	1.247.475,00	1.241.740,60	5.734,40
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		1.980,00	1.979,25	0,75
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	80.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	80.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.713.000,00	52.680.840,00	52.606.764,80	74.075,20
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	2.200.000,00	1.452.400,00	1.442.286,77	10.113,23
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	61.847,00	60.965,44	881,56
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	20.392,00	18.681,10	1.710,90
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	350.000,00	287.042,00	278.888,83	8.153,17
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	100.000,00	119.667,00	119.666,78	0,22
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	370.000,00	546.760,00	533.134,82	13.625,18
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	97.935,00	94.937,31	2.997,69
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	75.000,00	123.335,00	122.830,99	504,01
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	211.038,00	204.330,41	6.707,59
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	50.000,00	258.891,00	257.064,20	1.826,80
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού		1.474.875,00	1.474.874,57	0,43
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		46.366.176,00	46.360.319,10	5.856,90
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	700.000,00	633.159,00	612.536,59	20.622,41
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	130.000,00	115.101,00	114.993,87	107,13
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	550.000,00	912.222,00	911.254,02	967,98
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		8.016.614,00	7.884.236,56	132.377,44
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		1.509,00	1.508,99	0,01
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) πουεκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορέςτων κρατών-μελών αυτού		5.105,00	5.104,95	0,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C4940289003	Έξοδα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης για έργα κοινού ενδιαφέροντος τουΟργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στηνΕλλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρουαπό εισφορές των κρατών-μελώναυτού		10.000,00	9.999,25	0,75
C4940289004	Έξοδα Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικάαπό τους χρήστες αυτού		8.000.000,00	7.867.623,37	132.376,63
1011-202-9900100	**Ελληνική Δύναμη Κύπρου**	**6.820.000,00**	**6.959.931,00**	**5.488.181,14**	**1.471.749,86**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.626.000,00	4.720.131,00	3.277.851,55	1.442.279,45
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	4.571.000,00	4.571.000,00	3.163.873,52	1.407.126,48
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	47.000,00	47.000,00	38.833,40	8.166,60
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας		94.131,00	67.485,43	26.645,57
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	8.000,00	8.000,00	7.659,20	340,80
C22	Κοινωνικές παροχές	100.000,00	105.460,00	102.988,42	2.471,58
C2230901001	Επίδομα τοκετού		4.500,00	4.490,07	9,93
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη		7.000,00	6.571,01	428,99
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη		19.460,00	19.185,52	274,48
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις		**8.200,00**	**7.663,68**	**536,32**
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη		36.000,00	35.818,77	181,23
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	100.000,00	30.300,00	29.259,37	1.040,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.089.000,00	2.120.590,00	2.103.098,61	17.491,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.620,00	1.615,47	4,53
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	900,00	900,00	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	9.000,00	8.490,07	509,93
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	16.050,00	15.912,42	137,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	12.100,00	11.889,88	210,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	35.500,00	31.597,46	3.902,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.960,00	6.954,82	5,18
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	140.000,00	138.000,00	136.709,90	1.290,10
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	22.000,00	19.998,88	2.001,12
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.445.000,00	1.379.900,00	1.378.834,64	1.065,36
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		4.800,00	4.798,08	1,92
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	210,00	209,05	0,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.000,00	28.500,00	27.250,00	1.250,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	3.500,00	3.066,97	433,03
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	260.000,00	307.000,00	301.345,05	5.654,95
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	90.000,00	99.200,00	99.135,41	64,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	10.540,00	10.372,33	167,67
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	5.360,00	5.355,21	4,79
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	18.900,00	18.508,52	391,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	7.200,00	7.200,00	
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.500,00	1.469,66	30,34
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.000,00	500,00	320,29	179,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.350,00	1.164,50	185,50
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.000,00	13.750,00	4.242,56	9.507,44
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.600,00	661,85	1.938,15
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.100,00	1.800,00	300,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	8.550,00	1.780,71	6.769,29
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		500,00		500,00
1011-203-0000000	**Γενικό Επιτελείο Ναυτικού**	**499.279.000,00**	**562.707.111,00**	**556.788.269,79**	**5.918.841,21**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	411.394.000,00	416.795.770,00	416.398.106,07	397.663,93
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	22.507.000,00	21.786.872,00	21.758.640,79	28.231,21
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	650.000,00	725.000,00	690.584,11	34.415,89
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	920.000,00	785.300,00	771.334,82	13.965,18
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	60.700.000,00	64.386.790,00	64.386.789,87	0,13

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	101.000.000,00	102.560.471,00	102.560.470,61	0,39
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	106.000.000,00	106.831.509,00	106.831.508,19	0,81
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	600.000,00	498.923,00	498.922,16	0,84
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	450.360,00	448.588,20	1.771,80
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	10.000,00	8.921,27	1.078,73
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	25.000,00	17.600,00	16.496,00	1.104,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	7.100.000,00	6.734.090,00	6.734.088,54	1,46
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	464.144,00	461.923,07	2.220,93
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.000,00	390,00	390,00	
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.886.600,00	1.127.675,00	1.127.674,71	0,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	680.000,00	678.596,01	1.403,99
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.300.000,00	1.272.925,00	1.272.919,99	5,01
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	3.500,00	1.080,00	2.420,00
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	15.000,00	10.360,00	10.360,00	
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	210.000,00	157.000,00	152.463,46	4.536,54
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	115.000,00	125.000,00	120.701,60	4.298,40
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	48.500.000,00	43.784.255,00	43.784.249,89	5,11
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	800.000,00	429.340,00	429.339,99	0,01
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400.000,00	1.213.500,00	1.211.470,08	2.029,92
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	9.970.400,00	10.765.734,00	10.765.733,41	0,59
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	1.981,40	18,60
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	100.000,00	93.376,00	93.375,83	0,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	88.071,00	87.322,38	748,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	190.136,00	189.365,12	770,88
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	470.000,00	383.000,00	382.209,66	790,34
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	50.175,00	50.174,87	0,13
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	7.900.000,00	7.588.928,00	7.588.927,93	0,07
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.329,00	1.328,42	0,58
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.209.000,00	1.257.220,00	1.227.623,97	29.596,03
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.		621.000,00	617.907,88	3.092,12
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014		230.430,00	230.429,51	0,49
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	42.909,00	42.908,40	0,60
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	2.714,00	2.713,29	0,71
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	422.000,00	122.000,00	76.354,76	45.645,24
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	570.000,00	550.000,00	490.389,70	59.610,30
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	650.000,00	535.237,00	535.236,90	0,10
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		900,00	809,05	90,95
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	335.000,00	350.000,00	349.969,64	30,36
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	150.000,00	135.000,00	133.115,89	1.884,11

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	900.000,00	906.456,00	870.111,33	36.344,67
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν	600.000,00	586.221,00	568.486,50	17.734,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.900.000,00	2.103.994,00	2.072.239,23	31.754,77
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	60.000,00	66.000,00	60.944,72	5.055,28
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	60.000,00	99.000,00	91.988,43	7.011,57
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.676.000,00	1.982.053,00	1.972.658,70	9.394,30
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	135.000,00	137.786,00	130.915,23	6.870,77
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	24.075.000,00	32.797.384,00	32.781.059,96	16.324,04
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	975.713,00	960.898,83	14.814,17
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.000,00	35.000,00	31.127,26	3.872,74
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	108.000,00	29.000,00	20.284,51	8.715,49
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	30.000,00			
C22	Κοινωνικές παροχές	9.305.000,00	12.338.236,00	12.321.329,08	16.906,92
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	75.000,00	15.000,00	15.000,00	
C2230901001	Επίδομα τοκετού	110.000,00	135.000,00	134.396,25	603,75
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	3.600.000,00	5.028.881,00	5.028.880,98	0,02
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	700.000,00	850.000,00	849.912,37	87,63
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	880.000,00	1.451.147,00	1.436.389,09	14.757,91
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	240.000,00	320.000,00	319.992,97	7,03
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	3.540.000,00	4.360.629,00	4.359.913,76	715,24
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	100.000,00	119.590,00	118.856,16	733,84
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	60.000,00	57.989,00	57.987,50	1,50
C23	Μεταβιβάσεις	64.000,00	7.560.649,00	7.523.713,93	36.935,07
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	28.000,00	25.000,00	25.000,00	
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		224.198,00	224.197,08	0,92
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	6.000,00			
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	30.000,00	31.710,00	31.710,00	
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκώνΝ.Α.Τ.Ο.		3.190.000,00	3.172.637,00	17.363,00
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		485.000,00	468.744,17	16.255,83
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)		1.325.590,00	1.325.589,90	0,10
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)		317.715,00	316.927,69	787,31
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης		180.000,00	177.849,88	2.150,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.454.175,00	1.453.847,08	327,92
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		327.261,00	327.211,13	49,87
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	77.081.000,00	107.184.539,00	101.746.635,82	5.437.903,18
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	250.000,00	148.845,00	146.876,33	1.968,67
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	60.000,00	50.091,00	50.089,31	1,69
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	20.000,00	17.418,00	17.417,12	0,88
C2410106001	Αγορές εμβολίων	200.000,00	142.786,00	142.777,86	8,14
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	40.000,00	25.844,00	25.843,10	0,90
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100.000,00	62.953,00	62.944,63	8,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400.000,00	342.229,00	337.384,53	4.844,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	230.000,00	179.882,00	179.398,32	483,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	450.000,00	573.729,00	570.601,22	3.127,78
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	251.558,00	246.739,95	4.818,05
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	8.000.000,00	6.848.780,00	6.827.369,82	21.410,18
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	850.000,00	635.400,00	633.152,13	2.247,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700.000,00	1.210.294,00	1.205.785,71	4.508,29
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	16.700.000,00	27.340.000,00	27.338.406,92	1.593,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.300.000,00	12.861,00	12.559,34	301,66
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	48.510,00	48.510,00	
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	7.060.000,00	7.339.415,00	7.337.390,63	2.024,37
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.450.000,00	1.782.530,00	1.777.562,21	4.967,79
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	15.000,00	15.901,00	15.900,04	0,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	28.411,00	25.811,13	2.599,87
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	2.136,00	2.135,28	0,72
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	30.000,00	48.763,00	48.720,37	42,63
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500.000,00	330.634,00	327.970,79	2.663,21
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	350.000,00	248.689,00	248.599,55	89,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	622.000,00	472.420,00	472.216,36	203,64
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.500.000,00	2.125.218,00	2.125.217,66	0,34
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	85.000,00	73.663,00	73.662,99	0,01
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	11.800,00	9.745,95	2.054,05
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.420.000,00	1.671.710,00	1.669.205,02	2.504,98
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.500.000,00	8.746.319,00	8.746.318,04	0,96
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	220.401,00	220.400,01	0,99
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000.000,00	2.166.403,00	2.158.388,64	8.014,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	650.000,00	637.335,00	624.544,80	12.790,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	849.000,00	2.058.932,00	2.050.696,70	8.235,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	169.273,00	168.624,90	648,10
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	6.000.000,00	12.685.646,00	7.437.997,88	5.247.648,12
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	900.000,00	1.408.437,00	1.408.136,42	300,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.455.000,00	1.405.902,00	1.405.846,61	55,39
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.340.000,00	15.306.177,00	15.226.201,96	79.975,04
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	632.000,00	869.222,00	867.261,83	1.960,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250.000,00	190.300,00	189.795,79	504,21
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000.000,00	1.016.700,00	1.011.402,55	5.297,45
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	40.000,00	50.486,00	50.428,77	57,23
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		5.800.000,00	5.800.000,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	16.715,00	15.614,72	1.100,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	110.000,00	110.338,00	109.406,44	931,56
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	14.272,00	14.265,30	6,70
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	700.000,00	911.224,00	905.698,83	5.525,17
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	198.364,00	198.364,00	
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	900,00	900,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	627.000,00	492.339,00	491.350,49	988,51
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	8.984,00	8.983,98	0,02
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	250.000,00	239.830,00	239.755,58	74,42
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	130.000,00	56.042,00	56.041,03	0,97
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	170.000,00	131.457,00	131.456,98	0,02
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	150.000,00	222.589,00	221.353,76	1.235,24
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	7.482,00	7.405,54	76,46
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.435.000,00	16.766.235,00	16.736.804,33	29.430,67
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	450.000,00	479.789,00	479.788,07	0,93
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	68.303,00	68.302,38	0,62
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	21.037,00	21.036,05	0,95
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	223.000,00	248.666,00	248.665,31	0,69
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	15.000,00	19.120,00	9.920,00	9.200,00
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	90.000,00	60.918,00	60.917,10	0,90
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	204.000,00	682.585,00	682.584,61	0,39
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	288.000,00	977.980,00	977.533,16	446,84
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	12.711,00	12.445,60	265,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	25.000,00	59.734,00	59.422,58	311,42
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	4.493,00	4.492,47	0,53
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		14.033.406,00	14.014.204,99	19.201,01
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	5.000,00			
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	97.493,00	97.492,01	0,99
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		2.061.682,00	2.061.680,56	1,44
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		14.451,00	14.450,53	0,47
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) πουεκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορέςτων κρατών-μελών αυτού		28.801,00	28.800,28	0,72
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνταιεξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		2.018.430,00	2.018.429,75	0,25
1011-204-0000000	**Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας**	**758.451.000,00**	**1.165.953.410,00**	**1.161.451.965,61**	**4.501.444,39**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	584.959.000,00	586.358.790,00	585.627.962,29	730.827,71
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	30.700.000,00	30.513.949,00	30.486.868,17	27.080,83
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	900.000,00	932.000,00	931.512,49	487,51
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.100.000,00	1.060.000,00	1.056.071,17	3.928,83
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	105.850.000,00	104.129.734,00	104.127.565,38	2.168,62
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	133.685.000,00	135.816.713,00	135.810.027,81	6.685,19
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	130.076.000,00	128.694.663,00	128.689.955,93	4.707,07
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	1.150.000,00	1.210.000,00	1.136.739,12	73.260,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	635.760,00	625.423,34	10.336,66
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	10.000,00	6.482,33	3.517,67
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	35.000,00	27.000,00	26.966,16	33,84
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	9.800.000,00	9.932.200,00	9.932.167,27	32,73
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	838,08	161,92
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	4.700.000,00	1.600.385,00	1.575.746,32	24.638,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100.000,00	1.255.000,00	1.248.545,07	6.454,93
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.700.000,00	1.762.231,00	1.762.230,25	0,75
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	2.559,50	1.440,50
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	200.000,00	180.000,00	167.608,66	12.391,34
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	60.000.000,00	60.014.191,00	60.013.550,24	640,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	66.000,00	65.286,66	713,34
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.330.000,00	1.375.000,00	1.372.063,17	2.936,83
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600.000,00	1.522.850,00	1.504.172,69	18.677,31
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	32.000.000,00	33.360.187,00	33.359.400,51	786,49
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	256.000,00	186.000,00	177.458,34	8.541,66
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	245.000,00	253.000,00	244.992,92	8.007,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	326.000,00	379.000,00	349.232,63	29.767,37
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	284.000,00	243.500,00	206.517,59	36.982,41
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	586.000,00	586.000,00	580.621,72	5.378,28
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00			
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	50.000,00	64.705,00	64.703,19	1,81
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	9.100.000,00	8.900.000,00	8.899.798,91	201,09
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		15.405,00	9.018,37	6.386,63
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.267.000,00	2.188.189,00	2.075.217,85	112.971,15
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.		1.975.000,00	1.973.481,26	1.518,74
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014		335.181,00	334.574,15	606,85
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	115.000,00	15.000,00	6.268,99	8.731,01
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	802.000,00	815.795,00	737.659,73	78.135,27
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	90.000,00	85.000,00	80.773,08	4.226,92
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	450.000,00	430.000,00	410.710,91	19.289,09
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	486.000,00	621.000,00	568.783,04	52.216,96
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	190.000,00	355.000,00	304.557,36	50.442,64
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	900.000,00	928.824,00	918.364,17	10.459,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	125.000,00	509.174,00	481.566,87	27.607,13
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.750.000,00	2.721.540,00	2.716.835,52	4.704,48
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	90.000,00	90.081,00	81.315,65	8.765,35
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	154.000,00	74.000,00	50.072,24	23.927,76
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.025.000,00	3.579.004,00	3.569.518,79	9.485,21
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	71.000,00	70.651,41	348,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	43.590.000,00	45.157.092,00	45.155.276,64	1.815,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.450.000,00	1.421.348,00	1.420.283,87	1.064,13
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	45.000,00	42.000,00	41.244,66	755,34
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	1.089,00		1.089,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	55.000,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00			
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	80.000,00			
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	220.000,00	175.000,00	161.114,58	13.885,42
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	35.000,00	38.000,00	35.567,53	2.432,47
C22	Κοινωνικές παροχές	12.508.000,00	15.595.824,00	14.814.233,87	781.590,13
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	70.000,00	14.891,00	14.889,92	1,08
C2230901001	Επίδομα τοκετού	200.000,00	184.850,00	167.205,07	17.644,93
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	3.400.000,00	4.892.351,00	4.508.793,35	383.557,65
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	3.300.000,00	2.556.786,00	2.416.383,75	140.402,25
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	550.000,00	2.044.419,00	1.880.992,95	163.426,05
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	500.000,00	547.893,00	487.974,48	59.918,52
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	4.150.000,00	5.120.331,00	5.108.266,69	12.064,31
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	150.000,00	165.000,00	160.425,30	4.574,70
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	100.000,00			
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	88.000,00	69.303,00	69.302,36	0,64
C23	Μεταβιβάσεις	7.552.000,00	12.841.461,00	12.818.131,27	23.329,73
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		12.834,00	12.832,87	1,13
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		560.603,00	554.822,88	5.780,12
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.552.000,00	7.936.732,00	7.936.729,79	2,21
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)		3.078.500,00	3.078.426,85	73,15
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.017.681,00	1.003.611,77	14.069,23
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		37.958,00	36.946,56	1.011,44
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		197.153,00	194.760,55	2.392,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	148.455.000,00	161.328.957,00	159.090.841,66	2.238.115,34
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	230.000,00	156.847,00	156.846,80	0,20
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.601.000,00	2.073.189,00	2.001.177,83	72.011,17
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.600.000,00	1.053.601,00	1.035.387,79	18.213,21
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	300.000,00			
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.000.000,00	226.205,00	221.788,87	4.416,13
C2410106001	Αγορές εμβολίων	10.000,00	177.750,00	177.547,14	202,86
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	120.000,00	41.549,00	41.548,68	0,32
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	140.000,00	56.148,00	56.147,73	0,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	258.000,00	266.121,00	239.679,09	26.441,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	87.000,00	141.225,00	131.362,47	9.862,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	675.000,00	1.710.891,00	1.683.314,35	27.576,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	910.000,00	1.792.870,00	1.776.521,81	16.348,19
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	7.300.000,00	4.161.003,00	4.136.454,04	24.548,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	985.000,00	1.782.601,00	1.733.878,28	48.722,72
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	270.000,00	313.265,00	310.296,06	2.968,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	67.800.000,00	81.740.643,00	81.724.644,01	15.998,99

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00	4.168,00	4.167,73	0,27
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	7.234.000,00	6.907.274,00	6.856.418,96	50.855,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.472.000,00	1.875.234,00	1.868.147,26	7.086,74
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	31.000,00	43.913,00	39.566,24	4.346,76
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	5.000,00	4.443,84	556,16
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	15.000,00	62.000,00	56.841,02	5.158,98
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	325.000,00	253.705,00	209.917,49	43.787,51
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	152.000,00	177.477,00	150.169,93	27.307,07
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	645.000,00	560.577,00	552.098,84	8.478,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	909.000,00	1.892.060,00	1.847.928,93	44.131,07
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.570.000,00	3.670.224,00	3.665.954,50	4.269,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	60.360,00	58.555,03	1.804,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	1.318,94	681,06
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	750.000,00	778.666,00	760.318,45	18.347,55
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	50.000,00	189.902,00	175.446,80	14.455,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.373.000,00	11.686.301,00	11.677.776,71	8.524,29
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.400.000,00	423.991,00	422.291,67	1.699,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.233.000,00	2.128.933,00	1.990.960,37	137.972,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.081.000,00	3.129.013,00	3.056.230,93	72.782,07
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.620.000,00	2.371.945,00	2.320.885,50	51.059,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	311.000,00	630.663,00	609.663,88	20.999,12
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	400.000,00	26.627,00	23.875,60	2.751,40
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	10.955.000,00	5.532.177,00	5.398.159,06	134.017,94
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.045.000,00	1.282.032,00	1.160.632,52	121.399,48
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	36.000,00	72.615,00	65.675,09	6.939,91
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.525.000,00	8.536.148,00	8.013.278,93	522.869,07
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.380.000,00	2.930.792,00	2.824.457,96	106.334,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.720.000,00	3.620.000,00	3.377.550,73	242.449,27
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.360.000,00	2.279.534,00	2.166.272,66	113.261,34
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	20.000,00	15.422,98	4.577,02
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		529.766,00	483.553,39	46.212,61
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00			
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	15.000,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	2.560,00	2.240,68	319,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	81.000,00	181.000,00	155.404,01	25.595,99
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00			
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	2.000,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	350.000,00	270.939,00	258.571,04	12.367,96
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.378.000,00	2.004.000,00	1.931.785,92	72.214,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.100.000,00	1.096.337,00	1.094.000,14	2.336,86
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	51.000,00	102.273,00	85.830,96	16.442,04
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	25.000,00			
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	150.000,00			
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	30.000,00	24.734,00	22.260,00	2.474,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	70.109,00	56.172,02	13.936,98
C27	Λοιπές δαπάνες	8.000,00			
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	8.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.969.000,00	384.137.425,00	383.773.943,11	363.481,89
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	3.700.000,00	3.700.000,00	3.570.200,30	129.799,70
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	230.000,00	155.000,00	142.350,73	12.649,27
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	62.000,00	133.000,00	124.531,52	8.468,48
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	22.000,00	26.500,00	23.370,83	3.129,17
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	280.000,00	799.000,00	764.775,99	34.224,01
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		13.500,00	13.000,00	500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	213.000,00	498.923,00	470.336,98	28.586,02
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	205.000,00	485.500,00	443.829,69	41.670,31
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	120.000,00	155.938,00	137.816,24	18.121,76
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	37.000,00	191.500,00	184.634,94	6.865,06
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	60.000,00	347.139,00	302.772,58	44.366,42
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού		57.140,00	56.614,85	525,15
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		377.396.185,00	377.373.837,28	22.347,72
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	128.100,00	120.909,28	7.190,72
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		50.000,00	44.961,90	5.038,10
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		5.690.953,00	5.326.853,41	364.099,59
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		177.574,00	150.377,32	27.196,68
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) πουεκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορέςτων κρατών-μελών αυτού		78.612,00	71.612,84	6.999,16
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνταιεξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		5.434.767,00	5.104.863,25	329.903,75
1011-601-0000000	**Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών**	**39.750.000,00**	**45.027.563,00**	**44.809.813,14**	**217.749,86**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	31.293.000,00	32.223.010,00	32.218.612,47	4.397,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	18.200.000,00	18.511.836,75	18.509.536,47	2.300,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	470.000,00	453.163,35	453.163,35	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	130,96	130,96	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	380.000,00	365.454,33	365.454,33	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	192.000,00	185.656,68	185.656,68	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.960.000,00	5.921.473,78	5.921.473,78	
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.050.000,00	2.078.823,45	2.078.823,45	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	87.459,16	87.459,16	
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	410.000,00	388.890,84	388.865,65	25,19
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	12.050,00	9.977,94	2.072,06
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	90.000,00	73.932,86	73.932,86	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	820.000,00	771.569,89	771.569,89	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.460.000,00	2.153.672,28	2.153.672,28	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.140.000,00	1.135.138,00	1.135.138,00	
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	90.000,00	83.757,67	83.757,67	
C23	Μεταβιβάσεις		320.100,00	244.505,81	75.594,19
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		160.100,00	160.007,50	92,50
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		1.156,00	1.155,60	0,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		78.844,00	55.501,54	23.342,46
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.000,00	27.841,17	52.158,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.330.000,00	12.271.953,00	12.162.408,43	109.544,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	52.503,06	45.103,20	7.399,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	11.453,23	3.546,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	35.400,00	18.951,08	16.448,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	7.496,94	6.153,98	1.342,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	25.150,00	15.676,84	9.473,16
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	6.450,00	520,80	5.929,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	950.000,00	1.075.500,00	1.069.979,58	5.520,42
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	150.000,00	119.872,58	30.127,42
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	700.000,00	930.600,00	929.164,78	1.435,22
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	136.000,00	135.538,36	461,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	48.000,00	43.776,00	4.224,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	72.200,00	61.351,71	10.848,29
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000,00	77.800,00	70.013,29	7.786,71
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	5.720.000,00	9.634.853,00	9.634.853,00	
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		**5.000,00**		**5.000,00**
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	127.000,00	212.500,00	184.286,43	28.213,57
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00			
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		17.600,00	15.502,48	2.097,52
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		49.000,00	37.654,01	11.345,99
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	110.070,00	99.058,64	11.011,36
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	12.000,00	18.830,00	16.810,00	2.020,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	17.000,00	15.261,30	1.738,70
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	10.000,00			
1011-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας**		**78.654.385,00**	**52.617.266,49**	**26.037.118,51**
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		65.417.131,00	50.188.082,17	15.229.048,83
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		10.661,00	10.660,09	0,91
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.412,00	1.411,85	0,15
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		339,00	338,87	0,13
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		996,00	995,28	0,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		240.000,00	201.783,53	38.216,47
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		12.861,00	12.861,00	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		9.569.929,00	9.324.149,33	245.779,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		25.000,00	18.603,00	6.397,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		25.000,00		25.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		14.000,00	11.198,68	2.801,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		12.696.668,00	53.444,45	12.643.223,55
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		18.456,00	17.693,79	762,21
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		14.650,00	13.826,74	823,26
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		186,00	109,87	76,13
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		327.700,00	248.441,51	79.258,49
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		110.000,00	35.785,90	74.214,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.930.282,00	1.877.431,92	52.850,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		121.100,00	102.279,43	18.820,57
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		32.998,00	25.691,42	7.306,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		781.000,00	776.718,47	4.281,53
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό		2.399,00		2.399,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		39.084.494,00	37.231.428,58	1.853.065,42
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		397.000,00	223.228,46	173.771,54
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		13.237.254,00	2.429.184,32	10.808.069,68
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		385.000,00	354.179,58	30.820,42
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		110.000,00	76.898,60	33.101,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.158,00	2.157,60	0,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.071,00	2.070,18	0,82
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.472.476,00		1.472.476,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.390.334,00	10.447,00	7.379.887,00
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		3.875.215,00	1.983.431,36	1.891.783,64
1011-901-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)**	**8.300.000,00**	**8.249.164,00**	**8.201.990,13**	**47.173,87**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.300.000,00	8.249.164,00	8.201.990,13	47.173,87
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.030.000,00	6.002.745,00	5.984.477,54	18.267,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	186.000,00	174.027,00	170.832,38	3.194,62
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.500,00	10.500,00	8.567,53	1.932,47
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	114.710,00	112.663,33	2.046,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	555.000,00	528.440,00	523.099,20	5.340,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.117.300,00	1.070.705,00	1.063.556,13	7.148,87
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	155.000,00	221.000,00	217.445,89	3.554,11
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	113.907,00	109.716,48	4.190,52
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.200,00	13.130,00	11.631,65	1.498,35
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.358.600.000,00**	**3.573.648.982,00**	**3.498.112.801,57**	**75.536.180,43**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	1.754.052,00	2.063.852,00	1.635.274,81	428.577,19
1015-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας	1.621.053.204,00	1.766.302.264,50	1.749.718.942,89	16.583.321,61
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	2.558.659,00	2.545.975,00	2.267.610,53	278.364,47
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	338.379,00	338.379,00	70.356,17	268.022,83
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οιοποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.699.567,00	2.406.402,88	2.103.408,32	302.994,56
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	55.506,00	96.606,00	58.174,52	38.431,48
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας		27.306.076,00	20.006.076,00	7.300.000,00
1015-901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.770.886.578,00	1.837.506.838,61	1.825.957.089,45	11.549.749,16
1015-902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	348.758.906,00	397.420.097,83	389.351.027,26	8.069.070,57
1015-903-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του νομικού προσώπου Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	2.574.345,00	1.191.126,47	1.174.956,84	16.169,63
1015-904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	74.632.804,00	84.395.599,18	82.244.539,45	2.151.059,73
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.824.312.000,00**	**4.121.573.217,47**	**4.074.587.456,24**	**46.985.761,23**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.215.756.000,00	2.327.797.035,47	2.311.959.573,49	15.837.461,98
C22	Κοινωνικές παροχές		9.861,00		9.861,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.588.319.500,00	1.784.071.180,00	1.755.910.995,54	28.160.184,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.475.490,00	8.827.431,00	6.310.683,54	2.516.747,46
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.855.000,00	62.028,00		62.028,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	906.010,00	805.682,00	406.203,67	399.478,33
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.824.312.000,00**	**4.121.573.217,47**	**4.074.587.456,24**	**46.985.761,23**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας**	**1.754.052,00**	**2.063.852,00**	**1.635.274,81**	**428.577,19**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.719.052,00	1.945.852,00	1.578.796,77	367.055,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.407.952,00	1.143.952,00	1.079.604,08	64.347,92
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.500,00	19.276,91	2.223,09
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.500,00	33.500,00	19.736,01	13.763,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	59.000,00	52.849,92	6.150,08
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών		30.000,00		30.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.000,00		36.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	173.500,00	98.387,73	75.112,27
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.600,00	126.600,00	51.113,89	75.486,11
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.300,00	3.300,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	58.000,00	168.000,00	133.048,73	34.951,27
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	35.000,00	29.620,49	5.379,51
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	30.000,00	29.727,49	272,51
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	50.000,00			
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00			
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00			
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	30.000,00	23.293,86	6.706,14
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	12.000,00	8.725,04	3.274,96
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	6.000,00	13.000,00	8.085,84	4.914,16
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	24.500,00	19.266,78	5.233,22
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	2.760,00	2.240,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00			
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	118.000,00	56.478,04	61.521,96
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		22.000,00	9.633,13	12.366,87
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	35.000,00	35.000,00	10.455,78	24.544,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		16.000,00	9.380,00	6.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		31.000,00	18.351,13	12.648,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		14.000,00	8.658,00	5.342,00
1015-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας**	**1.621.053.204,00**	**1.766.302.264,50**	**1.749.718.942,89**	**16.583.321,61**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	12.809.204,00	12.647.270,34	11.300.705,84	1.346.564,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	9.083.083,00	7.258.085,00	7.209.971,56	48.113,44
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	120.000,00	114.534,41	5.465,59
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	151.870,00	147.397,12	4.472,88
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	600,00	4.100,00	2.240,00	1.860,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	135.012,00	113.570,04	21.441,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	239.000,00	287.000,00	273.233,30	13.766,70
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	300,00	1.200,00	1.200,00	
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.700,00	32.000,00	22.225,56	9.774,44
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	3.500,00	2.520,00	980,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	34.000,00	21.464,10	12.535,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	764.521,00	1.221.871,00	668.505,86	553.365,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	170.000,00	85.499,36	84.500,64
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	220.000,00	320.000,00	232.397,44	87.602,56
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		151.301,00	5.150,00	146.151,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων		53.801,00	2.600,00	51.201,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.000,00	177.000,00	127.759,77	49.240,23
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	24.500,00	3.347,24	21.152,76
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ιατρών		351.235,94	321.093,14	30.142,80
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	480.000,00	380.000,00	301.817,82	78.182,18
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	12.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	150.000,00	373.407,37	351.462,58	21.944,79
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	259.660,98	248.545,55	11.115,43
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	583.421,80	561.995,21	21.426,59
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	100.000,00			
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	50.000,00	16.000,00	14.410,78	1.589,22
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	150.000,00	5.000,00	4.354,20	645,80
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	21.000,00	19.473,05	1.526,95
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	3.000,00	896,10	2.103,90
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	150.000,00	5.000,00	2.655,00	2.345,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	301.804,25	283.034,66	18.769,59
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	50.000,00	4.000,00	2.086,08	1.913,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	4.000,00	1.208,10	2.791,90
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00			
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	50.000,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	45.000,00			
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	78.000,00	83.000,00	76.057,81	6.942,19
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών		98.500,00	78.000,00	20.500,00
C22	Κοινωνικές παροχές		9.861,00		9.861,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		9.861,00		9.861,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.588.319.500,00	1.744.509.668,16	1.731.937.592,61	12.572.075,55
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	287.176,00	287.176,00	287.176,00	
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησηςτου πάσης φύσεως προσωπικού,πλην ιατρικού	78.000.000,00	80.977.500,00	80.977.500,00	
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	225.000.000,00	218.702.193,84	218.702.193,84	
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικούπροσωπικού		549.000,00	549.000,00	
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού		370.000,00	370.000,00	
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού		1.800.000,00	1.800.000,00	
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	788.500.000,00	853.867.266,61	853.004.221,14	863.045,47
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίουγια λειτουργικές δαπάνες γενικά	38.000.000,00	40.876.556,00	40.864.352,00	12.204,00
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	
C2310204006	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		58.692,00		58.692,00
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακήςαπασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	7.200.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00	
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	32.800.000,00	33.191.306,16	33.191.306,16	
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	92.000.000,00	111.277.877,39	111.195.000,99	82.876,40
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας	100.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρώνκαι υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	11.584.000,00	11.584.000,00	11.584.000,00	
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	262.824,00	262.824,00	262.824,00	
C2310802041	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	28.700.000,00	11.958.000,00	11.958.000,00	
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	19.200.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	11.000.000,00	11.094.324,00	9.994.324,00	1.100.000,00
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	16.960.000,00	16.914.908,00	16.914.908,00	
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	32.645.000,00	33.248.988,00	33.248.988,00	
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.209.520,00	42.260.824,00	37.959.832,52	4.300.991,48
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.360.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00	
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	50.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.991.480,00	11.250.074,00	10.986.813,00	263.261,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		17.325.500,00	17.325.500,00	
C2310803003	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) γιατη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από HIV	1.000.000,00	416.500,00	416.500,00	
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	554.500,00	554.500,00	471.793,91	82.706,09
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	150.000,00	157.300,00	156.475,22	824,78
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91άρθρο 6 παρ. 6)	9.500.000,00	9.500.000,00	5.951.723,69	3.548.276,31
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00	5.282,50	4.717,50
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	2.459.200,00	2.159.120,37	300.079,63
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		6.373.820,00	5.369.190,00	1.004.630,00
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		1.263.650,00	1.263.650,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		731.001,70	488.378,14	242.623,56
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.107.486,46	414.539,13	692.947,33
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.200,00		4.200,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.255.990,00	8.327.755,00	6.075.116,19	2.252.638,81
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500.000,00	550.000,00	376.500,51	173.499,49
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	3.550.000,00	4.202.000,00	3.938.583,32	263.416,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	81.490,00	53.139,36	28.350,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	55.000,00	85.240,00	74.095,29	11.144,71
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	80.000,00	85.579,00	42.121,11	43.457,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	4.364,80	10.635,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	40.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	18.000,00	11.496,81	6.503,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.000,00	14.000,00	3.242,88	10.757,12
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	24.000,00	16.132,32	7.867,68
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	4.924,00	1.499,78	3.424,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	67.000,00	52.363,00	13.192,49	39.170,51
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	330.000,00	334.338,00	202.023,69	132.314,31
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	52.000,00	53.440,00	8.451,24	44.988,76
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	120.000,00	120.566,00	74.942,79	45.623,21
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	60.000,00	19.630,00	9.035,43	10.594,57
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	380.000,00	396.766,00	320.740,59	76.025,41
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	60.799,00	51.965,86	8.833,14
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	33.693,00	11.478,00	22.215,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	24.279,00	7.812,04	16.466,96
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	90.000,00	112.194,00	75.347,51	36.846,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.319.000,00	312.632,00	201.332,54	111.299,46
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	65.000,00	4.334,00	580,30	3.753,70
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		760,00		760,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	120.000,00	67.130,00	22.957,50	44.172,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150.000,00	105.950,00	35.143,49	70.806,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	90.000,00	37.360,00	23.154,15	14.205,85
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	15.000,00	734,09	14.265,91
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		70.950,00		70.950,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	135.510,00	174.989,00	19.938,19	155.050,81
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	38.000,00	47.014,00	23.136,78	23.877,22
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	83.018,00	5.793,60	77.224,40
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.520,00	3.670,40	5.849,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	405.317,00	125.482,75	279.834,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	580.480,00	580.480,00	255.088,63	325.391,37
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	40.000,00			
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		40.000,00	9.437,95	30.562,05
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.855.000,00	62.028,00		62.028,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		49.219,00		49.219,00
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	630.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
C2910601007	Πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από μέρος τωνεσόδων που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικώνπροϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/1988 και άρθρο 2 ν. 2187/1994)	9.200.000,00	1,00		1,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	15.000,00	2.808,00		2.808,00
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας(DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) τουΟ.Ο.Σ.Α.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	813.510,00	745.682,00	405.528,25	340.153,75
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	12.610,40	7.389,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	31.108,00	4.104,40	27.003,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00	765,84	9.234,16
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	689.510,00	304.574,00	162.343,16	142.230,84
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	966,85	3.033,15
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	30.000,00	5.567,60	24.432,40
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		296.000,00	219.170,00	76.830,00
1015-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας**	**2.558.659,00**	**2.545.975,00**	**2.267.610,53**	**278.364,47**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.558.659,00	2.545.975,00	2.267.610,53	278.364,47
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.543.659,00	1.427.913,00	1.378.972,05	48.940,95
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	444.000,00	360.000,00	299.108,98	60.891,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	29.900,00	24.641,67	5.258,33
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	30.000,00	23.364,44	6.635,56
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00			
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	56.000,00	53.830,00	2.170,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	11.000,00	3.140,00	7.860,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	44.000,00	84.000,00	53.835,84	30.164,16
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	40.000,00	24.891,36	15.108,64
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	123.000,00	83.000,00	58.051,02	24.948,98
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	10.000,00		10.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	18.000,00	57.162,00	49.837,41	7.324,59
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	67.000,00	56.228,25	10.771,75
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	115.000,00	109.373,27	5.626,73
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00			
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	37.000,00	32.555,55	4.444,45
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	40.000,00	40.000,00	24.639,96	15.360,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00			
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	6.000,00	2.972,62	3.027,38
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	40.000,00	10.000,00	4.642,20	5.357,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	57.000,00	53.302,62	3.697,38
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	15.000,00	8.223,29	6.776,71
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00			
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00			
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00			
1015-401-0000000	**Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής**	**338.379,00**	**338.379,00**	**70.356,17**	**268.022,83**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	91.379,00	172.779,00	48.479,47	124.299,53
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	9.300,00	4.794,00	4.506,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.379,00	579,00		579,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.500,00	2.500,00	1.683,27	816,73
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	4.000,00	1.868,52	2.131,48
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	593,08	1.406,92
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00	154,72	1.845,28
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	50.000,00	130.900,00	39.385,88	91.514,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	154.500,00	105.600,00	21.201,28	84.398,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.500,00		1.500,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.000,00			
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00			
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	910,16	3.089,84
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	6.000,00	2.519,96	3.480,04
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.500,00	2.500,00	279,12	2.220,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.500,00	500,00		500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	700,00		700,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	600,00		600,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	1.080,00	5.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.944,34	8.055,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	1.168,00	5.832,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	13.000,00	800,00		800,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	579,70	4.420,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	41.000,00	44.500,00	12.720,00	31.780,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	92.500,00	60.000,00	675,42	59.324,58
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	1.500,00		1.500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	1.000,00	217,00	783,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	65.000,00	41.000,00	458,42	40.541,58
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
1015-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**1.699.567,00**	**2.406.402,88**	**2.103.408,32**	**302.994,56**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.699.567,00	2.166.402,88	1.959.094,57	207.308,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.393.067,00	1.459.467,00	1.415.656,94	43.810,06
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών		59.000,00	36.896,58	22.103,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.500,00	29.335,88	21.723,34	7.612,54
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.500,00	14.500,00	8.781,74	5.718,26
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.500,00	84.500,00	71.469,98	13.030,02
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών		1.100,00	700,00	400,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών		500,00		500,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών		20.500,00	9.282,40	11.217,60
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.500,00	20.795,49	16.704,51
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών		10.000,00	4.336,80	5.663,20
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		95.000,00	71.712,81	23.287,19
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	20.000,00	60.000,00	57.034,71	2.965,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	60.000,00	47.012,10	12.987,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	25.000,00	120.000,00	118.004,69	1.995,31
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00			
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	10.500,00	3.566,39	6.933,61
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	10.500,00	4.918,28	5.581,72
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	16.000,00	3.000,00	1.309,21	1.690,79
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00	20.000,00	9.546,24	10.453,76
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	25.000,00	5.000,00	1.821,67	3.178,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	66.000,00	54.525,20	11.474,80
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00			
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00			
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00			
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		240.000,00	144.313,75	95.686,25
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		32.000,00	16.310,61	15.689,39
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		61.000,00	40.910,00	20.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		95.000,00	51.538,36	43.461,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		52.000,00	35.554,78	16.445,22
1015-601-0000000	**Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**55.506,00**	**96.606,00**	**58.174,52**	**38.431,48**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	25.506,00	66.606,00	50.676,24	15.929,76
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	14.506,00	33.506,00	29.848,00	3.658,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	17.000,00	11.960,00	5.040,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	800,00	2.000,00		2.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	700,00			
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	800,00	800,00		800,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00			
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	800,00	9.800,00	6.965,98	2.834,02

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	3.500,00	1.902,26	1.597,74
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00			
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	700,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	7.498,28	22.501,72
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		3.000,00	64,59	2.935,41
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	15.000,00	12.000,00	4.984,69	7.015,31
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	15.000,00	2.449,00	12.551,00
1015-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας**		**27.306.076,00**	**20.006.076,00**	**7.300.000,00**
C23	Μεταβιβάσεις		27.300.000,00	20.000.000,00	7.300.000,00
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		12.600.000,00	8.500.000,00	4.100.000,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας		14.700.000,00	11.500.000,00	3.200.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.076,00	6.076,00	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		6.076,00	6.076,00	
1015-901-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**1.770.886.578,00**	**1.837.506.838,61**	**1.825.957.089,45**	**11.549.749,16**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.770.886.578,00	1.829.006.838,61	1.822.245.198,36	6.761.640,25
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	924.686.222,00	865.398.184,84	864.128.209,77	1.269.975,07
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	370.000.000,00	373.445.252,00	373.057.468,50	387.783,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000.000,00	26.308.772,00	25.854.580,64	454.191,36
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.950.000,00	5.258.250,00	5.080.341,44	177.908,56
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.200.000,00	2.293.690,00	2.127.920,00	165.770,00
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	280.000,00	180.000,00	153.347,39	26.652,61
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000.000,00	15.100.000,00	14.786.258,11	313.741,89
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.650.000,00	2.350.000,00	2.297.686,54	52.313,46
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	200.000,00	810.000,00	783.338,82	26.661,18
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	60.000.000,00	52.947.416,00	52.599.481,32	347.934,68
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000.000,00	9.294.100,00	9.137.071,22	157.028,78
C2120115002	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.300.000,00			
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	500.000,00	50.000,00	24.581,51	25.418,49
C2120118002	Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε άγονες καιπροβληματικές περιοχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	500.000,00			
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.710.356,00	69.382.236,00	69.130.867,56	251.368,44
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.320.000,00	3.520.000,00	3.344.477,11	175.522,89
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.400.000,00	5.050.000,00	4.791.628,08	258.371,92
C2120221001	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.452.000,00	1.451.520,55	479,45
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ιατρών		118.119.247,48	118.119.021,26	226,22
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	140.000,00	134.780,63	5.219,37
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών		20.000,00	3.070,55	16.929,45
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.000,00	28.261,89	1.738,11
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	780.000,00	729.104,70	50.895,30
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	20.000,00	55.000,00	33.775,37	21.224,63
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου		22.000,00	17.743,13	4.256,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	14.500.000,00	23.710.099,00	23.442.091,91	268.007,09
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	25.000.000,00	33.049.315,54	32.618.293,66	431.021,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	29.500.000,00	78.459.840,80	78.347.667,39	112.173,41
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000.000,00	16.642.387,00	16.255.534,87	386.852,13
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000.000,00	38.718.711,00	38.375.177,10	343.533,90
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	27.000.000,00	17.170.000,00	17.117.912,41	52.087,59
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	12.000.000,00	2.069.082,00	1.957.010,44	112.071,56
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	25.000.000,00	3.600.000,00	3.421.303,06	178.696,94
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	27.000.000,00	4.150.000,00	4.123.728,90	26.271,10
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.380.000,00	38.570.947,45	38.455.706,40	115.241,05
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	18.000.000,00	9.550.000,00	9.398.822,78	151.177,22
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	18.000.000,00	1.749.000,00	1.668.766,73	80.233,27
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000.000,00	6.244.307,50	6.116.724,07	127.583,43
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000.000,00	3.070.000,00	2.982.988,27	87.011,73
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000.000,00			
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00			
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	40.000,00	40.000,00	336,21	39.663,79
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00			
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	107.000,00	65.805,15	41.194,85
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		100.000,00	82.792,92	17.207,08
C23	Μεταβιβάσεις		8.500.000,00	3.711.891,09	4.788.108,91
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικώναποφάσεων για πάσηςφύσεως αποδοχές		8.500.000,00	3.711.891,09	4.788.108,91
1015-902-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**348.758.906,00**	**397.420.097,83**	**389.351.027,26**	**8.069.070,57**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	348.758.906,00	394.920.097,83	389.351.027,26	5.569.070,57
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	146.367.906,00	122.105.709,00	121.273.035,86	832.673,14
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	101.000.000,00	129.658.293,00	127.990.173,83	1.668.119,17
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600.000,00	3.900.720,00	3.739.481,56	161.238,44
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.800.000,00	1.802.690,00	1.721.943,38	80.746,62
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	735.000,00	685.000,00	620.503,38	64.496,62
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	135.000,00	75.000,00	54.728,74	20.271,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	565.000,00	511.181,37	53.818,63
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.250.000,00	430.000,00	408.542,02	21.457,98
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	50.000,00			
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.300.000,00	15.817.440,00	15.726.737,14	90.702,86
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600.000,00	2.890.000,00	2.790.697,43	99.302,57
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	100.000,00			
C2120118002	Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε άγονες καιπροβληματικές περιοχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	100.000,00			
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.600.000,00	9.300.600,00	9.126.697,91	173.902,09
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	1.090.000,00	1.045.556,54	44.443,46
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000.000,00	2.130.000,00	1.972.191,19	157.808,81
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ιατρών		34.753.257,67	34.753.056,45	201,22
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.200.000,00	5.636.312,16	5.494.862,52	141.449,64
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	6.000,00	6.000,00	3.233,73	2.766,27
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	6.000.000,00	12.624.659,00	12.526.980,74	97.678,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.527.000,00	6.144.830,00	5.952.887,77	191.942,23
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	3.500.000,00	7.380.273,00	7.262.287,49	117.985,51
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000.000,00	6.600.000,00	6.072.239,05	527.760,95
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.400.000,00	19.647.121,00	19.080.258,52	566.862,48
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.500.000,00	1.520.000,00	1.462.393,96	57.606,04
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000.000,00	27.753,00	22.072,06	5.680,94
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.400.000,00	32.000,00	30.137,99	1.862,01
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	3.500.000,00	18.000,00	11.012,87	6.987,13
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600.000,00	3.901.294,00	3.848.283,70	53.010,30
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.600.000,00	4.260.000,00	4.092.019,21	167.980,79
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.600.000,00	10.000,00	2.259,51	7.740,49
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.400.000,00	578.146,00	508.988,85	69.157,15
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.400.000,00	510.000,00	484.321,36	25.678,64
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.400.000,00			
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00			
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	30.000,00			
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	650.000,00	820.000,00	762.261,13	57.738,87
C23	Μεταβιβάσεις		2.500.000,00		2.500.000,00
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές		2.500.000,00		2.500.000,00
1015-903-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του νομικού προσώπου Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**2.574.345,00**	**1.191.126,47**	**1.174.956,84**	**16.169,63**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.574.345,00	929.614,63	913.445,00	16.169,63
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.599.045,00	627.104,00	620.003,54	7.100,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	11.365,00	11.365,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.800,00	56.878,00	56.877,48	0,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.960,00	2.960,00	
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.500,00			
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	234.000,00	40.550,00	40.550,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00			
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	40.000,00	93.031,63	83.965,57	9.066,06
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	3.248,00	3.247,65	0,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	8.190,00	8.189,74	0,26
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	30.000,00			
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	16.000,00			
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	100.000,00			
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	8.236,00	8.235,90	0,10
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	18.504,00	18.503,32	0,68
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	100.000,00	39.753,00	39.752,94	0,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	3.000,00	2.999,02	0,98
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	27.000,00			
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	27.000,00	16.795,00	16.794,84	0,16
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00			
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	13.000,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.000,00			
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00			
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00			
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις		261.511,84	261.511,84	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		168.998,30	168.998,30	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		92.513,54	92.513,54	
1015-904-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**74.632.804,00**	**84.395.599,18**	**82.244.539,45**	**2.151.059,73**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	74.632.804,00	83.395.599,18	82.244.539,45	1.151.059,73
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	52.837.026,00	55.899.472,12	55.639.816,84	259.655,28
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.651.036,00	2.381.036,00	2.322.462,45	58.573,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	231.600,00	2.434.420,00	2.338.768,96	95.651,04
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	18.816,00	28.816,00	25.756,33	3.059,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	361.200,00	321.146,00	299.882,89	21.263,11
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.800,00	106.800,00	102.932,98	3.867,02
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.056,00	17.056,00	12.892,04	4.163,96
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	50.000,00	10.000,00	2.852,50	7.147,50
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	281.604,00	321.604,00	309.204,34	12.399,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	650.000,00	810.900,00	779.705,50	31.194,50
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	82.850,00	82.850,00	47.539,63	35.310,37
C2120118002	Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε άγονες καιπροβληματικές περιοχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	50.000,00			
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.543.000,00	6.550.050,00	6.501.051,25	48.998,75
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.760,00	152.760,00	125.339,99	27.420,01
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	112.620,00	172.620,00	149.989,23	22.630,77
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ιατρών		1.318.951,06	1.232.732,16	86.218,90
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου	536.096,00			
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	422.636,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		1.621.759,00	1.574.710,58	47.048,42
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		2.221.648,00	2.158.175,80	63.472,20
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.225.512,00	5.442.602,00	5.410.826,57	31.775,43
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	500.000,00	50.000,00	8.949,67	41.050,33
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	422.636,00	542.636,00	355.035,42	187.600,58
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200.000,00			
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	500.000,00			
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	422.636,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	1.200.000,00			
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	923.004,00	2.874.977,00	2.821.164,15	53.812,85
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	923.004,00	33.004,00	24.750,17	8.253,83
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	923.004,00			
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	422.636,00	492,00		492,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	422.636,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	422.636,00			
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00			
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00			
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00			
C23	Μεταβιβάσεις		1.000.000,00		1.000.000,00
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεωςαποδοχές		1.000.000,00		1.000.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.824.312.000,00**	**4.121.573.217,47**	**4.074.587.456,24**	**46.985.761,23**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1017

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.455.000,00	1.511.651,08	1.329.973,84	181.677,24
1017-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	471.660.000,00	553.665.661,80	508.915.075,28	44.750.586,52
1017-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	133.952.000,00	142.258.635,02	123.224.363,18	19.034.271,84
1017-204-0000000	Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	1.918.000,00	1.798.779,00	803.685,55	995.093,45
1017-205-0000000	Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	870.000,00	870.000,00	490.769,10	379.230,90
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	34.494.000,00	36.188.295,84	34.358.580,47	1.829.715,37
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	420.000,00	423.271,10	237.369,08	185.902,02
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.849.000,00	2.881.666,00	1.668.114,21	1.213.551,79
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.666.000,00	2.975.467,00	1.605.911,33	1.369.555,67
Συνολικό Αποτέλεσμα		**650.284.000,00**	**742.573.426,84**	**672.633.842,04**	**69.939.584,80**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	585.349.000,00	665.878.312,84	620.946.978,11	44.931.334,73
C22	Κοινωνικές παροχές		127.000,00	78.593,29	48.406,71
C23	Μεταβιβάσεις	11.158.000,00	20.170.422,00	8.473.629,55	11.696.792,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	52.997.000,00	55.317.301,00	42.927.643,45	12.389.657,55
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	180.000,00	52.300,00		52.300,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	600.000,00	1.028.091,00	206.997,64	821.093,36
Συνολικό Αποτέλεσμα		**650.284.000,00**	**742.573.426,84**	**672.633.842,04**	**69.939.584,80**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**1.455.000,00**	**1.511.651,08**	**1.329.973,84**	**181.677,24**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.265.000,00	1.348.312,15	1.238.389,64	109.922,51
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	844.000,00	844.000,00	833.033,91	10.966,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	8.050,66	2.949,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	10.000,00	7.365,01	2.634,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	57.701,67	7.298,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	62.332,63	17.667,37
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	105.000,00	84.777,64	20.222,36
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	2.806,67	7.193,33
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	65.000,00	88.947,70	76.973,85	11.973,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	57.000,00	111.364,45	84.982,12	26.382,33
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	17.000,00	15.077,39	1.922,61
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	5.288,09	711,91
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	190.000,00	163.338,93	91.584,20	71.754,73
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	10.788,10	9.211,90
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	23.000,00	19.497,69	12.910,52	6.587,17
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	28.000,00	19.652,95	8.347,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	9.599,00	3.741,43	5.857,57
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	8.396,00	2.065,00	6.331,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00	9.919,30	4.885,00	5.034,30
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	33.000,00	21.033,16	15.486,33	5.546,83
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	43.000,00	39.893,78	22.054,87	17.838,91
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	7.000,00		7.000,00
1017-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**	**471.660.000,00**	**553.665.661,80**	**508.915.075,28**	**44.750.586,52**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	436.085.000,00	508.453.930,75	479.452.658,40	29.001.272,35
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	104.000.000,00	111.707.096,67	108.279.463,58	3.427.633,09
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	131.000.000,00	131.728.990,00	130.012.004,38	1.716.985,62
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	740.000,00	744.853,00	733.195,84	11.657,16
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.080.000,00	3.079.385,00	3.033.036,79	46.348,21
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.520.000,00	1.636.695,32	1.578.347,66	58.347,66
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	10.000,00	20.000,00	12.962,66	7.037,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800.000,00	6.799.873,00	4.728.302,56	2.071.570,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800.000,00	4.156.128,22	3.978.064,11	178.064,11
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	940.000,00	1.330.186,83	1.273.171,26	57.015,57
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	12.205,67	2.794,33

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	47.000.000,00	47.046.444,00	46.061.244,96	985.199,04
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	27.800.000,00	27.986.491,00	27.445.028,55	541.462,45
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	37.400.000,00	37.749.287,00	37.583.686,65	165.600,35
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.400.000,00	1.466.308,87	1.431.308,76	35.000,11
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	200.000,00	297.617,63	266.308,87	31.308,76
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.120.000,00	1.120.000,00	634.110,98	485.889,02
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	25.196,00		25.196,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	38.250,00	8.250,00	30.000,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών καικύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	540.000,00	612.435,00	426.387,14	186.047,86
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	540.000,00	540.000,00	462.103,84	77.896,16
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.850.800,00	12.850.418,27	381,73
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		2.343.090,00	2.210.850,00	132.240,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	19.355,23	20.644,77
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	12.060,00		12.060,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	330.000,00	330.000,00		330.000,00
C2120221003	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.		38.021.830,28	38.021.830,28	
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.450,00		1.450,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	250.000,00	250.000,00	215,26	249.784,74
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	250.000,00	250.000,00	148.326,65	101.673,35
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	3.000.000,00	6.360.767,56	4.709.094,04	1.651.673,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.850.000,00	11.589.269,58	9.940.253,40	1.649.016,18
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	11.400.000,00	11.463.177,00	9.185.826,38	2.277.350,62
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.500.000,00	4.691.257,00	21.413,45	4.669.843,55
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	26.000.000,00	21.829.995,00	18.194.413,54	3.635.581,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.800.000,00	7.554.711,79	6.199.729,40	1.354.982,39
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.300.000,00	11.365.285,00	9.991.748,24	1.373.536,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C22	Κοινωνικές παροχές		100.000,00	68.211,29	31.788,71
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		100.000,00	68.211,29	31.788,71
C23	Μεταβιβάσεις	9.760.000,00	18.157.922,00	7.292.827,30	10.865.094,70
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	500.000,00	40.208,00		40.208,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	1.600.000,00	1.600.000,00	212.950,24	1.387.049,76
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	7.350.000,00	8.657.157,00	4.760.568,39	3.896.588,61
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		48.557,00	43.556,67	5.000,33
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	34.000,00	36.000,00	26.925,12	9.074,88
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.000.000,00	1.222.302,42	4.777.697,58
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500.000,00	776.524,46	723.475,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.650.000,00	26.888.809,05	22.078.923,51	4.809.885,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	34.000,00	58.280,69	40.373,08	17.907,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	15.000,00	7.253,91	7.746,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	9.000,00	7.423,60	1.576,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.000,00	38.500,00	20.999,69	17.500,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	820.000,00	1.204.000,00	808.896,29	395.103,71
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	110.000,00	44.748,55	65.251,45
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000.000,00	3.400.000,00	3.292.063,11	107.936,89
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	24.206,36	5.793,64
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.080.000,00	2.440.000,00	1.189.379,01	1.250.620,99
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	15.000,00	33.000,00	6.489,12	26.510,88
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000.000,00	8.134.800,00	7.782.943,99	351.856,01
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	340.000,00	340.000,00	310.763,85	29.236,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	360.000,00	410.000,00	351.878,91	58.121,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	8.000,00	2.347,20	5.652,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	12.000,00	12.000,00	3.514,74	8.485,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	17.000,00	17.000,00	8.200,23	8.799,77
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	115.000,00	116.500,00	46.267,83	70.232,17
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	190.000,00	224.200,00	47.967,33	176.232,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	130.000,00	135.500,00	38.860,29	96.639,71
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	22.500,00		22.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	19.131,83	8.697,17	10.434,66
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	20.000,00	47.800,00	31.522,98	16.277,02
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	74.890,00	66.298,53	8.591,47
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		6.106,22	2.795,60	3.310,62
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	1.630,00		1.630,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.640.000,00	4.118.670,00	2.780.967,15	1.337.702,85
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		146.111,00	8.376,73	137.734,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.420.000,00	4.425.719,31	3.855.623,67	570.095,64
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	1.273.000,00	1.290.470,00	1.290.064,59	405,41
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	95.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	95.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	70.000,00	65.000,00	22.454,78	42.545,22
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	7.000,00	1.587,20	5.412,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	4.400,00		4.400,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	28.000,00	12.001,58	15.998,42
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	11.600,00	7.433,80	4.166,20
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	2.000,00	1.432,20	567,80
1017-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**	**133.952.000,00**	**142.258.635,02**	**123.224.363,18**	**19.034.271,84**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	109.313.000,00	116.001.057,00	103.776.038,71	12.225.018,29
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	63.100.000,00	67.171.438,00	63.974.082,41	3.197.355,59
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.750.000,00	2.749.030,00	2.649.259,62	99.770,38
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500.000,00	9.498.186,00	8.509.403,98	988.782,02
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	550.000,00	543.994,34	6.005,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	700.000,00	675.258,21	24.741,79
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200.000,00	7.867.986,00	7.105.239,62	762.746,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	760.000,00	760.000,00	508.377,14	251.622,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.888.485,49	2.811.514,51
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	557.000,00	557.000,00	404.768,76	152.231,24
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		298.200,00	290.530,00	7.670,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	27.050,00	12.085,36	14.964,64
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	9.300,00	5.869,27	3.430,73
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	56.000,00	37.958,40	18.041,60
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		442.900,00	440.520,00	2.380,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	450.000,00	1.643.033,00	918.440,08	724.592,92
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.600.000,00	2.599.127,00	2.421.453,63	177.673,37
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	9.000.000,00	8.997.611,00	6.820.948,67	2.176.662,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800.000,00	3.799.196,00	3.569.363,73	229.832,27
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων	350.000,00	350.000,00		350.000,00
C22	Κοινωνικές παροχές		27.000,00	10.382,00	16.618,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00		15.000,00
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα		12.000,00	10.382,00	1.618,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.390.000,00	1.664.500,00	956.534,28	707.965,72
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και	1.290.000,00	933.000,00	757.825,00	175.175,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής	100.000,00	114.000,00	100.000,00	14.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς		17.500,00	3.000,00	14.500,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		300.000,00	95.709,28	204.290,72
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		300.000,00		300.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.956.620,00	24.306.398,02	18.481.408,19	5.824.989,83
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.200.000,00	1.385.000,00	238.149,72	1.146.850,28
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	35.000,00	141.600,00	55.837,68	85.762,32
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	40.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	100.000,00	67.470,53	32.529,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200.000,00	200.000,00	89.320,44	110.679,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	75.000,00	75.000,00	30.254,03	44.745,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		22.500,00	2.411,55	20.088,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700.000,00	770.000,00	469.620,71	300.379,29
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.600.000,00	1.305.000,00	727.709,26	577.290,74
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	10.850.000,00	11.608.074,35	10.058.439,80	1.549.634,55
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500.000,00	97.340,00		97.340,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	70.000,00	70.000,00		70.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	41.000,00	135.760,00	38.054,65	97.705,35
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	60.000,00	131.000,00	73.836,88	57.163,12
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	60.000,00	60.000,00	26.601,15	33.398,85
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.640.000,00	6.450.125,65	5.825.059,93	625.065,72
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	100.000,00	10.449,15	89.550,85
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	30.000,00	7.844,28	22.155,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	55.000,00	27.000,00	3.250,00	23.750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	260.000,00	245.673,02	63.976,24	181.696,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	55.000,00	23.000,00	1.571,33	21.428,67
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό		7.250,00	541,40	6.708,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	13.525,00	937,90	12.587,10
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.620,00	10.620,00		10.620,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	20.000,00	3.945,00	16.055,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000.000,00	1.070.000,00	642.268,25	427.731,75
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		500,00	424,40	75,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	200.000,00	202.430,00	43.433,91	158.996,09
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	85.000,00	52.300,00		52.300,00
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	85.000,00	52.300,00		52.300,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	207.380,00	207.380,00		207.380,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	58.000,00	58.000,00		58.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	58.000,00	58.000,00		58.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	66.380,00	66.380,00		66.380,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	25.000,00	25.000,00		25.000,00
1017-204-0000000	**Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**	**1.918.000,00**	**1.798.779,00**	**803.685,55**	**995.093,45**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	896.000,00	862.560,00	664.433,69	198.126,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	587.000,00	587.000,00	485.673,69	101.326,31
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	6.679,33	8.320,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	51.000,00	36.435,33	14.564,67
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	22.500,00	10.220,00	12.280,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	5.510,00	3.004,37	2.505,63
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	6.050,00	4.047,19	2.002,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	80.000,00	80.000,00	52.305,19	27.694,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	75.000,00	75.000,00	62.426,53	12.573,47
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	15.000,00	2.503,12	12.496,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.500,00	1.138,94	4.361,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.022.000,00	791.219,00	86.588,54	704.630,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	17.595,00	6.041,71	11.553,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	1.903,38	13.096,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	150,00	4.850,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	2.951,00		2.951,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	873,00	3.127,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	86.400,00	151,28	86.248,72
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	16.000,00	4.000,00	2.390,07	1.609,93
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	600,00	326,10	273,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	14.456,03	15.543,97
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	80,60	4.919,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	13.200,00	26.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	55.000,00	55.000,00	16.744,09	38.255,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	15.477,64	29.522,36
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	15.000,00	897,60	14.102,40
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	20.000,00	74,40	19.925,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.000,00	4.891,60	25.108,40
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000,00	40.000,00	6.144,20	33.855,80
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	20.000,00	2.786,84	17.213,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	250.000,00	168.673,00		168.673,00
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	145.000,00	20.000,00		20.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		145.000,00	52.663,32	92.336,68
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		20.000,00		20.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		50.000,00	30.243,75	19.756,25
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		20.000,00		20.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		22.000,00		22.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		28.000,00	22.419,57	5.580,43
1017-205-0000000	**Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**	**870.000,00**	**870.000,00**	**490.769,10**	**379.230,90**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	151.000,00	151.000,00	48.942,55	102.057,45
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	120.000,00	106.000,00	36.012,94	69.987,06
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	740,00	1.260,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.000,00	8.050,00	20.950,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		3.382,70	2.941,35	441,35
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		8.617,30	1.198,26	7.419,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή		1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00		1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	640.000,00	652.000,00	437.657,91	214.342,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	39.000,00	39.000,00	18.979,20	20.020,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	2.541,29	2.958,71
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	3.500,00	256,46	3.243,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	899,07	4.100,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	457,50	1.542,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	133,49	3.866,51
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	45.000,00	45.000,00	24.364,10	20.635,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	706,26	9.293,74
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.000,00	60.000,00	44.922,98	15.077,02
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	2.427,19	2.572,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	31.411,77	18.588,23
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	49,60	2.950,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.000,00	1.031,40	5.968,60
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	3.244,43	6.755,57
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	3.650,00	18.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	2.444,81	19.555,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	3.112,50	16.887,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	16.000,00	16.000,00	4.862,04	11.137,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	52.000,00	37.689,13	14.310,87
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	2.045,21	1.954,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	260.000,00	260.000,00	252.429,48	7.570,52
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	79.000,00	67.000,00	4.168,64	62.831,36
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.728,00		2.728,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	5.000,00	692,64	4.307,36
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	37.272,00	2.976,00	34.296,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	3.000,00		3.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	11.000,00	11.000,00		11.000,00
1017-401-0000000	**Ελεγκτικό Συνέδριο**	**34.494.000,00**	**36.188.295,84**	**34.358.580,47**	**1.829.715,37**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	32.713.000,00	34.088.008,84	33.028.163,50	1.059.845,34
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	11.800.000,00	12.052.987,84	12.024.926,39	28.061,45

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	5.100.000,00	5.106.796,00	5.070.700,36	36.095,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	331.000,00	332.130,00	307.769,34	24.360,66
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	80.000,00	80.000,00	71.735,67	8.264,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.400.000,00	4.816.084,00	4.803.278,89	12.805,11
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850.000,00	928.000,00	915.491,67	12.508,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	81.700,00	76.873,33	4.826,67
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.900.000,00	2.032.794,00	2.016.430,13	16.363,87
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	960.000,00	961.376,00	952.455,54	8.920,46
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.210.000,00	1.212.578,00	1.205.515,43	7.062,57
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	140.000,00	140.000,00	133.246,13	6.753,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	820.000,00	796.155,37	23.844,63
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	54.000,00	53.919,00	81,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		192.200,00	188.900,00	3.300,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.453,35	1.546,65
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	2.400,00	100,00
C2120221003	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.		706.000,00	705.712,20	287,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	500.000,00	506.118,00	366.338,11	139.779,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών	650.000,00	650.000,00	465.519,61	184.480,39
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.158.000,00	1.158.319,00	1.121.879,24	36.439,76
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	250.000,00			
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	325.000,00	325.000,00	96.675,07	228.324,93
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	877.500,00	878.933,00	760.607,53	118.325,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	973.000,00	478.004,00	460.788,66	17.215,34
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	566.000,00	566.489,00	426.392,48	140.096,52
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	346.000,00	223.667,97	122.332,03
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	4.163,00	1.837,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		100.000,00	24.814,97	75.185,03
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		240.000,00	194.690,00	45.310,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.607.380,00	1.625.887,00	1.064.468,00	561.419,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	24.372,00	20.047,52	4.324,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	5.813,74	4.186,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00	17.000,00	5.756,49	11.243,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.300,00	4.611,30	688,70

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	829,06	5.170,94
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	93.000,00	93.000,00	83.300,00	9.700,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	5.335,74	2.664,26
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	33.000,00	33.000,00	23.466,02	9.533,98
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	550,00	550,00		550,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	3.976,36	6.023,64
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	220.000,00	244.000,00	197.833,15	46.166,85
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.500,00	721,99	778,01
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	1.000,00	32,24	967,76
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	215.000,00	242.977,31	198.136,97	44.840,34
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	5.733,61	4.266,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.250,00	88.050,00	78.529,42	9.520,58
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	32.000,00	32.300,00	25.169,26	7.130,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.500,00	1.978,25	521,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	244.580,00	198.565,00	130.375,37	68.189,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	10.540,00	11.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	34.300,00	19.069,78	15.230,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	16.367,85	8.632,15
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.700,00		2.700,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		19.000,00		19.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	7.565,00	6.208,68	1.356,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.300,00	2.300,00	1.000,00	1.300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		13.785,00	8.913,86	4.871,14
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	4.900,00	3.251,61	1.648,39
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		10.000,00	4.447,07	5.552,93
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	490.000,00	454.022,69	203.022,66	251.000,03
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	167.620,00	128.400,00	42.281,00	86.119,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	869,52	2.130,48
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	21.000,00	9.486,00	11.514,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		1.700,00	1.500,00	200,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	152.420,00	45.800,00	6.544,72	39.255,28
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	2.400,00	1.324,32	1.075,68
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	18.500,00	14.862,24	3.637,76
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		34.000,00	7.694,20	26.305,80
1017-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης**	**420.000,00**	**423.271,10**	**237.369,08**	**185.902,02**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	410.000,00	413.271,10	237.369,08	175.902,02
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	240.000,00	240.000,00	171.682,93	68.317,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.690,00	2.310,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.500,53	499,47
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	9.010,00	12.990,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	63.000,00		63.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	17.000,00	13.992,00	3.008,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	18.000,00	21.271,10	19.635,55	1.635,55
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	4.858,07	7.141,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1017-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**2.849.000,00**	**2.881.666,00**	**1.668.114,21**	**1.213.551,79**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.232.000,00	2.265.696,00	1.175.460,80	1.090.235,20
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.142.000,00	1.168.028,00	646.157,81	521.870,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	26.700,00	16.923,99	9.776,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.433,00	118.197,69	42.235,31
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	15.550,00	5.450,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην	26.000,00	26.000,00	13.866,30	12.133,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν	150.000,00	152.589,00	60.173,85	92.415,15
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν	150.000,00	150.000,00	28.236,04	121.763,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή	60.000,00	61.616,00	36.563,19	25.052,81
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.760,00	22.770,59	57.989,41
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		570,00		570,00
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	418.000,00	418.000,00	217.021,34	200.978,66
C23	Μεταβιβάσεις	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	554.000,00	523.159,00	419.376,38	103.782,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.195,35	804,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	1.070,00	959,31	110,69
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	2.542,20	457,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.912,50	587,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.145,79	1.854,21
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	750,00	329,00	421,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00			
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	28.000,00	21.733,50	6.266,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.300,00	1.300,00	526,00	774,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	2.400,00	1.307,52	1.092,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	73.000,00	30.150,00	22.799,75	7.350,25
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.500,00			
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00	1.335,00	1.024,84	310,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	1.400,00	625,00	775,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	1.480,00	870,41	609,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	1.000,00	521,68	478,32
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	30.000,00	30.000,00	23.232,76	6.767,24
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	970,00	301,82	668,18
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.820,00	662,16	4.157,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	1.520,00	1.364,00	156,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	1.000,00	710,00	290,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	50,00	50,00	45,00	5,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.650,00	54.250,00	48.392,61	5.857,39
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	120.000,00	120.000,00	85.372,27	34.627,73
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	229.500,00	229.164,00	199.802,91	29.361,09
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	61.000,00	90.811,00	72.677,03	18.133,97
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	620,00	1.380,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	1.200,00	590,24	609,76
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	31.000,00	23.811,00	18.402,84	5.408,16
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.000,00	2.675,92	324,08
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	9.000,00	3.883,45	5.116,55
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	51.800,00	46.504,58	5.295,42
1017-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**2.666.000,00**	**2.975.467,00**	**1.605.911,33**	**1.369.555,67**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.284.000,00	2.294.477,00	1.325.521,74	968.955,26
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.058.000,00	1.068.477,00	612.786,53	455.690,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	26.770,00	18.230,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	113.629,60	36.370,40
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	40.082,00	29.918,00
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	7.000,00	7.000,00	6.688,92	311,08
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	9.000,00	9.000,00	8.549,40	450,60
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	13.672,80	6.327,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην	50.000,00	50.000,00	31.206,44	18.793,56
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	10.800,00	49.200,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	150.000,00	150.000,00	89.733,00	60.267,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	120.000,00	120.000,00	100.920,77	19.079,23
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	150.000,00	150.000,00	50.055,37	99.944,63
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	35.000,00	26.684,80	8.315,20
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	14.831,89	25.168,11
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	40.000,00	40.000,00	20.522,77	19.477,23
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	280.000,00	280.000,00	158.587,45	121.412,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	367.000,00	356.490,00	267.636,72	88.853,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.190,00	3.768,81	421,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	893,98	106,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	208,80	4.791,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.095,65	904,35
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	2.300,00	577,22	1.722,78
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	5.766,00	2.234,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	4.827,10	3.172,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.200,00	1.866,64	333,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	35.000,00	21.327,70	13.672,30
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00	9.002,35	997,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	673,00	327,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	8.177,80	1.822,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	601,20	398,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	24.000,00	24.000,00	17.124,06	6.875,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	5.290,00	9.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	24.800,00	9.987,48	14.812,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	8.703,50	1.296,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	240,00	4.760,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	2.001,00	999,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.000,00	27.000,00	11.158,94	15.841,06
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	155.000,00	155.000,00	154.345,49	654,51
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	15.000,00	324.500,00	12.752,87	311.747,13
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00	1.802,96	1.197,04
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	6.856,42	1.143,58
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		295.000,00	1.199,33	293.800,67
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	16.500,00	2.894,16	13.605,84
Συνολικό Αποτέλεσμα		**650.284.000,00**	**742.573.426,84**	**672.633.842,04**	**69.939.584,80**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.592.000,00	1.735.680,00	1.317.571,67	418.108,33
1019-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	3.912.205.000,00	3.913.984.792,52	3.802.833.895,94	111.150.896,58
1019-201-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	132.100,00	368.793,00	193.982,97	174.810,03
1019-201-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	361.600,00	609.114,00	388.613,87	220.500,13
1019-201-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	132.600,00	251.339,20	166.427,52	84.911,68
1019-201-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	257.300,00	355.135,00	177.619,70	177.515,30
1019-201-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	156.700,00	326.588,60	132.707,04	193.881,56
1019-201-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	145.200,00	330.550,00	225.617,42	104.932,58
1019-201-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	132.000,00	334.800,00	219.724,12	115.075,88
1019-201-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	139.700,00	207.210,00	114.027,34	93.182,66
1019-201-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	308.400,00	763.261,00	603.477,87	159.783,13
1019-201-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	207.200,00	331.859,00	246.508,48	85.350,52
1019-201-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	378.100,00	513.659,50	201.633,51	312.025,99
1019-201-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	158.000,00	240.087,00	141.792,76	98.294,24
1019-201-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	170.100,00	278.864,00	178.857,06	100.006,94
1019-201-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	154.000,00	207.341,57	147.165,27	60.176,30
1019-201-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	35.000,00	74.555,50	32.879,23	41.676,27
1019-201-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	33.000,00	112.769,20	82.846,03	29.923,17
1019-201-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	60.000,00	106.463,00	80.436,21	26.026,79
1019-201-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	83.000,00	439.931,18	346.753,37	93.177,81
1019-201-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	77.000,00	225.910,47	135.383,85	90.526,62
1019-201-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	81.700,00	613.075,51	274.904,23	338.171,28
1019-201-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	32.000,00	101.997,00	83.734,16	18.262,84
1019-201-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	102.000,00	316.526,39	267.848,59	48.677,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	39.000,00	84.051,53	72.760,57	11.290,96
1019-201-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	14.000,00	53.050,00	47.901,20	5.148,80
1019-201-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	21.000,00	71.183,40	54.790,00	16.393,40
1019-201-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	37.000,00	81.377,68	37.865,93	43.511,75
1019-201-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	96.000,00	172.492,75	96.478,64	76.014,11
1019-201-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	154.050,00	219.634,80	153.713,10	65.921,70
1019-201-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	29.000,00	48.009,60	39.138,19	8.871,41
1019-201-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	21.000,00	43.088,00	23.682,18	19.405,82
1019-201-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	160.000,00	182.389,40	103.546,24	78.843,16
1019-201-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	22.000,00	85.132,00	54.679,60	30.452,40
1019-201-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	296.250,00	350.037,42	177.707,37	172.330,05
1019-201-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	19.000,00	32.273,00	22.921,50	9.351,50
1019-201-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	107.000,00	389.477,14	270.486,65	118.990,49
1019-201-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	86.000,00	116.881,00	66.733,97	50.147,03
1019-201-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	36.000,00	233.591,31	178.913,11	54.678,20
1019-201-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	50.000,00	69.866,00	44.792,40	25.073,60
1019-201-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	29.000,00	67.142,20	48.460,43	18.681,77
1019-201-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	25.000,00	52.812,35	40.885,50	11.926,85
1019-201-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	14.000,00	25.950,00	16.533,96	9.416,04
1019-201-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	30.000,00	66.502,00	49.916,20	16.585,80
1019-201-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	111.000,00	321.907,00	276.340,44	45.566,56
1019-201-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	28.000,00	45.995,00	28.710,19	17.284,81
1019-201-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	77.000,00	143.911,29	97.893,94	46.017,35
1019-201-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	57.000,00	68.440,00	34.331,72	34.108,28
1019-201-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	66.100,00	200.401,43	158.518,59	41.882,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	36.000,00	87.135,00	34.356,09	52.778,91
1019-201-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	58.900,00	143.050,86	109.851,05	33.199,81
1019-201-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	13.900,00	23.900,00	16.864,60	7.035,40
1019-201-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	58.000,00	125.911,21	101.817,91	24.093,30
1019-201-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	33.000,00	85.170,98	62.716,84	22.454,14
1019-201-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	108.000,00	483.077,14	296.005,21	187.071,93
1019-201-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	120.000,00	153.170,00	93.924,49	59.245,51
1019-201-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	22.000,00	67.860,00	41.618,24	26.241,76
1019-201-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	26.000,00	56.502,16	34.669,81	21.832,35
1019-201-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	70.000,00	109.624,00	46.983,52	62.640,48
1019-201-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	168.000,00	350.894,49	250.509,74	100.384,75
1019-201-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	40.000,00	104.079,40	54.947,57	49.131,83
1019-201-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	36.000,00	113.175,55	92.621,54	20.554,01
1019-201-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	72.000,00	115.655,00	80.671,42	34.983,58
1019-201-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	50.000,00	92.175,00	57.989,25	34.185,75
1019-201-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	22.000,00	136.970,25	82.260,11	54.710,14
1019-201-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	24.100,00	39.427,00	25.531,71	13.895,29
1019-201-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	49.000,00	87.158,35	61.510,50	25.647,85
1019-201-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	52.000,00	109.783,00	70.051,22	39.731,78
1019-201-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	35.000,00	57.676,80	33.682,03	23.994,77
1019-201-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00	484.039,87	422.505,01	61.534,86
1019-201-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	71.000,00	305.479,20	221.613,23	83.865,97
1019-201-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα ΝότιαςΑθήνας	51.000,00	245.554,80	162.270,69	83.284,11
1019-201-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	132.900,00	463.090,01	393.119,77	69.970,24
1019-201-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	72.900,00	209.258,20	125.296,48	83.961,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	81.400,00	331.207,29	237.578,17	93.629,12
1019-201-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	84.900,00	222.117,00	144.975,45	77.141,55
1019-201-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	161.900,00	1.926.821,78	1.594.491,29	332.330,49
1019-201-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	162.900,00	1.009.223,01	794.779,81	214.443,20
1019-201-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	189.900,00	1.354.047,00	752.098,88	601.948,12
1019-201-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	109.900,00	307.663,31	175.902,99	131.760,32
1019-201-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	119.900,00	785.763,32	492.599,68	293.163,64
1019-201-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	95.900,00	287.740,90	229.264,96	58.475,94
1019-201-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	45.900,00	115.343,20	52.540,43	62.802,77
1019-201-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	77.900,00	261.099,20	155.553,11	105.546,09
1019-201-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	154.900,00	657.085,66	360.922,20	296.163,46
1019-201-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	125.900,00	301.279,77	196.188,47	105.091,30
1019-201-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	104.900,00	357.855,15	253.426,50	104.428,65
1019-201-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	45.900,00	95.950,00	40.093,04	55.856,96
1019-201-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	69.900,00	357.777,00	283.559,22	74.217,78
1019-201-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	93.900,00	379.508,80	239.476,75	140.032,05
1019-201-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	93.900,00	294.965,00	197.636,05	97.328,95
1019-201-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	158.900,00	588.286,00	431.224,52	157.061,48
1019-201-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	54.900,00	96.940,00	46.034,54	50.905,46
1019-201-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	386.000,00	2.601.506,79	1.454.532,69	1.146.974,10
1019-201-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	94.000,00	419.998,51	265.705,32	154.293,19
1019-201-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	116.900,00	364.739,71	177.401,52	187.338,19
1019-201-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	53.900,00	324.003,00	165.944,74	158.058,26
1019-201-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	64.400,00	157.600,00	105.154,34	52.445,66
1019-201-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	82.900,00	175.500,00	114.956,47	60.543,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	56.900,00	241.590,00	176.439,03	65.150,97
1019-201-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	56.900,00	142.459,00	87.955,07	54.503,93
1019-201-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	114.900,00	498.879,20	418.880,02	79.999,18
1019-201-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	107.900,00	231.660,00	167.723,40	63.936,60
1019-201-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	137.900,00	357.587,20	217.779,06	139.808,14
1019-201-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	87.900,00	337.581,00	258.835,15	78.745,85
1019-201-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	82.900,00	501.306,70	362.793,74	138.512,96
1019-201-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	69.900,00	170.461,54	104.987,39	65.474,15
1019-201-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	111.900,00	636.784,26	496.226,94	140.557,32
1019-201-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	44.400,00	119.350,00	51.484,15	67.865,85
1019-201-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	132.900,00	515.674,00	360.755,62	154.918,38
1019-201-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	84.900,00	295.690,51	216.132,71	79.557,80
1019-201-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	79.900,00	205.179,20	130.857,35	74.321,85
1019-201-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	96.900,00	269.546,21	212.804,06	56.742,15
1019-201-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	72.900,00	219.165,00	126.271,75	92.893,25
1019-201-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	56.900,00	173.200,00	69.674,97	103.525,03
1019-201-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	74.900,00	189.030,00	113.084,79	75.945,21
1019-201-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	83.900,00	194.209,20	139.265,69	54.943,51
1019-201-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	75.400,00	167.654,00	100.559,21	67.094,79
1019-201-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	111.900,00	394.276,00	299.912,71	94.363,29
1019-201-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	58.400,00	307.699,00	239.190,89	68.508,11
1019-201-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	86.900,00	325.920,00	222.115,36	103.804,64
1019-201-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	67.900,00	147.044,00	88.959,49	58.084,51
1019-201-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	71.900,00	191.581,20	138.151,57	53.429,63
1019-201-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	85.900,00	216.325,40	116.701,74	99.623,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	132.900,00	521.177,61	374.434,65	146.742,96
1019-201-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	78.400,00	418.205,00	257.130,58	161.074,42
1019-201-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	131.400,00	1.500.304,78	1.085.098,20	415.206,58
1019-201-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	131.900,00	1.324.008,00	1.009.610,44	314.397,56
1019-201-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	131.900,00	1.082.611,84	658.826,50	423.785,34
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	214.107.000,00	220.980.808,20	213.790.641,31	7.190.166,89
1019-203-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	120.992.000,00	123.258.900,00	122.212.415,35	1.046.484,65
1019-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης	22.993.000,00	34.396.379,46	34.153.066,36	243.313,10
1019-205-0000000	Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς	1.498.000,00	1.476.799,51	996.796,35	480.003,16
1019-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	127.000,00	4.358.250,00	3.777.511,50	580.738,50
1019-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	75.000,00	80.000,00	50.066,65	29.933,35
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	787.000,00	942.040,05	709.222,15	232.817,90
1019-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	85.000,00	90.500,00	49.646,97	40.853,03
1019-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	5.444.000,00	5.612.297,00	5.307.280,11	305.016,89
1019-902-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	3.480.000,00	1.360.033,00	1.078.140,24	281.892,76
1019-903-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	1.067.000,00	1.466.786,17	1.117.917,34	348.868,83
1019-904-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	548.000,00	665.000,00	539.260,77	125.739,23
1019-905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων τηςΑνώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	644.362.000,00	764.354.977,94	753.872.462,72	10.482.515,22
1019-906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	10.846.000,00	12.494.966,58	11.733.021,22	761.945,36
1019-907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	155.000,00	2.670.498,88	2.372.006,26	298.492,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	9.637.000,00	6.624.545,80	4.815.264,62	1.809.281,18
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.962.000.000,00**	**5.136.808.681,05**	**4.987.604.901,15**	**149.203.779,90**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.353.241.000,00	4.444.592.807,05	4.385.224.451,35	59.368.355,70
C22	Κοινωνικές παροχές	672.000,00	364.750,00	143.795,20	220.954,80
C23	Μεταβιβάσεις	470.644.000,00	507.680.702,00	503.374.717,36	4.305.984,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	131.693.000,00	182.128.039,00	98.104.306,06	84.023.732,94
C25	Επιδοτήσεις	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.694.000,00	502.583,00		502.583,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.996.000,00	1.479.800,00	757.631,18	722.168,82
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.962.000.000,00**	**5.136.808.681,05**	**4.987.604.901,15**	**149.203.779,90**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων**	**1.592.000,00**	**1.735.680,00**	**1.317.571,67**	**418.108,33**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.592.000,00	1.735.680,00	1.317.571,67	418.108,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	940.700,00	970.600,00	970.364,90	235,10
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.100,00	23.100,00	7.985,34	15.114,66
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	89.400,00	89.400,00		89.400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	111.500,00	53.401,30	58.098,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	99.000,00	142.780,00	71.970,20	70.809,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	118.300,00	174.800,00	103.527,74	71.272,26
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	40.000,00	40.000,00	36.710,44	3.289,56
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	37.100,00	37.100,00	28.542,49	8.557,51
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.400,00	46.400,00	45.069,26	1.330,74
1019-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων**	**3.912.205.000,00**	**3.913.984.792,52**	**3.802.833.895,94**	**111.150.896,58**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.452.871.000,00	3.395.189.157,18	3.366.062.063,49	29.127.093,69
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.650.511.000,00	2.656.948.750,40	2.656.774.818,35	173.932,05
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	407.000,00	407.000,00		407.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.414.000,00	69.778.210,00	68.628.359,28	1.149.850,72
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.975.000,00	17.611.184,00	12.450.899,69	5.160.284,31
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.368.000,00	54.545.225,00	54.271.510,17	273.714,83
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.677.000,00	27.015.780,00	26.630.330,80	385.449,20
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	10.000,00	5.350,00	4.650,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.332.000,00	10.332.000,00	7.833.166,15	2.498.833,85
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	21.000,00	21.000,00		21.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.485.000,00	905.607,46	144.132,72	761.474,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.552.000,00	1.316.825,00		1.316.825,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.680.000,00	972.508,00	8.376,00	964.132,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.668.000,00	4.960.146,00	652.852,61	4.307.293,39
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.112.000,00	862.807,00	61.108,56	801.698,44
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	592.000,00	175.864,92	10.019,70	165.845,22
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.499.000,00	411.850,00		411.850,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.052.000,00	86.354,56		86.354,56
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	788.000,00	788.000,00		788.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	418.000,00	418.000,00		418.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	990.000,00	1.117.225,00	875.957,75	241.267,25
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	36.222.000,00	34.024.000,00	34.010.027,31	13.972,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	232.000,00	19.300,00		19.300,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	3.864.000,00	3.878.234,04	3.524.704,02	353.530,02
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	654.725,00	106.176,45	548.548,55
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	272.259.000,00	269.270.142,31	269.211.052,77	59.089,54
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	39.000,00	39.000,00		39.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	103.000,00	103.000,00		103.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	127.332.000,00	127.345.522,78	124.939.460,37	2.406.062,41
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	37.000,00	37.000,00		37.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.503.000,00	101.428.741,71	97.727.969,38	3.700.772,33
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	65.000,00	65.000,00		65.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	360.000,00	391.880,00	214.000,37	177.879,63
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	9.238.000,00	9.178.274,00	7.981.791,04	1.196.482,96
C22	Κοινωνικές παροχές	672.000,00	141.464,20	28.660,80	112.803,40
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	430.000,00	114.714,20	28.660,80	86.053,40
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	242.000,00	26.750,00		26.750,00
C23	Μεταβιβάσεις	328.570.000,00	345.852.813,64	344.265.112,77	1.587.700,87
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	738.000,00	113.042,00	112.080,00	962,00
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	3.280.000,00	6.267.490,00	6.253.000,00	14.490,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		2.532.800,00	2.532.800,00	
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	450.000,00	556.000,00	545.000,00	11.000,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	72.811.000,00	104.590.377,00	104.448.800,31	141.576,69
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	26.631.000,00	11.991.950,00	11.975.070,28	16.879,72
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.002.800,00	6.002.800,00	
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.200.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.277.000,00	5.302.962,00	5.295.712,90	7.249,10
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	98.000,00	114.506,00	108.755,00	5.751,00
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)	77.663.000,00	73.659.786,00	73.659.785,23	0,77
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά τουτόπου μόνιμης κατοικίας τους	40.000.000,00	42.000.000,00	41.968.000,00	32.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.670.000,00	25.265.624,00	25.265.623,81	0,19
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000,00	97.456,00	75.000,00	22.456,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά		19.000,00	17.000,00	2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		73.000,00	73.000,00	
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά		11.120,00	10.000,00	1.120,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	55.800.000,00	50.330.000,00	50.330.000,00	
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού ΙδιωτικήςΓενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου(μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000.000,00	5.430.000,00	4.384.707,17	1.045.292,83
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		2.119,00		2.119,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	819.000,00	817.900,00	723.320,40	94.579,60
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	11.000,00	1.100,00		1.100,00
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	3.500.000,00	2.927.516,00	2.927.515,21	0,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		146.069,65	20.162,14	125.907,51
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		120.195,99	56.980,32	63.215,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	125.048.000,00	172.036.207,50	92.458.763,08	79.577.444,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00	1.222,51	2.777,49
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		4.000,00	706,80	3.293,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	113.000,00	215.850,50	46.817,89	169.032,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.800,00	78.850,00	14.324,37	64.525,63
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	49.000,00	62.300,00	34.406,57	27.893,43
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	19.800,00	14.000,00	160,95	13.839,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	13.261,00	5.815,06	7.445,94
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		2.530,00	2.530,00	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		20.000,00		20.000,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	60.000,00	6.000,00		6.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	312.000,00	622.800,00	233.531,27	389.268,73
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	70.000.000,00	128.000.000,00	54.461.723,02	73.538.276,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	22.200,00	51.732,00	26.458,55	25.273,45
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.578.500,00	7.600.943,00	7.297.224,96	303.718,04
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.228.600,00	105.740,00	16.569,22	89.170,78
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	381.000,00	391.942,00	90.165,06	301.776,94
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	340.000,00	328.640,00	218.841,94	109.798,06
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.240.000,00	1.246.600,00	939.322,34	307.277,66
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	210.000,00	210.000,00	122.312,38	87.687,62
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	51.500,00	51.500,00	43.570,63	7.929,37
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	174.000,00	173.482,00	25.766,68	147.715,32
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		200,00	200,00	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	515.000,00	481.470,00	185.919,56	295.550,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	6.000,00	365,60	5.634,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	903.000,00	835.720,00	234.246,84	601.473,16
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	15.000,00	45.000,00	14.127,12	30.872,88
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	7.722,91	42.277,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	403.900,00	223.550,00	89.850,00	133.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.998.500,00	492.300,00	130.698,68	361.601,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	348.500,00	239.258,00	76.715,70	162.542,30
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	120.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	85.000,00	494.000,00	94.479,90	399.520,10
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	158.400,00	156.300,00	60.173,72	96.126,28
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	565.800,00	687.200,00	307.597,90	379.602,10
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	374.700,00	334.250,00	37.741,26	296.508,74
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	97.000,00	84.800,00	52.106,81	32.693,19
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		205.100,00	119.037,00	86.063,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		2.000,00		2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		270.857,16		270.857,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.454.300,00	23.858.133,84	23.410.916,13	447.217,71
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		5.200,00	5.200,00	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.055.000,00	4.254.198,00	4.031.696,35	222.501,65
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	30.000,00	30.000,00	13.497,40	16.502,60
C25	Επιδοτήσεις	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.534.000,00	328.443,00		328.443,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		153,00		153,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	56.000,00	56.000,00		56.000,00
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	103.000,00	240,00		240,00
C2910601029	Πιστώσεις για δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρο 63 ν.1566/1985)	1.265.000,00	126.500,00		126.500,00
C2910601030	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας επιτροπής αθλητισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	77.000,00	7.700,00		7.700,00
C2910601031	Πιστώσεις για δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (άρθρο 47 παρ. 2 και 3 του ν.1566/1985)	13.000,00	12.900,00		12.900,00
C2910601032	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού	312.000,00			
C2910601033	Πιστώσεις για δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής και συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης καιδαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	21.000,00	21.000,00		21.000,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	687.000,00	103.950,00		103.950,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.450.000,00	376.707,00	19.295,80	357.411,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		665,00	665,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		100,00	100,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.822.000,00	199.257,00	917,80	198.339,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	556.000,00	95.110,00	4.854,00	90.256,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		300,00	300,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	60.500,00	61.550,00	1.050,00	60.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	10.232,00	2.352,40	7.879,60
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		393,00	393,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	6.500,00	9.000,00	8.563,60	436,40
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων		100,00	100,00	
1019-201-9900100	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης**	**132.100,00**	**368.793,00**	**193.982,97**	**174.810,03**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	20.500,00	53.293,00	21.620,52	31.672,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	34.593,00	7.204,35	27.388,65
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		13.500,00	11.665,10	1.834,90
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.500,00	500,00		500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		3.700,00	2.751,07	948,93
C23	Μεταβιβάσεις	4.000,00	12.000,00	5.600,00	6.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	12.000,00	5.600,00	6.400,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	99.100,00	283.000,00	164.774,98	118.225,02
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.000,00	646,43	353,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	8.400,00	7.425,93	974,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	7.500,00	5.741,11	1.758,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	139,00	861,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	11.000,00	9.962,13	1.037,87
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		19.500,00	16.810,94	2.689,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	43.435,00	19.988,89	23.446,11
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.600,00	13.100,00	8.385,94	4.714,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	320,00	680,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.600,00	17.600,00	12.147,00	5.453,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		1.000,00	207,40	792,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.400,00	13.900,00	5.753,64	8.146,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	10.900,00	2.321,89	8.578,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	355,00	1.145,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.820,00	5.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	27.000,00	11.537,86	15.462,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	939,70	3.060,30
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	148,80	2.851,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.500,00	1.113,59	386,41
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	180,00	820,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		70.000,00	46.173,29	23.826,71
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		1.500,00	600,00	900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		9.165,00	8.156,44	1.008,56
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		12.000,00		12.000,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας		12.000,00		12.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	8.500,00	8.500,00	1.987,47	6.512,53
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	569,97	430,03
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	1.500,00	220,00	1.280,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.197,50	802,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1019-201-9900200	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής**	**361.600,00**	**609.114,00**	**388.613,87**	**220.500,13**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	31.000,00	127.643,00	86.073,65	41.569,35
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.570,00	30.001,51	10.568,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00		16.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		56.073,00	56.072,14	0,86
C23	Μεταβιβάσεις		13.251,00	12.855,55	395,45
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		13.251,00	12.855,55	395,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	269.800,00	407.420,00	277.664,04	129.755,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	27.000,00	11.860,64	15.139,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	1.949,91	10.050,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	350,30	1.649,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.300,00	2.100,00	360,61	1.739,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	396,80	1.603,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		200,00	80,00	120,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	365,00	1.635,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	1.424,98	2.575,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	12.895,83	7.104,17
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00	10.862,81	4.137,19
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.100,00	2.100,00	889,09	1.210,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	6.673,68	3.326,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	125,71	1.874,29
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	546,00	1.454,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	21.000,00	5.140,00	15.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	21.000,00	3.690,45	17.309,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.600,00	15.000,00	3.041,00	11.959,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		5.600,00		5.600,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	750,20	1.249,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		155.500,00	143.364,23	12.135,77
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	11.120,00	1.136,80	9.983,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	89.800,00	71.800,00	71.760,00	40,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	60.800,00	60.800,00	12.020,63	48.779,37
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	1.075,58	8.924,42
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	26.000,00	26.000,00	4.875,31	21.124,69
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.000,00	6.000,00	452,60	5.547,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	14.800,00	14.800,00	5.617,14	9.182,86
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1019-201-9900300	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου**	**132.600,00**	**251.339,20**	**166.427,52**	**84.911,68**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	18.500,00	35.739,20	8.833,89	26.905,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	27.239,20	8.833,89	18.405,31
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	8.500,00		8.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	97.300,00	198.800,00	154.111,40	44.688,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.812,62	1.187,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	597,87	102,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	449,98	550,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	4.209,50	790,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	7.000,00	5.309,13	1.690,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	173,50	326,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	7.110,00	7.890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	8.010,45	6.989,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	5.066,10	9.933,90
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	240,00	760,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	2.500,00		2.500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		100.000,00	92.350,81	7.649,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	140,00	960,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	24.000,00	23.941,44	58,56
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	16.800,00	16.800,00	3.482,23	13.317,77
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	792,32	2.207,68
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	160,00	840,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.801,76	5.198,24
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	800,00	800,00		800,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00	728,15	2.271,85
1019-201-9900400	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας**	**257.300,00**	**355.135,00**	**177.619,70**	**177.515,30**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	21.500,00	48.820,00	25.449,49	23.370,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	37.320,00	25.449,49	11.870,51
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	4.000,00	11.715,00	10.988,34	726,66
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	5.400,00	5.000,00	400,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.315,00	5.988,34	326,66
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	204.900,00	267.700,00	134.793,17	132.906,83
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	58,69	441,31
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.800,00	3.337,98	7.462,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.671,23	3.328,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	1.891,33	13.108,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	270,00	230,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	74,00	4.926,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	6.238,43	3.761,57
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	833,28	4.166,72
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	18.000,00	18.000,00	15.722,27	2.277,73
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	956,95	543,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	8.928,68	7.071,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	3.978,23	2.021,77
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	4.430,00	15.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.200,00	35.200,00	8.486,82	26.713,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	671,99	7.328,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	457,44	542,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	123,00	877,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		62.000,00	46.798,57	15.201,43
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	29.864,28	1.135,72
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	26.900,00	26.900,00	6.388,70	20.511,30
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	3.966,21	5.033,79
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.900,00	2.900,00	415,17	2.484,83
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	264,38	9.735,62
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	1.742,94	3.257,06
1019-201-9900500	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας**	**156.700,00**	**326.588,60**	**132.707,04**	**193.881,56**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	18.000,00	51.315,60	16.840,61	34.474,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	41.315,60	16.840,61	24.474,99
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	9.261,00	5.629,93	3.631,07
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		261,00	229,93	31,07
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	114.600,00	144.912,00	99.433,11	45.478,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.500,00	11.812,00	7.551,40	4.260,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.963,23	2.036,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	133,82	866,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	13.207,61	6.792,39
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.764,77	235,23
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.050,00	6.050,00	6.050,00	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.600,00	5.600,00	3.786,00	1.814,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100,00	1.100,00	478,50	621,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	8.006,20	7.993,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	379,44	620,56
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	3.770,00	2.230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	7.695,54	8.304,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	327,80	672,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	446,40	1.553,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	297,60	1.202,40
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.250,00	1.250,00	637,57	612,43
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		30.000,00	24.337,23	5.662,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		103.000,00		103.000,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας		103.000,00		103.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	18.100,00	18.100,00	10.803,39	7.296,61
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	1.984,00	2.016,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.600,00	9.600,00	6.184,97	3.415,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	792,98	707,02
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.341,44	158,56
1019-201-9900600	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου**	**145.200,00**	**330.550,00**	**225.617,42**	**104.932,58**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	19.500,00	46.300,00	33.731,71	12.568,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.800,00	17.795,72	4,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.950,00	2.144,19	1.805,81
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		12.100,00	11.048,00	1.052,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		5.500,00	2.743,80	2.756,20
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		450,00		450,00
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	9.500,00	9.000,00	500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	9.500,00	9.000,00	500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.900,00	222.000,00	147.916,54	74.083,46
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		500,00	244,78	255,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	15.100,00	13.563,02	1.536,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.500,00	2.550,43	1.949,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	9.050,00	2.774,96	6.275,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.630,00	4.630,00		4.630,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.300,00	6.300,00	5.640,00	660,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		2.000,00	1.799,98	200,02
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		19.100,00	12.580,42	6.519,58
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00		2.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	8.300,00	6.183,50	2.116,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		7.500,00	3.867,00	3.633,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		2.500,00	1.102,43	1.397,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.800,00	3.496,18	303,82
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	9.500,00	5.810,56	3.689,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	9.400,00	2.385,33	7.014,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.600,00	5.860,00	3.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	16.000,00	8.253,86	7.746,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.646,50	2.353,50
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		250,00	198,40	51,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	75,00	125,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		50.000,00	39.688,47	10.311,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	12.000,00	6.426,36	5.573,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	23.770,00	23.770,00	23.769,36	0,64
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	10.800,00	52.750,00	34.969,17	17.780,83
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		12.900,00	10.990,01	1.909,99
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	12.000,00	9.484,76	2.515,24
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	500,00		500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.600,00	2.492,36	3.107,64
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.800,00	1.800,00	775,00	1.025,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	7.050,00	5.094,00	1.956,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.400,00	2.754,04	4.645,96
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		5.400,00	3.379,00	2.021,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων		100,00		100,00
1019-201-9900700	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας**	**132.000,00**	**334.800,00**	**219.724,12**	**115.075,88**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	20.000,00	76.300,00	46.011,81	30.288,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	48.300,00	31.633,65	16.666,35
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	8.500,00		8.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.700,00	3.700,00	1.078,44	2.621,56
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		11.650,00	10.764,52	885,48
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		4.150,00	2.535,20	1.614,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	100.800,00	227.900,00	158.660,63	69.239,37
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600,00	975,00	809,50	165,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.800,00	5.900,00	4.960,02	939,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	3.800,00	1.792,57	2.007,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	269,02	1.230,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.076,32	1.923,68
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		20.900,00	18.877,30	2.022,70
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00	439,33	660,67
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		3.300,00	3.267,49	32,51
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	2.525,00	2.281,65	243,35
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	9.100,00	4.540,57	4.559,43
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.450,00	1.062,60	387,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	18.000,00	6.291,21	11.708,79
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.650,00	953,00	2.697,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.300,00	7.900,00	4.857,25	3.042,75
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	9.050,00	7.700,00	1.350,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	7.050,00	4.723,24	2.326,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	4.650,00	4.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	4.576,33	6.423,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.011,80	3.988,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.585,00	576,60	1.008,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	800,00	865,00		865,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		64.000,00	57.482,67	6.517,33
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.050,00	7.128,00	922,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.000,00	28.000,00	19.334,16	8.665,84
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		10.800,00		10.800,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας		10.800,00		10.800,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	11.200,00	19.800,00	15.051,68	4.748,32
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	2.500,00	2.170,00	330,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	100,00		100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.500,00	4.700,00	3.639,40	1.060,60
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		7.500,00	5.562,64	1.937,36
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	50,00		50,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.700,00	4.150,00	3.646,16	503,84
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	800,00	33,48	766,52
1019-201-9900800	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων**	**139.700,00**	**207.210,00**	**114.027,34**	**93.182,66**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	20.000,00	35.510,00	12.252,23	23.257,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.510,00	12.252,23	3.257,77
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	107.700,00	159.700,00	98.961,59	60.738,41
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.444,35	1.555,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	585,55	1.314,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	420,00	580,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	3.574,50	2.425,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.200,00	1.200,00	398,66	801,34
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	13.000,00	13.000,00	4.961,00	8.039,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	176,79	323,21
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.083,30	1.916,70
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	248,36	751,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	9.500,00	5.150,00	4.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	6.408,69	11.591,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	3.371,31	5.628,69
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	595,20	2.404,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	116,12	1.883,88
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00	1.311,90	688,10
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		52.000,00	42.011,86	9.988,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.000,00	25.000,00	22.104,00	2.896,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	12.000,00	12.000,00	2.813,52	9.186,48
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.137,26	2.362,74
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00	298,27	201,73
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	377,99	1.622,01
1019-201-9900900	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας**	**308.400,00**	**763.261,00**	**603.477,87**	**159.783,13**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	23.000,00	118.014,00	84.968,70	33.045,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	72.014,00	63.705,19	8.308,81
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	1.075,20	3.924,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	2.653,04	12.346,96
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		15.300,00	14.007,97	1.292,03
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		7.700,00	3.527,30	4.172,70
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	60.445,00	59.830,35	614,65
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	60.000,00	59.500,00	500,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		445,00	330,35	114,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	243.700,00	539.102,00	425.872,17	113.229,83
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	22.000,00	15.988,08	6.011,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	10.000,00	5.256,44	4.743,56
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	16.500,00	14.184,74	2.315,26
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	12.000,00	12.000,00	9.900,00	2.100,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		3.000,00	2.125,56	874,44
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		32.000,00	27.951,87	4.048,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.000,00	2.524,29	1.475,71
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	14.000,00	8.570,50	5.429,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		8.000,00	7.783,00	217,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	19.500,00	12.383,00	7.117,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	16.000,00	6.924,61	9.075,39
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700,00	3.200,00	1.796,20	1.403,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	12.000,00	7.764,98	4.235,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	6.660,00	7.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	29.000,00	15.734,98	13.265,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	4.000,00	765,25	3.234,75
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	186,00	2.814,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		141.600,00	110.705,27	30.894,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	30.200,00	29.053,20	1.146,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	2.618,00	2.382,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	85.000,00	135.802,00	133.126,20	2.675,80
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	36.700,00	45.700,00	32.806,65	12.893,35
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	6.223,89	8.776,11
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	15.000,00	12.268,89	2.731,11
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	11.000,00	10.758,74	241,26
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.700,00	4.700,00	3.555,13	1.144,87
1019-201-9901000	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης**	**207.200,00**	**331.859,00**	**246.508,48**	**85.350,52**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	33.000,00	47.490,00	18.221,45	29.268,55
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.490,00	14.411,45	78,55
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	33.000,00	3.810,00	29.190,00
C23	Μεταβιβάσεις	39.000,00	54.233,00	42.333,00	11.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	39.000,00	54.233,00	42.333,00	11.900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	121.300,00	216.236,00	178.028,20	38.207,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.400,00	9.736,00	8.698,00	1.038,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,55	100,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	26,00		26,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.300,00	3.300,00	2.719,83	580,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	834,00	708,18	125,82
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.500,00	7.500,00	5.081,36	2.418,64
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	11.000,00	11.000,00	6.198,00	4.802,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	437,13	1.062,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.500,00	8.050,00	6.212,40	1.837,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	1.850,00	1.665,00	185,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	7.274,00	2.726,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	26.320,00	15.317,24	11.002,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.680,00	836,50	843,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.850,00	3.356,79	493,21
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		96.300,00	85.926,43	10.373,57
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	1.290,00	1.117,40	172,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.500,00	30.500,00	30.230,40	269,60
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	13.900,00	13.900,00	7.925,83	5.974,17
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	900,00	900,00	417,00	483,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	328,60	1.671,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.284,07	3.715,93
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	896,16	103,84
1019-201-9901100	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου**	**378.100,00**	**513.659,50**	**201.633,51**	**312.025,99**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	20.000,00	35.768,00	11.940,40	23.827,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.768,00	11.940,40	3.827,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	302.100,00	406.891,50	177.224,56	229.666,94
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.691,50	3.582,63	7.108,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	634,39	2.565,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	679,85	820,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	45,00	4.955,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	50,00	1.950,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.300,00	5.300,00	2.576,27	2.723,73
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	7.492,50	7.507,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	20.000,00	6.696,00	13.304,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	35.000,00	11.299,32	23.700,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	513,66	1.486,34
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	5.320,13	6.679,87
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	109,12	9.890,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	16.630,00	20.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	8.612,02	28.387,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	10.313,03	26.686,97
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	335,30	3.664,70
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	30,00	1.970,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		104.100,00	83.850,86	20.249,14
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	251,72	3.248,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	36.000,00	36.000,00	18.202,76	17.797,24
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	51.000,00	51.000,00	7.968,55	43.031,45
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	293,88	6.706,12
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	11.000,00	11.000,00	1.535,91	9.464,09
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	4.982,94	7.017,06
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	7.000,00	300,22	6.699,78
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00	855,60	6.144,40
1019-201-9901200	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου**	**158.000,00**	**240.087,00**	**141.792,76**	**98.294,24**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	18.000,00	28.087,00	1.886,50	26.200,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	16.087,00	1.886,50	14.200,50
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.000,00	187.000,00	129.073,26	57.926,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	11.500,00	7.541,14	3.958,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.169,33	830,67
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	556,76	1.443,24
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	79,96	920,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.500,00	9.500,00	5.828,76	3.671,24
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	5.941,00	4.059,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	172,40	1.827,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	285,20	1.714,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	6.210,00	5.790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	24.000,00	10.084,86	13.915,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	705,94	1.794,06
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		72.000,00	60.980,59	11.019,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.000,00	28.000,00	27.517,32	482,68
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	31.000,00	25.000,00	10.833,00	14.167,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	4.860,00	2.140,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	500,00		500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	16.500,00	8.500,00	3.383,00	5.117,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	3.000,00	2.100,00	900,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	4.000,00	490,00	3.510,00
1019-201-9901300	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας**	**170.100,00**	**278.864,00**	**178.857,06**	**100.006,94**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	25.000,00	47.764,00	13.024,80	34.739,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.500,00	35.264,00	13.024,80	22.239,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.250,00	6.250,00		6.250,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.250,00	6.250,00		6.250,00
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	7.000,00	4.500,00	2.500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	7.000,00	4.500,00	2.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	127.800,00	211.800,00	156.563,54	55.236,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	8.100,00	900,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.597,60	402,40
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.000,00	8.000,00	7.117,60	882,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00		300,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	7.410,53	2.589,47
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.500,00	8.500,00	5.778,00	2.722,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.400,00	1.400,00	699,35	700,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	4.800,00	7.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	25.000,00	11.243,98	13.756,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	6.000,00	1.090,19	4.909,81
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.900,00	3.900,00	505,78	3.394,22
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		84.000,00	69.637,83	14.362,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	111,60	1.888,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.700,00	27.700,00	27.471,08	228,92
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	12.300,00	12.300,00	4.768,72	7.531,28
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	1.710,00	190,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.900,00	1.900,00	1.708,72	191,28
1019-201-9910100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**154.000,00**	**207.341,57**	**147.165,27**	**60.176,30**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	129.000,00	160.871,57	116.689,65	44.181,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.851,57	13.476,42	2.375,15
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	141.000,00	100.710,00	40.290,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.020,00	2.503,23	516,77
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	15.000,00	17.500,00	13.729,71	3.770,29
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	17.500,00	13.729,71	3.770,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	25.970,00	14.195,91	11.774,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	420,00	240,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.600,00	25.450,00	13.955,91	11.494,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	2.550,00	450,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	2.550,00	450,00
1019-201-9910200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας**	**35.000,00**	**74.555,50**	**32.879,23**	**41.676,27**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	22.000,00	43.405,50	27.877,53	15.527,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.770,50	4.801,69	1.968,81
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	36.635,00	23.075,84	13.559,16
C23	Μεταβιβάσεις	10.000,00	20.000,00	3.329,76	16.670,24
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	20.000,00	3.329,76	16.670,24
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	8.150,00	1.671,94	6.478,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.800,00	6.950,00	1.671,94	5.278,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00		3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00		3.000,00
1019-201-9910300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας**	**33.000,00**	**112.769,20**	**82.846,03**	**29.923,17**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	24.000,00	55.539,20	35.407,32	20.131,88
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.139,20	8.448,32	2.690,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.700,00	37.700,00	23.200,00	14.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300,00	5.700,00	3.759,00	1.941,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	51.206,00	43.948,83	7.257,17
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.500,00	3.720,92	1.779,08
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		45.706,00	40.227,91	5.478,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	4.564,00	2.029,88	2.534,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	560,00	300,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.700,00	3.940,00	1.665,88	2.274,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		64,00	64,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.460,00	1.460,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.460,00	1.460,00	
1019-201-9910400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας**	**60.000,00**	**106.463,00**	**80.436,21**	**26.026,79**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	50.000,00	82.050,00	63.824,54	18.225,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.250,00	10.729,52	520,48
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.500,00	68.500,00	52.200,00	16.300,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.800,00	895,02	904,98
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.000,00	8.143,00	3.223,89	4.919,11
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	4.500,00	3.223,89	1.276,11
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.643,00		3.643,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	11.500,00	8.617,78	2.882,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	860,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	10.000,00	7.757,78	2.242,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		4.770,00	4.770,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.770,00	4.770,00	
1019-201-9910500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών**	**83.000,00**	**439.931,18**	**346.753,37**	**93.177,81**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00	115.355,26	79.031,74	36.323,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		60.855,26	39.137,44	21.717,82
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	27.500,00	18.500,00	9.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	27.000,00	21.394,30	5.605,70
C23	Μεταβιβάσεις	52.000,00	293.555,92	238.341,63	55.214,29
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	52.000,00	52.000,00	17.860,42	34.139,58
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		241.555,92	220.481,21	21.074,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	360,00	1.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	360,00	1.640,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		29.020,00	29.020,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		29.020,00	29.020,00	
1019-201-9910600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά**	**77.000,00**	**225.910,47**	**135.383,85**	**90.526,62**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	43.000,00	81.689,00	37.149,33	44.539,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.189,00	2.399,37	11.789,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	55.000,00	27.350,00	27.650,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	9.500,00	7.399,96	2.100,04
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	29.000,00	125.401,47	85.824,67	39.576,80
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	29.000,00	60.500,00	42.104,18	18.395,82
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		55.898,92	34.717,94	21.180,98
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.002,55	9.002,55	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	8.760,00	2.349,85	6.410,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	600,00	160,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.400,00	7.400,00	1.888,85	5.511,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	500,00	45,00	455,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		260,00	256,00	4,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		10.060,00	10.060,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.060,00	10.060,00	
1019-201-9910700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής**	**81.700,00**	**613.075,51**	**274.904,23**	**338.171,28**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	32.000,00	74.000,00	27.689,80	46.310,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.200,00	5.091,61	31.108,39
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	10.650,00	9.350,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	15.800,00	11.948,19	3.851,81
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	43.000,00	512.975,51	238.220,69	274.754,82
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	43.000,00	63.000,00	49.324,76	13.675,24
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		447.337,26	187.946,73	259.390,53
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.638,25	949,20	1.689,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.700,00	12.900,00	5.993,74	6.906,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	300,00	10,00	290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.600,00	12.600,00	5.983,74	6.616,26
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		13.200,00	3.000,00	10.200,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.200,00	3.000,00	10.200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9910800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής**	**32.000,00**	**101.997,00**	**83.734,16**	**18.262,84**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.000,00	20.870,00	11.070,04	9.799,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.870,00	2.702,91	3.167,09
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	5.800,00	2.750,00	3.050,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.200,00	5.617,13	2.582,87
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	13.000,00	72.107,00	64.699,67	7.407,33
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.000,00	15.000,00	12.114,56	2.885,44
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		57.107,00	52.585,11	4.521,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	5.400,00	4.344,45	1.055,55
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	5.400,00	4.344,45	1.055,55
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.620,00	3.620,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.620,00	3.620,00	
1019-201-9910900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας**	**102.000,00**	**316.526,39**	**267.848,59**	**48.677,80**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	80.000,00	127.100,00	98.091,58	29.008,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.300,00	17.693,60	9.606,40
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	91.000,00	73.870,00	17.130,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.800,00	6.527,98	2.272,02
C23	Μεταβιβάσεις	12.000,00	137.526,39	122.734,35	14.792,04
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	26.500,00	23.076,16	3.423,84
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		111.026,39	99.658,19	11.368,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	14.400,00	9.522,66	4.877,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		350,00	30,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	13.800,00	9.492,66	4.307,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		250,00		250,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		37.500,00	37.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		37.500,00	37.500,00	
1019-201-9911000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας**	**39.000,00**	**84.051,53**	**72.760,57**	**11.290,96**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	30.000,00	48.717,00	42.250,54	6.466,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.617,00	4.613,62	3,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	39.000,00	33.470,00	5.530,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	5.100,00	4.166,92	933,08
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	12.364,53	9.258,96	3.105,57
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	9.000,00	5.894,43	3.105,57
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.364,53	3.364,53	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	11.200,00	9.481,07	1.718,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	900,00	770,00	130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.800,00	10.300,00	8.711,07	1.588,93
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		11.770,00	11.770,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		11.770,00	11.770,00	
1019-201-9911100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών**	**14.000,00**	**53.050,00**	**47.901,20**	**5.148,80**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00	21.909,00	19.167,18	2.741,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.638,00	1.637,23	0,77
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	10.200,00	8.183,08	2.016,92
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.276,42	723,58
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		8.071,00	8.070,45	0,55
C23	Μεταβιβάσεις	2.000,00	24.241,00	23.319,76	921,24
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.718,50	281,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		22.241,00	21.601,26	639,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	3.900,00	2.414,26	1.485,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	1.200,00	950,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.200,00	2.700,00	1.464,26	1.235,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9911200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας**	**21.000,00**	**71.183,40**	**54.790,00**	**16.393,40**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.000,00	28.716,40	26.205,23	2.511,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.048,40	20.047,06	1,34
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.400,00	1.880,00	1.520,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.800,00	2.810,82	989,18
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.468,00	1.467,35	0,65
C23	Μεταβιβάσεις	8.000,00	34.467,00	23.172,92	11.294,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	6.268,21	1.731,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		26.467,00	16.904,71	9.562,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	5.411,85	2.588,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	220,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.400,00	7.400,00	5.191,85	2.208,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
1019-201-9911300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου**	**37.000,00**	**81.377,68**	**37.865,93**	**43.511,75**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.000,00	43.398,68	16.808,07	26.590,61
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.398,68	7.503,60	7.895,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	4.790,00	7.210,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	4.514,47	11.485,53
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	23.459,00	18.344,92	5.114,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	18.000,00	12.889,02	5.110,98
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.459,00	5.455,90	3,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	13.020,00	1.212,94	11.807,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	2.100,00	120,00	1.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.700,00	8.200,00	713,94	7.486,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	2.500,00	159,00	2.341,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		220,00	220,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.500,00	1.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9911400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου**	**96.000,00**	**172.492,75**	**96.478,64**	**76.014,11**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	81.000,00	107.428,60	47.129,86	60.298,74
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.527,60	14.823,29	4.704,31
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	81.000,00	25.410,00	55.590,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		6.901,00	6.896,57	4,43
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	39.174,15	31.503,25	7.670,90
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	14.000,00	9.797,15	4.202,85
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		25.174,15	21.706,10	3.468,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	16.890,00	8.845,53	8.044,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.800,00	670,00	1.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	14.500,00	8.092,03	6.407,97
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	590,00	83,50	506,50
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		9.000,00	9.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	
1019-201-9911500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας**	**154.050,00**	**219.634,80**	**153.713,10**	**65.921,70**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	134.000,00	161.916,80	105.067,02	56.849,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.916,80	18.287,63	9.629,17
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	127.000,00	127.000,00	83.030,00	43.970,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	3.749,39	3.250,61
C23	Μεταβιβάσεις	10.000,00	43.965,00	39.131,32	4.833,68
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	16.000,00	14.610,06	1.389,94
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		27.965,00	24.521,26	3.443,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.050,00	10.753,00	6.514,76	4.238,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	1.300,00	630,00	670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	5.681,76	3.318,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250,00	250,00		250,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		203,00	203,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9911600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας**	**29.000,00**	**48.009,60**	**39.138,19**	**8.871,41**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	26.000,00	45.009,60	38.309,92	6.699,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.361,60	5.358,68	2,92
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	37.000,00	30.310,00	6.690,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		2.648,00	2.641,24	6,76
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	1.000,00	349,53	650,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	349,53	650,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	478,74	1.521,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	480,00	480,00	170,00	310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	308,74	891,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	320,00	320,00		320,00
1019-201-9911700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου**	**21.000,00**	**43.088,00**	**23.682,18**	**19.405,82**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00	23.788,00	8.530,34	15.257,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.288,00	4.972,58	3.315,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	1.210,00	4.790,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	2.347,76	152,24
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.000,00	10.500,00	10.050,51	449,49
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	10.500,00	10.050,51	449,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	8.800,00	5.101,33	3.698,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	280,00	720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	6.800,00	4.821,33	1.978,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1019-201-9911800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας**	**160.000,00**	**182.389,40**	**103.546,24**	**78.843,16**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	144.000,00	152.089,40	85.464,58	66.624,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.789,40	7.787,28	2,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	74.952,00	65.048,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.300,00	2.725,30	574,70
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	12.000,00	21.000,00	13.249,90	7.750,10
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	21.000,00	13.249,90	7.750,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	9.300,00	4.831,76	4.468,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	20,00	780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.200,00	8.100,00	4.811,76	3.288,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		400,00		400,00
1019-201-9911900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας**	**22.000,00**	**85.132,00**	**54.679,60**	**30.452,40**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.000,00	38.235,00	17.990,96	20.244,04
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		32.235,00	17.097,96	15.137,04
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	893,00	2.107,00
C23	Μεταβιβάσεις	10.000,00	19.632,00	16.242,12	3.389,88
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	12.400,00	11.231,67	1.168,33
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		7.232,00	5.010,45	2.221,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	18.000,00	11.181,52	6.818,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	1.700,00	840,00	860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	15.990,00	10.341,52	5.648,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		310,00		310,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		9.265,00	9.265,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.265,00	9.265,00	
1019-201-9912000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου**	**296.250,00**	**350.037,42**	**177.707,37**	**172.330,05**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	273.000,00	300.350,00	146.645,48	153.704,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.350,00	25.129,10	2.220,90
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	265.000,00	117.350,00	147.650,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	4.166,38	3.833,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις	17.000,00	36.937,42	21.130,58	15.806,84
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.000,00	33.000,00	17.595,09	15.404,91
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.937,42	3.535,49	401,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.250,00	8.250,00	5.431,31	2.818,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00	70,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.850,00	7.850,00	5.361,31	2.488,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150,00	150,00		150,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		4.500,00	4.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	
1019-201-9912100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας**	**19.000,00**	**32.273,00**	**22.921,50**	**9.351,50**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.000,00	16.273,00	11.250,55	5.022,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.870,00	3.918,50	1.951,50
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.930,00	3.070,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.403,00	4.402,05	0,95
C23	Μεταβιβάσεις	4.000,00	4.000,00	2.762,85	1.237,15
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	2.762,85	1.237,15
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	9.000,00	5.908,10	3.091,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	380,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	7.800,00	5.528,10	2.271,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9912200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης**	**107.000,00**	**389.477,14**	**270.486,65**	**118.990,49**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	34.000,00	177.722,58	133.477,22	44.245,36
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		118.424,00	112.625,92	5.798,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	30.000,00	6.720,00	23.280,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	23.600,00	13.432,72	10.167,28
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		698,58	698,58	
C23	Μεταβιβάσεις	66.000,00	152.605,56	88.959,51	63.646,05
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	66.000,00	133.000,00	75.658,20	57.341,80
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		19.605,56	13.301,31	6.304,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	16.625,00	5.750,92	10.874,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	2.100,00		2.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.800,00	13.400,00	5.727,33	7.672,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		25,00	23,59	1,41
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		42.524,00	42.299,00	225,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		42.524,00	42.299,00	225,00
1019-201-9912300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων**	**86.000,00**	**116.881,00**	**66.733,97**	**50.147,03**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	66.000,00	78.290,00	39.238,00	39.052,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.180,00	6.175,04	4,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000,00	66.000,00	32.740,00	33.260,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	322,96	1.677,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.110,00		4.110,00
C23	Μεταβιβάσεις	10.000,00	22.591,00	16.786,07	5.804,93
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	14.000,00	9.290,70	4.709,30
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.591,00	7.495,37	1.095,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	13.000,00	7.709,90	5.290,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	50,00	150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.600,00	12.600,00	7.659,90	4.940,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9912400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας**	**36.000,00**	**233.591,31**	**178.913,11**	**54.678,20**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.000,00	51.801,80	33.233,74	18.568,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.801,80	13.711,69	6.090,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.280,00	28.280,00	17.500,00	10.780,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.720,00	3.720,00	2.022,05	1.697,95
C23	Μεταβιβάσεις	10.000,00	157.764,51	132.156,02	25.608,49
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	12.500,00	4.184,11	8.315,89
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		145.264,51	127.971,91	17.292,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	21.025,00	10.523,35	10.501,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.800,00	19.800,00	10.149,76	9.650,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		25,00	23,59	1,41
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9912500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας**	**50.000,00**	**69.866,00**	**44.792,40**	**25.073,60**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	36.000,00	44.400,00	28.478,88	15.921,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.900,00	938,88	1.961,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	41.000,00	27.540,00	13.460,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	500,00		500,00
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	14.460,00	12.085,88	2.374,12
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	8.000,00	5.625,88	2.374,12
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.460,00	6.460,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	8.006,00	1.227,64	6.778,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	210,00	790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	1.017,64	3.482,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6,00		6,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9912600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς**	**29.000,00**	**67.142,20**	**48.460,43**	**18.681,77**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	18.000,00	46.879,20	32.301,48	14.577,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.879,20	15.690,30	1.188,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	2.590,00	9.410,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.749,70	1.250,30
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		12.000,00	10.271,48	1.728,52
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.000,00	12.168,00	11.530,10	637,90
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	4.000,00	3.393,85	606,15
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.168,00	8.136,25	31,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	8.095,00	4.628,85	3.466,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.480,00	660,00	820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	6.295,00	3.968,85	2.326,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	200,00	20,00		20,00
1019-201-9912700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας**	**25.000,00**	**52.812,35**	**40.885,50**	**11.926,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.000,00	25.562,35	17.924,67	7.637,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.600,00	10.261,80	338,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	810,00	3.190,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.891,02	3.108,98
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.962,35	3.961,85	0,50
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	8.000,00	10.500,00	8.811,13	1.688,87
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	10.500,00	8.811,13	1.688,87
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	3.399,70	2.600,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	240,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	3.159,70	1.840,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		10.750,00	10.750,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.750,00	10.750,00	
1019-201-9912800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας**	**14.000,00**	**25.950,00**	**16.533,96**	**9.416,04**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00	12.500,00	8.237,49	4.262,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	3.607,49	892,51
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	7.000,00	4.630,00	2.370,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.000,00	5.450,00	4.271,73	1.178,27
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	5.450,00	4.271,73	1.178,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	8.000,00	4.024,74	3.975,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.100,00	560,00	540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	5.800,00	3.262,74	2.537,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.100,00	202,00	898,00
1019-201-9912900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς**	**30.000,00**	**66.502,00**	**49.916,20**	**16.585,80**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.000,00	35.410,00	27.210,20	8.199,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.714,00	13.513,20	2.200,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.000,00	2.005,00	1.995,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	6.996,50	4.003,50
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.696,00	4.695,50	0,50
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	8.192,00	5.784,21	2.407,79
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	6.285,00	5.784,21	500,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.907,00		1.907,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	16.000,00	10.021,79	5.978,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	1.100,00	620,00	480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.400,00	14.900,00	9.401,79	5.498,21
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.900,00	6.900,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.900,00	6.900,00	
1019-201-9913000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης**	**111.000,00**	**321.907,00**	**276.340,44**	**45.566,56**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	91.000,00	108.983,00	93.320,14	15.662,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.910,00	9.905,66	4,34
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.000,00	89.800,00	75.450,00	14.350,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.200,00	480,97	719,03
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		8.073,00	7.483,51	589,49
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	172.832,00	153.879,37	18.952,63
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	14.000,00	9.771,48	4.228,52
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		158.832,00	144.107,89	14.724,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	34.092,00	23.140,93	10.951,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	250,00	50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.600,00	33.600,00	22.890,93	10.709,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		92,00		92,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-201-9913100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας**	**28.000,00**	**45.995,00**	**28.710,19**	**17.284,81**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00	24.300,00	13.403,68	10.896,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	5.113,68	886,32
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	17.300,00	8.290,00	9.010,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	10.000,00	12.195,00	9.339,93	2.855,07
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	7.149,58	2.850,42
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.195,00	2.190,35	4,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	9.500,00	5.966,58	3.533,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	700,00	490,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	8.800,00	5.476,58	3.323,42
1019-201-9913200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων**	**77.000,00**	**143.911,29**	**97.893,94**	**46.017,35**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	61.000,00	103.897,29	71.295,70	32.601,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.593,20	17.559,53	33,67
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	79.900,00	48.260,00	31.640,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.074,11	925,89
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.404,09	4.402,06	2,03
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	20.804,00	16.768,27	4.035,73
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	8.500,00	5.887,89	2.612,11
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		12.304,00	10.880,38	1.423,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	19.210,00	9.829,97	9.380,03
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.080,00	3.560,00	2.880,00	680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.840,00	11.875,00	5.348,97	6.526,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.080,00	3.775,00	1.601,00	2.174,00
1019-201-9913300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας**	**57.000,00**	**68.440,00**	**34.331,72**	**34.108,28**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	44.000,00	47.850,00	22.479,22	25.370,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.850,00	3.847,93	2,07
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	17.410,00	23.590,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.221,29	1.778,71
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	11.490,00	5.869,75	5.620,25
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.490,00	5.869,75	620,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	9.100,00	5.982,75	3.117,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	600,00	330,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	8.500,00	5.652,75	2.847,25
1019-201-9913400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας**	**66.100,00**	**200.401,43**	**158.518,59**	**41.882,84**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	36.000,00	113.000,43	92.599,57	20.400,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		42.000,00	38.344,74	3.655,26
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	40.000,00	28.062,55	11.937,45
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	13.000,00	9.191,85	3.808,15
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		17.000,43	17.000,43	
C23	Μεταβιβάσεις	16.000,00	47.236,00	38.349,00	8.887,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	26.000,00	18.496,48	7.503,52
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		21.236,00	19.852,52	1.383,48
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.100,00	31.165,00	18.570,02	12.594,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	1.600,00	390,00	1.210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.700,00	28.640,00	17.480,02	11.159,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	150,00		150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		775,00	700,00	75,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		9.000,00	9.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	
1019-201-9913500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου**	**36.000,00**	**87.135,00**	**34.356,09**	**52.778,91**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	25.000,00	61.800,00	21.901,50	39.898,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.800,00	8.161,50	23.638,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	26.000,00	13.740,00	12.260,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.000,00	9.390,00	3.942,34	5.447,66
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	9.390,00	3.942,34	5.447,66
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	10.700,00	3.267,25	7.432,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00	620,00	880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	8.700,00	2.647,25	6.052,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		5.245,00	5.245,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.245,00	5.245,00	
1019-201-9913600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου**	**58.900,00**	**143.050,86**	**109.851,05**	**33.199,81**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	40.000,00	98.012,00	77.186,27	20.825,73
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.060,00	18.018,55	41,45
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	48.000,00	27.220,00	20.780,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		7.928,00	7.923,72	4,28
C2120222001	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.024,00	24.024,00	
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	20.138,86	16.674,98	3.463,88
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	2.720,94	3.279,06
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		14.138,86	13.954,04	184,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.900,00	18.900,00	9.989,80	8.910,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	840,00	660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.400,00	16.400,00	8.554,80	7.845,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	595,00	405,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-201-9913700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας**	**13.900,00**	**23.900,00**	**16.864,60**	**7.035,40**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00	17.000,00	13.147,62	3.852,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	8.136,18	1.863,82
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	2.011,44	488,56
C23	Μεταβιβάσεις	2.000,00	2.000,00	1.742,20	257,80
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.742,20	257,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.900,00	4.900,00	1.974,78	2.925,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	10,00	290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.300,00	4.300,00	1.964,78	2.335,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
1019-201-9913800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας**	**58.000,00**	**125.911,21**	**101.817,91**	**24.093,30**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	35.000,00	79.028,00	64.718,97	14.309,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.000,00	20.988,75	11,25
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	48.800,00	36.380,00	12.420,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	8.200,00	6.323,22	1.876,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.028,00	1.027,00	1,00
C23	Μεταβιβάσεις	15.000,00	18.183,21	14.415,47	3.767,74
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	11.503,75	3.496,25
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.524,21	2.253,02	271,19
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		659,00	658,70	0,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	10.700,00	6.183,47	4.516,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	900,00	330,00	570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.300,00	9.500,00	5.853,47	3.646,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		18.000,00	16.500,00	1.500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		18.000,00	16.500,00	1.500,00
1019-201-9913900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας**	**33.000,00**	**85.170,98**	**62.716,84**	**22.454,14**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00	22.950,00	17.499,07	5.450,93
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.050,00	1.049,11	0,89
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.700,00	14.800,00	11.760,00	3.040,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300,00	6.100,00	4.689,96	1.410,04
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	11.000,00	41.300,98	31.434,94	9.866,04
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	11.000,00	7.393,19	3.606,81
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		30.300,98	24.041,75	6.259,23
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	18.460,00	11.322,83	7.137,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	780,00	530,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.300,00	16.800,00	10.612,83	6.187,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	880,00	180,00	700,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.460,00	2.460,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.460,00	2.460,00	
1019-201-9914000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης**	**108.000,00**	**483.077,14**	**296.005,21**	**187.071,93**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	85.000,00	121.548,40	82.429,34	39.119,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.146,40	5.997,56	6.148,84
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.900,00	98.590,00	67.110,00	31.480,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100,00	4.500,00	3.012,15	1.487,85
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		6.312,00	6.309,63	2,37
C23	Μεταβιβάσεις	7.000,00	345.528,74	202.877,37	142.651,37
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	7.000,00	1.084,21	5.915,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		338.192,74	201.457,16	136.735,58
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		336,00	336,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	10.698,50	5.301,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	160,00	240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.200,00	15.200,00	10.333,50	4.866,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00	205,00	195,00
1019-201-9914100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας**	**120.000,00**	**153.170,00**	**93.924,49**	**59.245,51**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	102.000,00	107.099,00	62.623,40	44.475,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.394,00	16.392,71	1,29
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	38.000,00	18.120,00	19.880,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	3.605,88	12.394,12
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		25.705,00	24.504,81	1.200,19
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	7.000,00	10.071,00	9.113,16	957,84
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	10.000,00	9.042,16	957,84
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		71,00	71,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	36.000,00	22.187,93	13.812,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.500,00	34.500,00	21.947,93	12.552,07
1019-201-9914200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας**	**22.000,00**	**67.860,00**	**41.618,24**	**26.241,76**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00	34.130,00	13.816,54	20.313,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.130,00	11.029,50	14.100,50
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	1.800,00	630,00	1.170,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	2.157,04	4.842,96
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00
C23	Μεταβιβάσεις	10.000,00	18.430,00	16.309,33	2.120,67
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	12.000,00	10.634,01	1.365,99
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.430,00	5.675,32	754,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	4.800,00	992,37	3.807,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	30,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	4.300,00	962,37	3.337,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150,00	150,00		150,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	150,00	150,00		150,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		10.500,00	10.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.500,00	10.500,00	
1019-201-9914300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας**	**26.000,00**	**56.502,16**	**34.669,81**	**21.832,35**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.000,00	21.587,16	10.942,00	10.645,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.587,16	7.204,54	382,62
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	3.180,00	7.820,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	557,46	2.442,54
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	21.415,00	14.348,66	7.066,34
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		16.100,00	14.033,66	2.066,34
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		315,00	315,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	10.500,00	6.379,15	4.120,85
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50,00	550,00	220,00	330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.950,00	9.950,00	6.159,15	3.790,85
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9914400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου**	**70.000,00**	**109.624,00**	**46.983,52**	**62.640,48**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	64.000,00	86.220,00	30.100,13	56.119,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.420,00	7.607,57	13.812,43
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.500,00	61.500,00	20.530,00	40.970,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	3.300,00	1.962,56	1.337,44
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	11.544,00	8.755,61	2.788,39
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	9.000,00	6.213,87	2.786,13
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.544,00	2.541,74	2,26
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	6.310,00	2.577,78	3.732,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	450,00	760,00	290,00	470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.250,00	5.250,00	2.287,78	2.962,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		5.550,00	5.550,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.550,00	5.550,00	
1019-201-9914500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης**	**168.000,00**	**350.894,49**	**250.509,74**	**100.384,75**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	161.000,00	220.655,00	152.030,26	68.624,74
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.710,00	15.686,56	4.023,44
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	155.000,00	180.000,00	121.460,00	58.540,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	8.600,00	6.959,98	1.640,02
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		12.345,00	7.923,72	4.421,28
C23	Μεταβιβάσεις	2.000,00	71.814,49	58.801,64	13.012,85
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	4.000,00	3.061,45	938,55
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		67.814,49	55.740,19	12.074,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	52.425,00	33.677,84	18.747,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	800,00	350,00	450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.200,00	16.200,00	6.355,44	9.844,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		35.025,00	26.972,40	8.052,60
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-201-9914600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου**	**40.000,00**	**104.079,40**	**54.947,57**	**49.131,83**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	31.000,00	84.879,40	45.943,34	38.936,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.406,40	14.563,34	3.843,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	59.500,00	31.380,00	28.120,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.973,00		6.973,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.000,00	7.000,00	4.611,30	2.388,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	7.000,00	4.611,30	2.388,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	12.200,00	4.392,93	7.807,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	120,00	380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	11.200,00	4.196,43	7.003,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	76,50	423,50
1019-201-9914700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών**	**36.000,00**	**113.175,55**	**92.621,54**	**20.554,01**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.000,00	70.200,00	60.283,87	9.916,13

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.200,00	30.337,66	3.862,34
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	4.908,76	1.591,24
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		25.000,00	23.037,45	1.962,55
C23	Μεταβιβάσεις	8.000,00	14.425,55	11.201,09	3.224,46
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	12.000,00	9.046,68	2.953,32
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.425,55	2.154,41	271,14
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	20.000,00	12.586,58	7.413,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	30,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.600,00	19.600,00	12.556,58	7.043,42
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		8.550,00	8.550,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.550,00	8.550,00	
1019-201-9914800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων**	**72.000,00**	**115.655,00**	**80.671,42**	**34.983,58**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	62.000,00	76.000,00	54.004,12	21.995,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.500,00	71.500,00	52.180,00	19.320,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	1.824,12	2.675,88
C23	Μεταβιβάσεις	8.000,00	30.195,00	19.863,97	10.331,03
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	11.000,00	7.860,08	3.139,92
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		19.195,00	12.003,89	7.191,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	6.600,00	3.943,33	2.656,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	650,00	550,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	5.650,00	3.393,33	2.256,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		100,00		100,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.860,00	2.860,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.860,00	2.860,00	
1019-201-9914900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας**	**50.000,00**	**92.175,00**	**57.989,25**	**34.185,75**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	31.000,00	40.200,00	26.747,23	13.452,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.150,00	5.545,00	1.605,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	30.050,00	18.630,00	11.420,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.572,23	427,77
C23	Μεταβιβάσεις	8.000,00	26.175,00	18.666,82	7.508,18
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	21.000,00	15.347,29	5.652,71
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.175,00	3.319,53	1.855,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	13.800,00	6.575,20	7.224,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	800,00	470,00	330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.100,00	12.700,00	6.105,20	6.594,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		12.000,00	6.000,00	6.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.000,00	6.000,00	6.000,00
1019-201-9915000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας**	**22.000,00**	**136.970,25**	**82.260,11**	**54.710,14**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00	28.146,00	17.851,53	10.294,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	7.997,89	2,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	4.200,00	7.800,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.250,00	371,64	878,36
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		6.896,00	5.282,00	1.614,00
C23	Μεταβιβάσεις	4.000,00	97.724,25	60.230,91	37.493,34
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	3.394,43	605,57
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		93.724,25	56.836,48	36.887,77
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	11.100,00	4.177,67	6.922,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.300,00	320,00	980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.300,00	8.900,00	3.857,67	5.042,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	900,00		900,00
1019-201-9915100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας**	**24.100,00**	**39.427,00**	**25.531,71**	**13.895,29**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	16.000,00	24.180,00	16.123,20	8.056,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.680,00	3.983,20	696,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	19.500,00	12.140,00	7.360,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	5.937,00	4.300,89	1.636,11
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.937,00	4.300,89	636,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.100,00	9.310,00	5.107,62	4.202,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	260,00	140,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.800,00	8.950,00	4.967,62	3.982,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
1019-201-9915200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής**	**49.000,00**	**87.158,35**	**61.510,50**	**25.647,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	26.000,00	32.500,00	17.690,27	14.809,73
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	6.444,80	55,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	8.550,00	10.450,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.695,47	3.304,53
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	7.000,00	17.367,35	15.695,23	1.672,12
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	10.000,00	8.485,42	1.514,58
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		7.367,35	7.209,81	157,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	29.341,00	20.175,00	9.166,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	200,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.500,00	28.500,00	19.634,00	8.866,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		341,00	341,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		7.950,00	7.950,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.950,00	7.950,00	
1019-201-9915300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων**	**52.000,00**	**109.783,00**	**70.051,22**	**39.731,78**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	46.000,00	75.900,00	42.758,38	33.141,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.200,00	17.075,10	12.124,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	21.780,00	19.220,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.700,00	3.903,28	1.796,72
C23	Μεταβιβάσεις	1.000,00	16.000,00	12.227,26	3.772,74
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	16.000,00	12.227,26	3.772,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.550,00	2.932,58	2.617,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	320,00	160,00	160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	5.230,00	2.772,58	2.457,42
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		12.333,00	12.133,00	200,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.333,00	12.133,00	200,00
1019-201-9915400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου**	**35.000,00**	**57.676,80**	**33.682,03**	**23.994,77**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.000,00	46.676,80	24.589,50	22.087,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.676,80	14.486,90	4.189,90
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	6.570,00	10.430,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.532,60	6.467,40
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.000,00	3.000,00	2.417,22	582,78
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.000,00	2.417,22	582,78
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	3.675,31	1.324,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	80,00	420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	3.595,31	404,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9915500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας**	**66.000,00**	**484.039,87**	**422.505,01**	**61.534,86**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00	144.669,60	132.819,55	11.850,05
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.599,60	23.033,70	2.565,90
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	22.000,00	17.860,00	4.140,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		84.120,00	84.114,24	5,76
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	9.950,00	7.811,61	2.138,39
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	35.000,00	323.220,27	278.475,46	44.744,81
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	35.000,00	45.000,00	29.993,67	15.006,33
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		269.220,27	239.481,79	29.738,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.000,00	9.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	60,00	340,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		14.150,00	11.150,00	3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		14.150,00	11.150,00	3.000,00
1019-201-9915600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας**	**71.000,00**	**305.479,20**	**221.613,23**	**83.865,97**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	49.000,00	127.387,20	71.387,73	55.999,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		70.387,20	41.247,53	29.139,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	28.000,00	14.370,00	13.630,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.000,00	15.770,20	13.229,80
C23	Μεταβιβάσεις	20.000,00	165.767,00	139.330,50	26.436,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	20.000,00	45.000,00	28.226,26	16.773,74
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		120.767,00	111.104,24	9.662,76
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.080,00	650,00	1.430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	570,00	1.430,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		80,00	80,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		10.245,00	10.245,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.245,00	10.245,00	
1019-201-9915700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας**	**51.000,00**	**245.554,80**	**162.270,69**	**83.284,11**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00	68.204,80	34.186,85	34.017,95
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		39.604,80	13.093,65	26.511,15
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	15.600,00	11.716,90	3.883,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	12.000,00	9.376,30	2.623,70
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	22.000,00	157.110,00	109.243,84	47.866,16
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	22.000,00	40.000,00	36.797,97	3.202,03
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		116.840,00	72.445,87	44.394,13
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		270,00		270,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		18.240,00	18.240,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		18.240,00	18.240,00	
1019-201-9920100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**132.900,00**	**463.090,01**	**393.119,77**	**69.970,24**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	90.000,00	370.850,00	323.211,16	47.638,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.700,00	27.290,80	409,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	40.000,00	30.680,00	9.320,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.000,00	29.175,00	825,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	185.150,00	174.298,90	10.851,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	12.906,63	11.093,37
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	7.390,00	2.610,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	21.000,00	51.000,00	41.469,83	9.530,17
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00		3.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	8.240,01	5.147,40	3.092,61
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.340,01	5.147,40	192,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	84.000,00	64.761,21	19.238,79
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	7.000,00	5.690,00	1.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	75.000,00	59.071,21	15.928,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	2.000,00		2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9920200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας**	**72.900,00**	**209.258,20**	**125.296,48**	**83.961,72**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	52.000,00	163.010,00	95.697,18	67.312,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.000,00	10.262,00	738,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	34.200,00	20.800,00	13.400,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.910,00	3.909,79	0,21
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	41.850,00	33.490,00	8.360,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	2.850,00	1.593,20	1.256,80
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.200,00	2.675,00	525,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	61.000,00	21.389,79	39.610,21
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	1.577,40	3.422,60
C22	Κοινωνικές παροχές		2.100,00	1.050,00	1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.050,00	1.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	16.148,20	11.424,70	4.723,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		13.248,20	11.424,70	1.823,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	28.000,00	17.124,60	10.875,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	8.200,00	3.700,00	4.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	19.800,00	13.424,60	6.375,40
1019-201-9920300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας**	**81.400,00**	**331.207,29**	**237.578,17**	**93.629,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	54.500,00	241.261,78	168.838,58	72.423,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.561,78	6.816,01	4.745,77
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	47.500,00	28.080,00	19.420,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.200,00	14.068,19	4.131,81
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	115.000,00	98.549,50	16.450,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.747,86	2.252,14
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	2.765,00	1.235,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	19.000,00	29.000,00	10.933,62	18.066,38
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		11.000,00	4.878,40	6.121,60
C22	Κοινωνικές παροχές		1.050,00	700,00	350,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00	700,00	350,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	53.395,51	46.375,43	7.020,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		50.495,51	46.375,43	4.120,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	35.500,00	21.664,16	13.835,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.500,00	860,00	640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	33.500,00	20.804,16	12.695,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-201-9920400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας**	**84.900,00**	**222.117,00**	**144.975,45**	**77.141,55**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	42.000,00	149.000,00	101.276,33	47.723,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.000,00	10.969,50	30,50
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.500,00	4.061,00	1.439,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	40.000,00	32.138,90	7.861,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	5.915,88	1.584,12
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.725,00	275,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	27.000,00	74.000,00	44.205,35	29.794,65
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	1.260,70	1.739,30
C22	Κοινωνικές παροχές		2.000,00	1.050,00	950,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.000,00	1.050,00	950,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	11.137,00	7.455,51	3.681,49
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.237,00	7.455,51	781,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	59.000,00	34.213,61	24.786,39
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	23.000,00	16.110,00	6.890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	31.000,00	18.103,61	12.896,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		980,00	980,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		980,00	980,00	
1019-201-9920500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών**	**161.900,00**	**1.926.821,78**	**1.594.491,29**	**332.330,49**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	145.000,00	1.202.823,55	989.004,54	213.819,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		64.894,47	39.753,68	25.140,79
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	7.750,00	27.250,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		108.000,00	103.275,00	4.725,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	808.644,00	717.605,14	91.038,86
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	62.285,08	34.665,38	27.619,70
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		38.000,00	34.055,00	3.945,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	40.000,00	46.000,00	31.963,34	14.036,66
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	2.365,00	2.635,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		30.000,00	17.572,00	12.428,00
C22	Κοινωνικές παροχές		9.312,60	1.693,20	7.619,40
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		9.312,60	1.693,20	7.619,40
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	685.915,63	587.332,35	98.583,28
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00	232,20	2.667,80
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		682.216,12	586.301,04	95.915,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		799,51	799,11	0,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	16.770,00	4.461,20	12.308,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	7.310,00	1.533,20	5.776,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.960,00	2.928,00	2.032,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		12.000,00	12.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.000,00	12.000,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9920600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά**	**162.900,00**	**1.009.223,01**	**794.779,81**	**214.443,20**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	135.000,00	869.440,00	694.287,24	175.152,76
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.740,00	20.664,43	20.075,57
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	71.000,00	50.500,00	20.500,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		98.000,00	86.645,00	11.355,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	483.700,00	423.309,81	60.390,19
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	21.000,00	14.255,05	6.744,95
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.000,00	14.870,00	1.130,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	60.000,00	60.000,00	51.224,25	8.775,75
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		23.000,00	5.025,00	17.975,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		56.000,00	27.793,70	28.206,30
C22	Κοινωνικές παροχές		9.450,00	6.650,00	2.800,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		9.450,00	6.650,00	2.800,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	71.863,01	60.745,03	11.117,98
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00	864,32	2.035,68
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		68.963,01	59.880,71	9.082,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	47.800,00	22.427,54	25.372,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.200,00	14.200,00	7.880,00	6.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	17.800,00	5.981,14	11.818,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.800,00	14.800,00	8.566,40	6.233,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		10.670,00	10.670,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.670,00	10.670,00	
1019-201-9920700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής**	**189.900,00**	**1.354.047,00**	**752.098,88**	**601.948,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	150.000,00	995.320,00	561.226,93	434.093,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.588,00	22.650,69	14.937,31
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	200.000,00	99.241,52	100.758,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		60.000,00	39.246,00	20.754,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		407.400,00	268.209,66	139.190,34
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	40.000,00	14.989,01	25.010,99
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.000,00	12.998,00	6.002,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	60.000,00	128.000,00	77.605,44	50.394,56
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		13.000,00	2.565,00	10.435,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		77.000,00	17.745,70	59.254,30
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.976,00	5.975,91	0,09
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών		2.356,00		2.356,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	245.920,00	164.229,62	81.690,38
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	5.100,00	4.360,28	739,72
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		239.845,00	158.894,44	80.950,56
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		975,00	974,90	0,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	107.031,00	20.866,33	86.164,67
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	107.000,00	20.866,33	86.133,67
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		31,00		31,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		5.776,00	5.776,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.776,00	5.776,00	
1019-201-9920800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής**	**109.900,00**	**307.663,31**	**175.902,99**	**131.760,32**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	70.000,00	169.131,41	92.975,35	76.156,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.931,41	1.543,22	388,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	12.920,00	35.080,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.200,00	10.809,76	2.390,24
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	68.200,00	51.839,13	16.360,87
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	6.341,61	10.658,39
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.800,00	4.415,13	6.384,87
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.540,00	715,00	825,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.460,00	4.391,50	68,50
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	93.531,90	72.644,87	20.887,03
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		89.001,40	71.014,91	17.986,49
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.630,50	1.629,96	0,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	42.000,00	7.282,77	34.717,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	35.000,00	7.282,77	27.717,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9920900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας**	**119.900,00**	**785.763,32**	**492.599,68**	**293.163,64**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	57.000,00	603.180,00	395.306,04	207.873,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.480,00	19.784,54	3.695,46
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	4.630,00	16.370,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		80.500,00	55.429,58	25.070,42
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	350.700,00	275.828,61	74.871,39
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	1.361,16	2.138,84
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	11.245,00	8.755,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.000,00	39.000,00	23.281,95	15.718,05
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		60.000,00	3.745,20	56.254,80
C22	Κοινωνικές παροχές		10.000,00		10.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		10.000,00		10.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	63.963,32	38.298,93	25.664,39
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00	683,70	2.216,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		60.193,32	36.837,40	23.355,92
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		870,00	777,83	92,17
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00	101.120,00	51.494,71	49.625,29
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	410,00	3.590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	57.000,00	92.000,00	50.870,71	41.129,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	94,00	3.906,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		120,00	120,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		7.500,00	7.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.500,00	7.500,00	
1019-201-9921000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας**	**95.900,00**	**287.740,90**	**229.264,96**	**58.475,94**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	47.000,00	115.200,00	83.052,56	32.147,44
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	8.890,00	18.110,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	4.176,83	823,17
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	60.000,00	50.927,72	9.072,28
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.200,00	4.480,00	720,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	15.000,00	14.578,01	421,99
C22	Κοινωνικές παροχές		2.400,00	2.400,00	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.400,00	2.400,00	
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	110.640,90	107.740,65	2.900,25
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		107.740,90	107.740,65	0,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	46.000,00	59.500,00	36.071,75	23.428,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	9.500,00	660,00	8.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	47.000,00	35.411,75	11.588,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-201-9921100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών**	**45.900,00**	**115.343,20**	**52.540,43**	**62.802,77**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	22.000,00	69.378,20	32.508,82	36.869,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.633,20	7.626,21	10.006,99
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	2.531,00	969,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	22.200,00	14.914,00	7.286,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.173,34	1.826,66
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.310,00	690,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.845,00	4.842,27	2,73
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.200,00	112,00	1.088,00
C22	Κοινωνικές παροχές		3.000,00	1.050,00	1.950,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.000,00	1.050,00	1.950,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	14.465,00	10.129,65	4.335,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.565,00	10.129,65	1.435,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	28.500,00	8.851,96	19.648,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	6.100,00	490,00	5.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	19.000,00	8.361,96	10.638,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.400,00		2.400,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1019-201-9921200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας**	**77.900,00**	**261.099,20**	**155.553,11**	**105.546,09**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	49.000,00	207.539,20	131.378,91	76.160,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.039,20	30.532,05	3.507,15
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	7.110,00	12.890,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	4.541,00	4.459,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	54.700,00	40.435,40	14.264,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.300,00	3.300,00	2.329,63	970,37
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	3.340,00	660,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	2.494,50	5,50
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	75.000,00	37.829,33	37.170,67
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	2.767,00	2.233,00
C22	Κοινωνικές παροχές		3.850,00	1.750,00	2.100,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.850,00	1.750,00	2.100,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	14.210,00	9.473,68	4.736,32
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.310,00	9.473,68	1.836,32
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	35.500,00	12.950,52	22.549,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.500,00	400,00	4.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	28.500,00	12.427,52	16.072,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.500,00	123,00	2.377,00
1019-201-9921300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου**	**154.900,00**	**657.085,66**	**360.922,20**	**296.163,46**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	114.000,00	461.730,66	214.719,36	247.011,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.995,66	9.171,13	9.824,53
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	105.000,00	63.660,00	41.340,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	5.076,00	2.924,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	148.000,00	92.237,44	55.762,56
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	6.275,30	7.724,70
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.400,00	5.965,00	2.435,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.615,00	1.614,09	0,91
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	14.000,00	49.000,00	9.639,70	39.360,30
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		85.000,00	21.080,70	63.919,30
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.720,00		23.720,00
C22	Κοινωνικές παροχές		18.200,00	10.500,00	7.700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		18.200,00	10.500,00	7.700,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	69.655,00	62.492,35	7.162,65
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		66.755,00	62.492,35	4.262,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	38.000,00	103.000,00	68.710,49	34.289,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	39.000,00	27.640,00	11.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	20.000,00	7.422,49	12.577,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	44.000,00	33.648,00	10.352,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		4.500,00	4.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	
1019-201-9921400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου**	**125.900,00**	**301.279,77**	**196.188,47**	**105.091,30**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	79.000,00	201.819,00	132.382,94	69.436,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.519,00	8.386,06	13.132,94
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	46.000,00	23.490,00	22.510,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.300,00	2.876,00	424,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	66.400,00	57.366,00	9.034,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200,00	2.200,00	1.784,09	415,91
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	4.120,00	380,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	50.000,00	26.476,29	23.523,71
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.900,00	7.884,50	15,50
C22	Κοινωνικές παροχές		6.300,00	5.600,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		6.300,00	5.600,00	700,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	38.460,77	35.527,28	2.933,49
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		35.560,77	35.527,28	33,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	48.700,00	16.678,25	32.021,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	11.200,00	2.460,00	8.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.500,00	35.300,00	14.218,25	21.081,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	2.200,00		2.200,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-201-9921500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας**	**104.900,00**	**357.855,15**	**253.426,50**	**104.428,65**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	74.000,00	303.865,28	217.715,95	86.149,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.059,28	18.691,06	1.368,22
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.500,00	42.500,00	21.700,00	20.800,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.150,00	22.000,00	5.150,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	162.656,00	119.547,90	43.108,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	4.148,06	5.851,94
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	6.575,00	425,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.500,00	17.500,00	12.605,43	4.894,57
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		15.000,00	12.448,50	2.551,50
C22	Κοινωνικές παροχές		4.200,00	2.800,00	1.400,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.200,00	2.800,00	1.400,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	15.789,87	12.539,54	3.250,33
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.314,87	4.964,54	350,33
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.575,00	7.575,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	34.000,00	20.371,01	13.628,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	1.130,00	1.870,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.500,00	29.500,00	19.241,01	10.258,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-201-9921600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας**	**45.900,00**	**95.950,00**	**40.093,04**	**55.856,96**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	23.000,00	65.900,00	28.943,72	36.956,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	7.978,72	21,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.120,00	2.380,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	36.400,00	12.113,00	24.287,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	855,00	1.145,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	2.377,00	623,00
C22	Κοινωνικές παροχές		1.750,00	700,00	1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	700,00	1.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	22.400,00	7.674,32	14.725,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.500,00	9.100,00	2.000,00	7.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.500,00	10.300,00	5.674,32	4.625,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	2.775,00	225,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	2.775,00	225,00
1019-201-9921700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου**	**69.900,00**	**357.777,00**	**283.559,22**	**74.217,78**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	51.000,00	113.307,00	60.828,46	52.478,54
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.907,00	8.142,00	765,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.500,00	28.500,00	9.220,00	19.280,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	1.381,00	1.119,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.900,00	18.548,70	7.351,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.003,96	2.996,04
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	1.260,00	1.240,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.500,00	37.500,00	18.190,30	19.309,70
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00	2.082,50	417,50
C22	Κοινωνικές παροχές		3.850,00	700,00	3.150,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.850,00	700,00	3.150,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	224.120,00	219.297,49	4.822,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		221.220,00	219.297,49	1.922,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.500,00	2.733,27	13.766,73
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	40,00	3.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.500,00	11.000,00	2.693,27	8.306,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1019-201-9921800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας**	**93.900,00**	**379.508,80**	**239.476,75**	**140.032,05**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	56.000,00	316.358,80	201.994,02	114.364,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.346,80	8.248,72	7.098,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	24.210,00	10.790,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.062,00	16.086,37	4.975,63
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	162.150,00	118.725,63	43.424,37
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	4.300,00	1.397,96	2.902,04
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	6.030,00	970,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	16.000,00	24.500,00	16.197,44	8.302,56
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		45.000,00	11.097,90	33.902,10
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	60.250,00	37.482,73	22.767,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	10.000,00	1.260,00	8.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	47.750,00	36.087,59	11.662,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	135,14	1.864,86
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-201-9921900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας**	**93.900,00**	**294.965,00**	**197.636,05**	**97.328,95**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	52.000,00	239.715,00	174.376,80	65.338,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.215,00	18.979,72	235,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.200,00	12.200,00	6.320,00	5.880,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.000,00	16.140,00	7.860,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	127.500,00	97.709,20	29.790,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.800,00	8.800,00	5.196,73	3.603,27
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	4.070,00	930,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	28.000,00	38.000,00	23.758,65	14.241,35
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	2.202,50	797,50
C22	Κοινωνικές παροχές		1.500,00		1.500,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.500,00		1.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	47.000,00	19.409,25	27.590,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	1.640,00	3.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	31.000,00	36.000,00	17.155,37	18.844,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	613,88	2.386,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.850,00	3.850,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.850,00	3.850,00	
1019-201-9922000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου**	**158.900,00**	**588.286,00**	**431.224,52**	**157.061,48**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	115.000,00	513.620,00	390.455,39	123.164,61
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.620,00	10.617,05	2,95
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	56.000,00	29.750,00	26.250,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		61.000,00	49.275,00	11.725,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	288.500,00	234.246,44	54.253,56
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.563,07	1.436,93
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.500,00	8.200,00	8.300,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	74.000,00	52.803,83	21.196,17
C22	Κοινωνικές παροχές		1.000,00		1.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	8.156,00	4.032,81	4.123,19
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.256,00	4.032,81	1.223,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	41.000,00	48.000,00	19.226,32	28.773,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.500,00	1.140,00	3.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	42.000,00	17.879,32	24.120,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00	207,00	1.293,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		17.510,00	17.510,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		17.510,00	17.510,00	
1019-201-9922100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας**	**54.900,00**	**96.940,00**	**46.034,54**	**50.905,46**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00	62.300,00	32.648,20	29.651,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.398,20	1.301,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	2.040,00	4.960,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.200,00	2.385,00	815,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	29.200,00	21.183,00	8.017,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.767,00	6.233,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.200,00	1.695,00	505,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	180,00	820,00
C22	Κοινωνικές παροχές		1.400,00	350,00	1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	350,00	1.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	3.140,00	239,46	2.900,54
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		240,00	239,46	0,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	30.100,00	12.796,88	17.303,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	752,40	3.247,60
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	22.600,00	12.044,48	10.555,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00		1.500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9922200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης**	**386.000,00**	**2.601.506,79**	**1.454.532,69**	**1.146.974,10**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	318.000,00	2.412.979,71	1.375.786,23	1.037.193,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		158.055,30	105.261,18	52.794,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	105.000,00	35.880,00	69.120,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		185.000,00	143.280,00	41.720,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500,00	1.532.340,00	924.568,65	607.771,35
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	44.500,00	44.500,00	12.655,04	31.844,96
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		87.000,00	43.015,00	43.985,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	146.000,00	146.000,00	59.503,23	86.496,77
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		125.000,00	30.539,45	94.460,55
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.084,41	21.083,68	0,73
C22	Κοινωνικές παροχές		2.100,00	1.750,00	350,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.750,00	350,00
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	79.052,08	35.415,87	43.636,21
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	10.000,00	8.191,55	1.808,45
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		62.836,88	22.127,12	40.709,76
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.215,20	5.097,20	1.118,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	62.000,00	68.525,00	8.880,59	59.644,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.500,00	9.800,00	500,00	9.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	43.500,00	47.600,00	8.236,59	39.363,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.600,00	144,00	6.456,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		525,00		525,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		38.850,00	32.700,00	6.150,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		38.850,00	32.700,00	6.150,00
1019-201-9922300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων**	**94.000,00**	**419.998,51**	**265.705,32**	**154.293,19**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	37.000,00	332.662,00	218.652,14	114.009,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.162,00	21.152,64	9,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.000,00	22.219,00	18.781,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	192.000,00	140.754,83	51.245,17
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	2.047,62	4.452,38
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.500,00	6.100,00	1.400,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	27.500,00	32.500,00	15.744,39	16.755,61
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	1.200,00	2.800,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		26.000,00	9.433,66	16.566,34
C22	Κοινωνικές παροχές		4.200,00	1.750,00	2.450,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.200,00	1.750,00	2.450,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.000,00	7.136,51	4.946,12	2.190,39
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	1.057,80	1.942,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.136,51	3.888,32	248,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	54.000,00	61.000,00	25.357,06	35.642,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	6.500,00	710,00	5.790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	48.000,00	53.000,00	24.575,06	28.424,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00	72,00	1.428,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		15.000,00	15.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		15.000,00	15.000,00	
1019-201-9922400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας**	**116.900,00**	**364.739,71**	**177.401,52**	**187.338,19**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	79.000,00	313.627,20	152.773,75	160.853,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.477,20	18.556,34	6.920,86
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	2.570,00	27.430,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.000,00	10.136,00	8.864,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	166.150,00	90.759,12	75.390,88
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.650,00	1.350,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	48.000,00	58.000,00	21.156,29	36.843,71
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	5.946,00	4.054,00
C22	Κοινωνικές παροχές		5.000,00	1.400,00	3.600,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.000,00	1.400,00	3.600,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	8.412,51	4.882,52	3.529,99
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.512,51	4.882,52	629,99
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	37.700,00	18.345,25	19.354,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.850,00	240,00	1.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	35.000,00	18.105,25	16.894,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	850,00		850,00
1019-201-9922500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας**	**53.900,00**	**324.003,00**	**165.944,74**	**158.058,26**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	36.000,00	291.353,00	155.339,09	136.013,91
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.394,07	3.053,66	24.340,41
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	2.605,93		2.605,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.053,00	18.233,28	8.819,72
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	125.800,00	86.113,30	39.686,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.133,19	1.866,81
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.800,00	1.200,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	95.000,00	41.728,66	53.271,34
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.500,00	1.277,00	4.223,00
C22	Κοινωνικές παροχές		5.000,00	3.500,00	1.500,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.000,00	3.500,00	1.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	4.590,00	1.690,00	2.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.690,00	1.690,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	20.060,00	5.415,65	14.644,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.010,00	3.990,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	12.060,00	4.302,65	7.757,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	103,00	1.897,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00		3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00		3.000,00
1019-201-9922600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς**	**64.400,00**	**157.600,00**	**105.154,34**	**52.445,66**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	22.500,00	90.200,00	69.206,44	20.993,56
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.600,00	20.554,04	3.045,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	630,00	2.370,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	5.709,48	790,52
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.600,00	22.054,12	5.545,88
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	1.680,00	820,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	19.500,00	25.500,00	18.503,91	6.996,09
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	74,89	1.425,11
C22	Κοινωνικές παροχές		3.500,00	350,00	3.150,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	350,00	3.150,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	58.000,00	32.597,90	25.402,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.500,00	23.000,00	7.845,40	15.154,60
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.500,00	34.500,00	24.752,50	9.747,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9922700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας**	**82.900,00**	**175.500,00**	**114.956,47**	**60.543,53**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00	139.000,00	99.868,78	39.131,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.300,00	15.297,68	2,32
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	29.650,00	14.100,00	15.550,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.830,00	1.670,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.700,00	41.458,38	7.241,62
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.350,00	2.744,56	2.605,44
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	3.250,00	250,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	30.000,00	21.188,16	8.811,84
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00		3.000,00
C22	Κοινωνικές παροχές		2.100,00	1.400,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.400,00	700,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	3.100,00	198,32	2.901,68
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		200,00	198,32	1,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	31.300,00	13.489,37	17.810,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	4.100,00	2.350,00	1.750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.600,00	22.300,00	8.130,69	14.169,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	4.900,00	3.008,68	1.891,32
1019-201-9922800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας**	**56.900,00**	**241.590,00**	**176.439,03**	**65.150,97**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00	88.000,00	44.724,40	43.275,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.500,00	8.492,00	8,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	2.440,00	18.560,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	1.531,00	969,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	37.400,00	27.791,30	9.608,70
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.600,00	1.965,00	635,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	2.505,10	7.494,90
C22	Κοινωνικές παροχές		3.000,00	1.750,00	1.250,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.000,00	1.750,00	1.250,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	117.590,00	108.176,86	9.413,14
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		114.690,00	108.176,86	6.513,14
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	30.000,00	18.787,77	11.212,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	16.000,00	13.090,00	2.910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	12.000,00	5.520,27	6.479,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	177,50	1.822,50
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9922900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς**	**56.900,00**	**142.459,00**	**87.955,07**	**54.503,93**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00	80.959,00	48.632,21	32.326,79
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.830,00	7.829,43	0,57
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	1.960,00	8.040,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	2.221,00	1.279,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.100,00	24.308,28	8.791,72
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	6.179,32	3.820,68
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.300,00	2.650,00	650,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.229,00	3.228,18	0,82
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	256,00	744,00
C22	Κοινωνικές παροχές		2.500,00		2.500,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.500,00		2.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	26.800,00	21.924,53	4.875,47
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		23.900,00	21.924,53	1.975,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	29.200,00	14.398,33	14.801,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.000,00	10,00	990,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.500,00	25.500,00	14.088,33	11.411,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.400,00		1.400,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		300,00	300,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9923000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης**	**114.900,00**	**498.879,20**	**418.880,02**	**79.999,18**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	69.000,00	312.267,20	257.126,25	55.140,95
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.067,20	13.056,26	10,94
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	9.370,00	8.630,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.000,00	22.090,00	3.910,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	128.950,00	120.258,95	8.691,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	7.500,00	4.812,75	2.687,25
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.200,00	4.595,00	1.605,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	43.500,00	103.500,00	77.378,14	26.121,86
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.000,00	4.554,80	1.445,20
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.050,00	1.010,35	39,65
C22	Κοινωνικές παροχές		4.900,00	4.900,00	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.900,00	4.900,00	
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	121.206,00	115.068,03	6.137,97
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		118.306,00	115.068,03	3.237,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	43.000,00	60.506,00	41.785,74	18.720,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.000,00	850,00	1.150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.500,00	57.500,00	40.930,02	16.569,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6,00	5,72	0,28
1019-201-9923100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας**	**107.900,00**	**231.660,00**	**167.723,40**	**63.936,60**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	74.000,00	182.320,00	136.157,63	46.162,37
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.270,00	14.268,61	1,39
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.600,00	44.600,00	29.520,00	15.080,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	6.010,00	990,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	65.450,00	55.427,00	10.023,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.637,00	2.363,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	4.685,00	315,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	21.000,00	30.000,00	17.508,52	12.491,48
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.800,00	180,00	1.620,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.200,00	4.921,50	1.278,50
C22	Κοινωνικές παροχές		2.000,00		2.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.000,00		2.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	3.840,00	939,06	2.900,94
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		940,00	939,06	0,94
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00	43.500,00	30.626,71	12.873,29
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	4.000,00	3.150,00	850,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.500,00	38.500,00	27.476,71	11.023,29
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1019-201-9923200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων**	**137.900,00**	**357.587,20**	**217.779,06**	**139.808,14**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	110.000,00	271.390,20	158.458,40	112.931,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.075,20	16.073,46	1,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	34.520,00	65.480,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.000,00	6.290,00	4.710,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	104.700,00	77.023,33	27.676,67
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.509,47	2.490,53
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	5.880,00	120,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.615,00	1.614,09	0,91
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		23.000,00	12.548,05	10.451,95
C22	Κοινωνικές παροχές		20.750,00	19.250,00	1.500,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		20.750,00	19.250,00	1.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	17.700,00	16.193,82	1.506,18
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00	1.419,00	1.481,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		14.800,00	14.774,82	25,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	47.747,00	23.876,84	23.870,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	12.590,00	7.200,00	5.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	25.210,00	11.356,34	13.853,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	9.947,00	5.320,50	4.626,50
1019-201-9923300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας**	**87.900,00**	**337.581,00**	**258.835,15**	**78.745,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00	126.200,00	87.004,31	39.195,69
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	5.964,20	2.035,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	17.740,00	9.260,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	3.210,00	2.790,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	43.400,00	32.632,08	10.767,92
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	5.800,00	3.886,14	1.913,86
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.530,00	1.470,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.000,00	25.000,00	19.398,29	5.601,71
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	643,60	4.356,40
C22	Κοινωνικές παροχές		4.000,00	1.750,00	2.250,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.000,00	1.750,00	2.250,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	157.831,00	139.893,36	17.937,64
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		154.931,00	139.893,36	15.037,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	46.550,00	27.187,48	19.362,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	7.500,00	3.370,00	4.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	38.000,00	23.567,48	14.432,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	500,00		500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		250,00	250,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-201-9923400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας**	**82.900,00**	**501.306,70**	**362.793,74**	**138.512,96**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	47.000,00	409.000,00	303.961,76	105.038,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.500,00	30.829,44	3.670,56
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.000,00	29.345,00	6.655,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	253.000,00	199.439,11	53.560,89
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.000,00	9.655,00	4.345,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	50.000,00	33.342,81	16.657,19
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	1.350,40	149,60
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών		17.000,00		17.000,00
C22	Κοινωνικές παροχές		6.300,00	5.600,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		6.300,00	5.600,00	700,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	17.706,70	13.781,57	3.925,13
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00	258,00	2.642,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.550,70	10.308,52	1.242,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.256,00	3.215,05	40,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	33.000,00	65.300,00	39.450,41	25.849,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	570,00	310,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	31.800,00	64.230,00	39.140,41	25.089,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00		3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00		3.000,00
1019-201-9923500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου**	**69.900,00**	**170.461,54**	**104.987,39**	**65.474,15**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	44.000,00	123.521,54	80.336,30	43.185,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.896,54	7.985,40	8.911,14
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.500,00	47.500,00	30.800,00	16.700,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.025,00	3.140,00	1.885,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		49.100,00	35.605,90	13.494,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.455,00	545,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	350,00	1.150,00
C22	Κοινωνικές παροχές		4.600,00	3.150,00	1.450,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.600,00	3.150,00	1.450,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	4.340,00	1.433,15	2.906,85
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.440,00	1.433,15	6,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	33.500,00	15.567,94	17.932,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	680,00	420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.300,00	31.800,00	14.887,94	16.912,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		4.500,00	4.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	
1019-201-9923600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου**	**111.900,00**	**636.784,26**	**496.226,94**	**140.557,32**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	74.000,00	229.320,00	119.915,79	109.404,21
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.920,00	12.918,78	1,22
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	18.490,00	16.510,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	3.171,00	1.329,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600,00	83.000,00	57.554,22	25.445,78
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		500,00		500,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	5.225,00	4.775,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	36.400,00	36.400,00	12.397,89	24.002,11
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		47.000,00	10.158,90	36.841,10
C22	Κοινωνικές παροχές		3.150,00	2.450,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.150,00	2.450,00	700,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	354.814,26	348.652,24	6.162,02
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		351.914,26	348.652,24	3.262,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	49.500,00	25.208,91	24.291,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	6.500,00	4.760,00	1.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	36.500,00	15.839,60	20.660,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	6.500,00	4.609,31	1.890,69
1019-201-9923700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας**	**44.400,00**	**119.350,00**	**51.484,15**	**67.865,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.500,00	101.100,00	46.943,14	54.156,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.400,00	6.943,80	2.456,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	530,00	2.470,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00	875,00	125,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	29.700,00	18.208,90	11.491,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	447,51	3.552,49
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.345,00	655,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00			
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	50.000,00	17.554,73	32.445,27
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	1.038,20	961,80
C22	Κοινωνικές παροχές		350,00	350,00	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		350,00	350,00	
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	15.000,00	4.191,01	10.808,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	13.000,00	4.151,01	8.848,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-201-9923800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας**	**132.900,00**	**515.674,00**	**360.755,62**	**154.918,38**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	80.000,00	407.360,00	296.968,22	110.391,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		63.360,00	37.662,07	25.697,93
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	53.000,00	28.170,95	24.829,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.000,00	30.151,00	4.849,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	141.000,00	136.442,89	4.557,11
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.065,29	2.934,71
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	6.670,00	2.330,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	90.000,00	46.750,12	43.249,88
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	8.055,90	1.944,10
C22	Κοινωνικές παροχές		10.000,00	5.250,00	4.750,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		10.000,00	5.250,00	4.750,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	22.469,00	16.464,41	6.004,59
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		19.569,00	16.464,41	3.104,59
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00	73.000,00	42.072,99	30.927,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	13.000,00	8.690,00	4.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	48.000,00	25.513,61	22.486,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	12.000,00	7.869,38	4.130,62
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.845,00		2.845,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.845,00		2.845,00
1019-201-9923900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας**	**84.900,00**	**295.690,51**	**216.132,71**	**79.557,80**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	52.000,00	206.107,00	160.590,37	45.516,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.007,00	21.442,80	7.564,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	38.000,00	22.870,00	15.130,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	6.006,00	1.994,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	72.600,00	66.877,80	5.722,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.197,36	802,64
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	5.590,00	910,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.000,00	48.000,00	36.438,41	11.561,59
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	168,00	1.832,00
C22	Κοινωνικές παροχές		3.500,00	1.750,00	1.750,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	1.750,00	1.750,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	16.063,51	6.039,94	10.023,57
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		13.163,51	6.039,94	7.123,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	57.000,00	36.742,40	20.257,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	8.000,00	5.566,50	2.433,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.000,00	47.000,00	31.175,90	15.824,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		13.020,00	11.010,00	2.010,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.020,00	11.010,00	2.010,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9924000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης**	**79.900,00**	**205.179,20**	**130.857,35**	**74.321,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	57.000,00	156.079,20	99.872,50	56.206,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.809,20	9.695,10	8.114,10
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.500,00	27.500,00	13.650,00	13.850,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.375,00	1.625,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.300,00	34.835,20	6.464,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	8.500,00	5.629,06	2.870,94
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	2.830,00	670,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.470,00		1.470,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	21.000,00	48.500,00	28.559,44	19.940,56
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00	1.298,70	1.201,30
C22	Κοινωνικές παροχές		3.850,00	3.500,00	350,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.850,00	3.500,00	350,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	6.250,00	3.325,00	2.925,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.350,00	3.325,00	25,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	31.500,00	16.659,85	14.840,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.300,00	2.910,00	2.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	25.700,00	13.749,85	11.950,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		7.500,00	7.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.500,00	7.500,00	
1019-201-9924100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας**	**96.900,00**	**269.546,21**	**212.804,06**	**56.742,15**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	69.000,00	192.897,00	151.329,56	41.567,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.168,00	23.135,91	32,09
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	33.000,00	21.250,00	11.750,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	4.990,00	10,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	59.100,00	53.005,80	6.094,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.486,56	1.513,44
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.200,00	3.740,00	460,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.229,00	3.228,18	0,82
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.000,00	56.000,00	39.574,61	16.425,39
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.200,00	918,50	1.281,50
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	45.149,21	38.380,64	6.768,57
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		42.249,21	38.380,64	3.868,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	30.000,00	21.593,86	8.406,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	4.500,00	1.150,00	3.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	24.000,00	20.443,86	3.556,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.500,00	1.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-201-9924200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας**	**72.900,00**	**219.165,00**	**126.271,75**	**92.893,25**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	50.000,00	173.569,00	104.665,52	68.903,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.069,00		3.069,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	6.100,00	9.900,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	5.750,00	3.250,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	65.500,00	50.935,50	14.564,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	155,45	2.844,55
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	4.290,00	1.710,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.500,00	67.500,00	36.980,57	30.519,43
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.500,00	454,00	3.046,00
C22	Κοινωνικές παροχές		3.000,00		3.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.000,00		3.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	13.447,00	10.530,10	2.916,90
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00	1.019,10	1.880,90
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.547,00	9.511,00	1.036,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	29.149,00	11.076,13	18.072,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	950,00	3.050,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	23.500,00	9.977,15	13.522,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		149,00	148,98	0,02
1019-201-9924300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας**	**56.900,00**	**173.200,00**	**69.674,97**	**103.525,03**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00	134.300,00	51.331,50	82.968,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.500,00	5.304,87	4.195,13
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	2.176,00	1.824,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	51.800,00	31.983,00	19.817,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	2.470,00	1.530,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	53.000,00	9.397,63	43.602,37
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00		2.000,00
C22	Κοινωνικές παροχές		1.500,00	700,00	800,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.500,00	700,00	800,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	34.500,00	17.643,47	16.856,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	1.220,00	1.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.500,00	29.000,00	16.423,47	12.576,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.500,00		2.500,00
1019-201-9924400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου**	**74.900,00**	**189.030,00**	**113.084,79**	**75.945,21**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	48.000,00	140.200,00	87.555,49	52.644,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.500,00	6.261,40	1.238,60
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	27.500,00	12.840,00	14.660,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	2.955,00	1.545,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		56.200,00	36.947,20	19.252,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.500,00	1.790,04	709,96
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.910,00	90,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	28.000,00	18.475,35	9.524,65
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		11.000,00	5.376,50	5.623,50
C22	Κοινωνικές παροχές		1.000,00		1.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	4.570,00	1.535,65	3.034,35
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.670,00	1.535,65	134,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	35.000,00	15.733,65	19.266,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	4.500,00	2.070,00	2.430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	29.500,00	13.663,65	15.836,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.000,00		1.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		8.260,00	8.260,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.260,00	8.260,00	
1019-201-9924500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης**	**83.900,00**	**194.209,20**	**139.265,69**	**54.943,51**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	66.000,00	166.605,20	123.343,22	43.261,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.860,20	10.579,26	1.280,94
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	34.000,00	22.060,00	11.940,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	2.146,00	1.854,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.400,00	44.500,00	40.155,32	4.344,68
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	4.300,00	2.984,92	1.315,08
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.300,00	2.685,00	615,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.845,00	3.228,18	1.616,82
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.300,00	56.300,00	36.583,22	19.716,78
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.500,00	2.921,32	578,68
C22	Κοινωνικές παροχές		2.800,00	2.100,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.800,00	2.100,00	700,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	3.254,00	353,10	2.900,90
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		354,00	353,10	0,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	18.700,00	10.619,37	8.080,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.200,00	980,00	1.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.500,00	16.000,00	9.639,37	6.360,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.850,00	2.850,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.850,00	2.850,00	
1019-201-9924600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου**	**75.400,00**	**167.654,00**	**100.559,21**	**67.094,79**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	37.500,00	103.054,00	70.325,41	32.728,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.954,00	1.940,47	2.013,53
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.500,00	31.500,00	20.680,68	10.819,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.156,76	843,24
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	46.000,00	37.919,76	8.080,24
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	3.000,00	1.854,10	1.145,90
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.144,37	855,63
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.800,00	7.800,00	3.629,27	4.170,73
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.800,00		3.800,00
C22	Κοινωνικές παροχές		2.500,00	700,00	1.800,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.500,00	700,00	1.800,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	59.200,00	29.533,80	29.666,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	11.700,00	10.120,00	1.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	36.000,00	10.690,78	25.309,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	11.500,00	8.723,02	2.776,98
1019-201-9924700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών**	**111.900,00**	**394.276,00**	**299.912,71**	**94.363,29**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	64.000,00	322.326,00	256.839,67	65.486,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		14.660,00	14.659,50	0,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.900,00	35.615,75	1.284,25
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.950,00	21.950,00	9.960,00	11.990,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.000,00	19.835,00	7.165,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	147.950,00	122.827,10	25.122,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.750,00	4.750,00	2.543,60	2.206,40
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	6.630,00	2.370,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.500,00	51.500,00	40.318,72	11.181,28
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	2.834,90	4.165,10
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.115,00	1.114,27	0,73
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		501,00	500,83	0,17
C22	Κοινωνικές παροχές		1.050,00		1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00		1.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	100,00		100,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	100,00		100,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	45.000,00	70.800,00	43.073,04	27.726,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	3.200,00	1.030,00	2.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	43.150,00	67.450,00	42.043,04	25.406,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	50,00	50,00		50,00
1019-201-9924800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων**	**58.400,00**	**307.699,00**	**239.190,89**	**68.508,11**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	35.500,00	264.350,00	212.578,98	51.771,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.250,00	22.418,20	3.831,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	1.360,00	5.140,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	18.501,00	1.499,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	124.950,00	109.895,68	15.054,32
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700,00	3.300,00	2.382,07	917,93
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.300,00	2.860,00	1.440,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.050,00	74.050,00	51.335,23	22.714,77
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	3.826,80	1.173,20
C22	Κοινωνικές παροχές		1.050,00	700,00	350,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00	700,00	350,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	20.899,00	16.830,64	4.068,36
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00	825,60	2.074,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		16.549,00	14.656,33	1.892,67
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.450,00	1.348,71	101,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	21.400,00	9.081,27	12.318,73
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.300,00	1.020,00	1.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	16.000,00	8.061,27	7.938,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.600,00	1.800,00		1.800,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
1019-201-9924900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας**	**86.900,00**	**325.920,00**	**222.115,36**	**103.804,64**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	54.000,00	274.440,00	188.594,56	85.845,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.200,00	10.923,76	276,24
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	6.180,00	21.820,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.000,00	16.706,00	11.294,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	144.640,00	116.366,30	28.273,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.025,00	575,73	2.449,27
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.775,00	5.775,00	
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.800,00	43.800,00	29.374,77	14.425,23
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	310,00	1.690,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.000,00	2.383,00	3.617,00
C22	Κοινωνικές παροχές		3.850,00	2.800,00	1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.850,00	2.800,00	1.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	3.590,00	610,48	2.979,52
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		690,00	610,48	79,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	41.590,00	27.660,32	13.929,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	2.890,00	1.110,00	1.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.200,00	37.000,00	26.550,32	10.449,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	1.700,00		1.700,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.450,00	2.450,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.450,00	2.450,00	
1019-201-9925000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας**	**67.900,00**	**147.044,00**	**88.959,49**	**58.084,51**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	41.000,00	107.969,00	69.760,92	38.208,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.700,00	14.630,80	6.069,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	5.990,00	9.010,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.791,00	1.709,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.100,00	22.905,30	8.194,70
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	2.135,00	1.865,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.669,00	3.668,39	0,61
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.000,00	26.000,00	17.048,23	8.951,77
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	1.592,20	2.407,80
C22	Κοινωνικές παροχές		1.800,00	1.050,00	750,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.800,00	1.050,00	750,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	3.775,00	704,85	3.070,15
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		875,00	704,85	170,15
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	33.500,00	17.443,72	16.056,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.000,00	580,00	3.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	26.500,00	16.863,72	9.636,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	3.000,00		3.000,00
1019-201-9925100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας**	**71.900,00**	**191.581,20**	**138.151,57**	**53.429,63**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	43.000,00	92.262,20	62.615,71	29.646,49
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.762,20	7.761,64	0,56
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	9.820,00	9.180,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.451,00	1.549,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.000,00	20.497,00	6.503,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	1.875,00	625,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	21.000,00	27.000,00	18.930,07	8.069,93
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00	80,00	420,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00	2.201,00	299,00
C22	Κοινωνικές παροχές		2.100,00	700,00	1.400,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	700,00	1.400,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	66.269,00	61.132,99	5.136,01
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		63.369,00	61.132,99	2.236,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	28.000,00	10.752,87	17.247,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	26.000,00	10.672,87	15.327,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.950,00	2.950,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.950,00	2.950,00	
1019-201-9925200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής**	**85.900,00**	**216.325,40**	**116.701,74**	**99.623,66**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	37.000,00	126.877,55	67.254,48	59.623,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.177,55	1.463,93	14.713,62
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.200,00	33.200,00	16.240,00	16.960,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	2.375,00	1.625,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	53.500,00	39.226,50	14.273,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	2.257,45	1.242,55
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.500,00	3.955,00	1.545,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		11.000,00	1.736,60	9.263,40
C22	Κοινωνικές παροχές		500,00		500,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		500,00		500,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	21.447,85	989,75	20.458,10
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		17.785,35	227,25	17.558,10
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		762,50	762,50	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	46.000,00	61.500,00	42.457,51	19.042,49
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	630,00	1.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	43.500,00	59.000,00	41.827,51	17.172,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-201-9925300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων**	**132.900,00**	**521.177,61**	**374.434,65**	**146.742,96**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	85.000,00	336.620,00	254.843,51	81.776,49
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.520,00	41.440,61	79,39
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	69.000,00	36.703,66	32.296,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.000,00	20.793,00	4.207,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	136.100,00	118.267,54	17.832,46
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	4.462,86	4.537,14
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	4.885,00	1.115,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	25.000,00	11.337,54	13.662,46
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		25.000,00	16.953,30	8.046,70
C22	Κοινωνικές παροχές		4.000,00	700,00	3.300,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.000,00	700,00	3.300,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	122.097,61	87.015,96	35.081,65
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00	657,90	2.242,10
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		119.197,61	86.358,06	32.839,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	45.000,00	53.000,00	26.415,18	26.584,82
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	7.000,00	3.010,00	3.990,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	39.000,00	43.000,00	21.855,89	21.144,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	1.080,00	920,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	469,29	530,71
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		5.460,00	5.460,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.460,00	5.460,00	
1019-201-9925400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου**	**78.400,00**	**418.205,00**	**257.130,58**	**161.074,42**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	40.500,00	188.555,00	86.966,96	101.588,04
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.027,00	6.093,22	9.933,78
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	5.410,00	9.590,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	1.876,00	3.124,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	68.500,00	40.686,32	27.813,68
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	4.423,50	5.576,50
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	2.690,00	2.310,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.028,00	1.027,15	0,85
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	60.000,00	21.909,48	38.090,52
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	2.851,29	4.148,71
C22	Κοινωνικές παροχές		20.000,00	7.700,00	12.300,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		20.000,00	7.700,00	12.300,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	160.650,00	148.010,92	12.639,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		157.750,00	148.010,92	9.739,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	49.000,00	14.452,70	34.547,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	10.000,00	3.260,00	6.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	28.000,00	9.580,20	18.419,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	7.000,00	1.612,50	5.387,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.000,00		2.000,00
1019-201-9925500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας**	**131.400,00**	**1.500.304,78**	**1.085.098,20**	**415.206,58**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	115.000,00	951.050,00	651.446,16	299.603,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.200,00	21.500,17	13.699,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	86.000,00	37.660,00	48.340,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		110.500,00	64.833,00	45.667,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	538.800,00	421.219,70	117.580,30
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		109.000,00	72.611,40	36.388,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	22.700,00	13.013,29	9.686,71
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.350,00	14.985,00	15.365,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		9.000,00	740,00	8.260,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.500,00	4.883,60	1.616,40
C23	Μεταβιβάσεις	2.400,00	508.754,78	412.832,04	95.922,74
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.400,00	2.400,00		2.400,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		488.746,78	404.028,04	84.718,74
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		17.608,00	8.804,00	8.804,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	17.400,00	720,00	16.680,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.900,00	720,00	4.180,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.500,00		2.500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		23.100,00	20.100,00	3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		23.100,00	20.100,00	3.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-201-9925600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας**	**131.900,00**	**1.324.008,00**	**1.009.610,44**	**314.397,56**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	115.000,00	818.632,00	589.602,93	229.029,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		51.732,00	44.846,04	6.885,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	15.140,05	14.859,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		96.000,00	67.263,23	28.736,77
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	480.900,00	379.816,22	101.083,78
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	29.000,00	19.061,50	9.938,50
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.000,00	16.220,00	12.780,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	60.000,00	60.000,00	43.456,19	16.543,81
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		14.000,00	50,00	13.950,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		26.000,00	3.749,70	22.250,30
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	489.876,00	417.893,51	71.982,49
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		473.936,00	404.933,53	69.002,47
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.040,00	12.959,98	80,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	14.000,00	614,00	13.386,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	614,00	6.386,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.500,00	1.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-201-9925700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας**	**131.900,00**	**1.082.611,84**	**658.826,50**	**423.785,34**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	115.000,00	775.550,78	522.940,94	252.609,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		38.970,78	2.141,86	36.828,92
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	10.590,00	39.410,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		102.000,00	85.259,94	16.740,06
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	464.200,00	370.764,20	93.435,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	5.016,31	4.983,69
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.600,00	15.680,00	1.920,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	45.000,00	45.000,00	21.438,13	23.561,87
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	1.455,00	3.545,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		34.000,00	10.595,50	23.404,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		1.780,00		1.780,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.900,00	274.011,06	118.005,56	156.005,50
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.900,00	5.400,00	4.153,81	1.246,19
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		266.428,56	113.851,75	152.576,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.182,50		2.182,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	14.000,00	330,00	13.670,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	330,00	3.170,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		19.050,00	17.550,00	1.500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		19.050,00	17.550,00	1.500,00
1019-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων**	**214.107.000,00**	**220.980.808,20**	**213.790.641,31**	**7.190.166,89**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	211.026.000,00	218.409.977,00	212.087.139,10	6.322.837,90
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	162.782.000,00	169.299.970,00	168.477.780,46	822.189,54
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	926.000,00	926.000,00		926.000,00
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.429.000,00	3.429.000,00	3.227.436,17	201.563,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.847.000,00	4.847.300,00	4.334.916,76	512.383,24
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	23.000,00	23.000,00		23.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.938.000,00	1.937.928,00	1.714.600,07	223.327,93
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	1.000,00	16.000,00	8.714,76	7.285,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	243.000,00	243.000,00	69.924,67	173.075,33
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	15.000,00	82.000,00
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	39.000,00	39.000,00		39.000,00
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	49.738,32	13.261,68
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	257.000,00	257.000,00		257.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.909.000,00	2.909.100,00	2.845.233,34	63.866,66
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	1.000,00	10.000,00	7.769,88	2.230,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.618.000,00	1.656.915,00	1.129.283,53	527.631,47
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.736.000,00	2.060.495,50	2.060.304,88	190,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	2.801.000,00	1.545.730,91	1.255.269,09
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	14.050.000,00	15.374.935,50	15.373.282,93	1.652,57
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών		6.000,00	4.742,22	1.257,78
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	32.500,00	26.529,39	5.970,61
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	49.000,00	49.000,00	2.035,90	46.964,10
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	388.000,00	388.000,00	39.562,94	348.437,06
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	5.000,00	941,22	4.058,78
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων		1.000,00	59,58	940,42
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.460.000,00	7.461.031,50	7.439.946,67	21.084,83
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	194.000,00	194.000,00	44.642,56	149.357,44
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.102.000,00	3.400.801,50	3.399.983,30	818,20
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	194.000,00	194.000,00		194.000,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.000,00	573,97	2.426,03
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων		9.000,00	1.255,02	7.744,98
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	663.000,00	663.000,00	267.149,65	395.850,35
C22	Κοινωνικές παροχές		1.141,20	1.141,20	
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		1.141,20	1.141,20	
C23	Μεταβιβάσεις	2.633.000,00	2.168.370,00	1.688.561,92	479.808,08
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		223.000,00	150.000,00	73.000,00
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	362.000,00	409.270,00	400.440,00	8.830,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	500.000,00	525.000,00	363.000,00	162.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.771.000,00	771.100,00	693.500,00	77.600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		240.000,00	81.621,92	158.378,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	400.000,00	353.320,00	13.799,09	339.520,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.600,00	4.600,00		4.600,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	53.000,00	16.000,00		16.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	47.500,00	44.820,00	4.646,96	40.173,04
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.300,00	2.300,00		2.300,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	37.600,00	37.600,00		37.600,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.300,00	6.300,00		6.300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.500,00	7.500,00		7.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	24.000,00	24.000,00		24.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.500,00	11.500,00	1.785,00	9.715,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	3.372,84	16.627,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.700,00	16.700,00	757,50	15.942,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	4.000,00	2.672,17	1.327,83
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.500,00	1.500,00	464,62	1.035,38
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	100,00	2.900,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	56.000,00	56.000,00		56.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	48.000,00	48.000,00		48.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00		10.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1019-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας**	**120.992.000,00**	**123.258.900,00**	**122.212.415,35**	**1.046.484,65**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.850.000,00	2.980.483,00	2.676.573,74	303.909,26
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.968.000,00	1.923.484,00	1.923.434,82	49,18
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	38.724,00	32.584,01	6.139,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	124.482,00	79.925,71	44.556,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	95.000,00	81.759,73	13.240,27
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	70.450,00	22.161,61	48.288,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	1.392,00		1.392,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	93.000,00	61.108,56	31.891,44
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	15.620,00	2.917,94	12.702,06
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	59.000,00	92.860,00	39.564,40	53.295,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	108.000,00	183.133,00	182.752,03	380,97
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.534,00	791,63	742,37
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	149.000,00	147.647,00	114.800,49	32.846,51
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	76.079,00	58.630,71	17.448,29
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	86.588,00	66.180,80	20.407,20
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	12.000,00	20.490,00	9.961,30	10.528,70
C23	Μεταβιβάσεις	116.713.000,00	119.105.926,00	119.002.954,97	102.971,03
C2310802001	"Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) """ΜΟΚΡΙΤΟΣ""" για λειτουργικές δαπάνες γενικά"	12.523.510,00	15.515.603,00	15.476.603,00	39.000,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.638.000,00	3.193.976,00	3.193.976,00	
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.543.000,00	9.267.114,00	9.267.066,40	47,60
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.101.540,00	4.721.434,00	4.683.434,00	38.000,00
C2310802005	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	40.928.500,00	36.019.700,00	36.000.000,00	19.700,00
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.857.000,00	13.090.470,00	13.090.470,00	
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.856.000,00	8.296.436,00	8.296.436,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.939.100,00	15.012.851,00	15.012.850,29	0,71
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες ΚοινοπραξίαςΒιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιΤεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.700,00	66.700,00	66.700,00	
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	15.259.650,00	13.787.827,00	13.787.826,30	0,70
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.200,00		6.200,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		127.615,00	127.592,98	22,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.251.000,00	1.134.491,00	532.886,64	601.604,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	234,11	49.765,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	17.000,00		17.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	48.800,00	48.800,00	32.874,14	15.925,86
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	6.100,00	6.100,00		6.100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200.000,00	19.000,00		19.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	118.000,00	118.000,00	48.547,07	69.452,93
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	16.800,00	16.800,00	7.762,98	9.037,02
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	4.900,00	1.101,38	3.798,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	47.900,00	3.180,71	44.719,29
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	3.476,00	6.524,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	2.948,00	17.052,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	3.175,00	21.825,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.000,00	42.000,00	9.924,29	32.075,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	5.373,68	44.626,32
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	51.500,00	51.500,00	36.421,90	15.078,10
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.600,00	4.600,00	3.516,34	1.083,66
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		107.900,00	38.130,00	69.770,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	104.400,00	45.991,00	267,84	45.723,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	424.000,00	424.000,00	335.953,20	88.046,80
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	176.000,00	36.000,00		36.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	160.000,00	20.000,00		20.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1019-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης**	**22.993.000,00**	**34.396.379,46**	**34.153.066,36**	**243.313,10**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.717.000,00	4.188.960,46	4.076.334,93	112.625,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.917.000,00	3.259.429,00	3.257.847,58	1.581,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	88.740,00	83.006,56	5.733,44
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.122,00	15.013,73	15.108,27
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	71.000,00	57.908,73	13.091,27
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	26.100,00	18.295,22	7.804,78
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	15.890,00		15.890,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	2.500,00		2.500,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.541,00		46.541,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	163.000,00	158.478,46	158.089,31	389,15
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	220.000,00	250.463,00	249.697,32	765,68
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	124.236,00	123.251,54	984,46
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	113.461,00	113.224,94	236,06
C23	Μεταβιβάσεις	19.129.000,00	30.083.000,00	30.058.396,37	24.603,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	19.129.000,00	29.933.000,00	29.930.000,00	3.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.000,00	128.396,37	21.603,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.000,00	120.219,00	18.335,06	101.883,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	5.543,00		5.543,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	850,00	850,00		850,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.450,00	12.450,00	4.055,87	8.394,13
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.750,00	1.750,00		1.750,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	7.467,00		7.467,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	250,00	250,00		250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	7.500,00	2.800,00	223,00	2.577,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	6.000,00	3.000,00	225,00	2.775,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.750,00	4.800,00	1.550,00	3.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.350,00	12.285,00	6.191,04	6.093,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.750,00	4.765,00	1.484,00	3.281,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	3.366,15	1.633,85
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	11.100,00		11.100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	2.500,00		2.500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	6.350,00	4.850,00		4.850,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	39.309,00	1.240,00	38.069,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	79.000,00	4.200,00		4.200,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.000,00	1.500,00		1.500,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	20.000,00	2.700,00		2.700,00
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	54.000,00			
1019-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς**	**1.498.000,00**	**1.476.799,51**	**996.796,35**	**480.003,16**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.340.000,00	1.303.147,51	917.574,22	385.573,29
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.033.000,00	931.398,00	705.743,80	225.654,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	28.400,00	10.652,95	17.747,05
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	21.029,20	4.812,52	16.216,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	60.000,00	41.259,07	18.740,93
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.890,00	2.813,89	21.076,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	57.000,00	73.430,31	60.228,59	13.201,72
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	78.000,00	78.000,00	51.347,57	26.652,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.000,00	23.323,04	14.676,96
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	34.000,00	17.392,79	16.607,21
C23	Μεταβιβάσεις	11.000,00	37.362,00	15.767,95	21.594,05
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	11.000,00	11.000,00	4.960,00	6.040,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		25.862,00	10.307,95	15.554,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.000,00	131.150,00	63.454,18	67.695,82
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	850,00	850,00		850,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.450,00	11.450,00		11.450,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.750,00	1.750,00		1.750,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	250,00	250,00		250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	7.500,00	5.900,00	1.560,81	4.339,19
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	6.000,00	19.100,00	15.671,63	3.428,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.750,00	9.350,00	5.680,00	3.670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.350,00	27.000,00	21.840,96	5.159,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.750,00	6.550,00	4.836,00	1.714,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	5.000,00	7.100,00	4.369,88	2.730,12
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	2.354,30	1.645,70
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	6.350,00	25.750,00	6.340,60	19.409,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	5.600,00	800,00	4.800,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	79.000,00	5.140,00		5.140,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.000,00	600,00		600,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	20.000,00	4.000,00		4.000,00
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	54.000,00	540,00		540,00
1019-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**127.000,00**	**4.358.250,00**	**3.777.511,50**	**580.738,50**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	127.000,00	961.650,00	860.133,03	101.516,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	64.000,00	299.000,00	286.916,80	12.083,20
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	33.000,00	433.000,00	383.752,81	49.247,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	9.500,00	6.620,00	2.880,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	500,00	7.500,00	5.280,00	2.220,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	19.000,00	14.201,00	4.799,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.		46.000,00	35.880,00	10.120,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.150,00		1.150,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.000,00	15.000,00	14.502,27	497,73
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.500,00	23.500,00	23.482,58	17,42
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	2.000,00	42.000,00	37.954,51	4.045,49

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	12.000,00	11.830,92	169,08
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	23.500,00	19.141,79	4.358,21
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	8.500,00	7.840,01	659,99
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	16.000,00	12.730,34	3.269,66
C23	Μεταβιβάσεις		2.005.000,00	1.979.773,78	25.226,22
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		1.994.000,00	1.972.211,78	21.788,22
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		11.000,00	7.562,00	3.438,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.339.600,00	937.604,69	401.995,31
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		13.000,00	2.007,06	10.992,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		10.300,00	8.016,10	2.283,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		7.000,00	2.378,32	4.621,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		800,00		800,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.628,80	371,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.500,00		1.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		71.710,00	17.366,89	54.343,11
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		14.300,00	5.037,92	9.262,08
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		64.000,00	47.882,95	16.117,05
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		10.800,00		10.800,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.200,00	558,00	642,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		180.000,00	116.288,26	63.711,74
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		4.617,00	3.203,85	1.413,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		17.150,00	7.360,70	9.789,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		20.000,00	8.613,64	11.386,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		32.383,00	4.872,48	27.510,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		18.000,00	3.137,20	14.862,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		3.000,00	20,00	2.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.000,00	69,23	3.930,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		3.000,00		3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		12.000,00	444,54	11.555,46
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		12.000,00	1.116,00	10.884,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		54.150,00		54.150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		30.700,00	19.914,77	10.785,23
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		6.990,00	4.421,12	2.568,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		743.000,00	682.266,86	60.733,14
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		37.000,00		37.000,00
C2910601032	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού		37.000,00		37.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		15.000,00		15.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		15.000,00		15.000,00
1019-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων**	**75.000,00**	**80.000,00**	**50.066,65**	**29.933,35**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	56.000,00	61.000,00	45.765,29	15.234,71
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	2.000,00	1.312,92	687,08
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	2.000,00	1.769,88	230,12
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.200,00	2.200,00		2.200,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	2.800,00	4.300,00	3.782,09	517,91
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	38.000,00	39.500,00	38.900,40	599,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	2.495,92	13.504,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	572,88	327,12
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	120,00	2.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.133,44	1.366,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.300,00	1.300,00	669,60	630,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	3.000,00	1.805,44	1.194,56
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00	855,60	644,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	949,84	550,16
1019-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων**	**787.000,00**	**942.040,05**	**709.222,15**	**232.817,90**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	722.000,00	821.840,05	597.805,52	224.034,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	428.000,00	495.657,00	365.233,19	130.423,81
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	24.000,00	24.000,00	22.314,24	1.685,76
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	12.180,00	8.465,00	3.715,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	28.567,00	14.308,40	14.258,60
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	43.000,00	36.774,33	6.225,67
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00		24.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	51.000,00	56.601,29	46.933,64	9.667,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	19.000,00	28.738,80	25.074,17	3.664,63
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	1.000,00	4.000,00	2.624,25	1.375,75
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	17.891,10	12.264,62	5.626,48
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών		735,00		735,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00	1.194,05	1.805,95
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	11.469,86	8.532,81	2.937,05
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00	852,85	2.147,15
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	54.000,00	54.000,00	52.393,97	1.606,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.000,00	119.200,00	111.132,04	8.067,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		850,00	720,19	129,81
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00			
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.800,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	3.255,38	1.677,72	1.577,66
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.400,00	8.000,00	7.139,00	861,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	900,00	1.346,00	1.130,31	215,69
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.600,00	7.200,00	6.834,00	366,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	700,00	516,04	183,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.100,00	9.558,00	9.419,68	138,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	600,00	600,00	590,00	10,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	25.030,09	24.305,41	724,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.400,00	5.253,00	4.150,00	1.103,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.600,00	14.037,00	12.144,66	1.892,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.400,00	4.236,00	3.390,12	845,88
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		165,82	146,20	19,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.200,00	38.968,71	38.968,71	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	284,59	715,41
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	610,00		610,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		390,00	284,59	105,41
1019-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων**	**85.000,00**	**90.500,00**	**49.646,97**	**40.853,03**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	49.000,00	54.500,00	45.765,29	8.734,71
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	2.000,00	1.312,92	687,08
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00	1.769,88	230,12
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	2.000,00	4.000,00	3.782,09	217,91
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	37.000,00	39.500,00	38.900,40	599,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	28.000,00	1.693,87	26.306,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	2.500,00	949,87	1.550,13
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	744,00	1.756,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	8.000,00	8.000,00	2.187,81	5.812,19
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	3.500,00	2.137,81	1.362,19
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	50,00	2.950,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-901-0000000	**Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**5.444.000,00**	**5.612.297,00**	**5.307.280,11**	**305.016,89**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.691.000,00	5.596.956,00	5.296.645,34	300.310,66
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	818.000,00	912.083,00	885.308,20	26.774,80
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	1.610.000,00	1.622.530,00	1.579.947,45	42.582,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	22.000,00	20.975,83	1.024,17
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	31.000,00	31.500,00	28.594,33	2.905,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.223,00	695,76	527,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	159.000,00	86.000,00	81.691,67	4.308,33
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων		164.000,00	81.816,67	82.183,33
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	388.000,00	392.000,00	366.578,34	25.421,66
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		637.000,00	634.846,43	2.153,57
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.041.000,00	1.041.000,00	981.011,77	59.988,23
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		20.157,00	18.205,60	1.951,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	96.000,00	97.091,00	84.752,56	12.338,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	7.567,00		7.567,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	58.422,00	57.531,08	890,92
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	7.000,00	6.539,71	460,29
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων		2.000,00	1.598,82	401,18
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	209.000,00	211.270,30	200.978,23	10.292,07
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	28.740,00	27.632,32	1.107,68
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	142.000,00	142.775,50	136.275,96	6.499,54
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	33.000,00	29.726,88	3.273,12
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	74.000,00	74.596,20	67.420,90	7.175,30
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		5.001,00	4.516,83	484,17
C23	Μεταβιβάσεις	753.000,00	15.000,00	10.293,77	4.706,23
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	753.000,00			
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		15.000,00	10.293,77	4.706,23
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		341,00	341,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		341,00	341,00	
1019-902-0000000	**Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**3.480.000,00**	**1.360.033,00**	**1.078.140,24**	**281.892,76**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	906.000,00	1.230.033,00	1.065.317,35	164.715,65
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	457.000,00	457.000,00	397.188,82	59.811,18
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	201.000,00	297.000,00	263.277,92	33.722,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	20.000,00	15.980,00	4.020,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	4.000,00	3.363,36	636,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	12.000,00	9.480,00	2.520,00
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	40.000,00	52.000,00	49.257,00	2.743,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	13.500,00	11.500,00
C2120189008	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	35.000,00	35.000,00	30.456,73	4.543,27
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		123.033,00	123.032,86	0,14
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	43.000,00	63.000,00	62.232,68	767,32
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	50.000,00	49.492,48	507,52
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.000,00	21.157,81	4.842,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.000,00	26.897,69	4.102,31
C23	Μεταβιβάσεις	1.994.000,00			
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.994.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	580.000,00	130.000,00	12.822,89	117.177,11
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	30.000,00	12.822,89	17.177,11
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		50.000,00		50.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	50.000,00		50.000,00
1019-903-0000000	**Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**1.067.000,00**	**1.466.786,17**	**1.117.917,34**	**348.868,83**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.067.000,00	1.466.786,17	1.117.917,34	348.868,83
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	484.000,00	604.000,00	575.182,91	28.817,09
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	159.000,00	159.000,00		159.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.205,00	1.795,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	1.263,53	18.736,47
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	14.320,00	8.680,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	145.000,00	85.450,00	59.550,00
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		275.786,17	275.786,17	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	196.000,00	196.000,00	142.737,22	53.262,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	11.000,00	13.000,00	12.685,03	314,97
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.887,48	1.112,52
1019-904-0000000	**Δαπάνες του νομικού προσώπου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**548.000,00**	**665.000,00**	**539.260,77**	**125.739,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	548.000,00	665.000,00	539.260,77	125.739,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	178.000,00	178.000,00	157.553,54	20.446,46
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	222.000,00	221.000,00	208.211,36	12.788,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	1.230,00	270,00
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων		1.000,00	210,00	790,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	300,00	264,00	36,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	9.000,00	3.480,00	5.520,00
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	9.000,00	28.700,00	14.808,05	13.891,95
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	34.086,66	2.913,34
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		105.000,00	44.201,27	60.798,73
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	6.000,00	5.412,54	587,46
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	19.000,00	19.000,00	16.098,09	2.901,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	8.000,00	6.829,55	1.170,45
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	6.000,00	4.755,57	1.244,43
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	22.000,00	22.000,00	21.701,39	298,61
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	8.500,00	7.352,72	1.147,28
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	12.000,00	12.000,00	11.736,63	263,37
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00	1.329,40	670,60
1019-905-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της#Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**644.362.000,00**	**764.354.977,94**	**753.872.462,72**	**10.482.515,22**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	644.362.000,00	764.354.977,94	753.872.462,72	10.482.515,22
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	131.108.000,00	130.761.473,60	130.508.997,04	252.476,56
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	322.693.000,00	322.199.584,00	322.191.750,06	7.833,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.666.000,00	3.682.333,00	3.328.320,61	354.012,39
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.580.000,00	5.712.555,00	5.383.625,12	328.929,88
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.166.000,00	2.173.593,00	1.511.437,73	662.155,27
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	137.000,00	232.948,00	213.818,96	19.129,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.929.000,00	4.930.964,00	4.695.726,72	235.237,28
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	757.000,00	1.017.000,00	1.016.253,01	746,99
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	62.886.000,00	60.134.065,00	57.865.240,44	2.268.824,56
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	443.000,00	443.000,00		443.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	972.000,00	974.700,00	938.182,54	36.517,46
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	222.000,00	472.000,00	266.575,32	205.424,68
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	885.000,00	185.000,00	52.887,50	132.112,50
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.814.000,00	714.000,00	401.672,33	312.327,67
C2120203001	Εφημερίες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.187,00		1.187,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00		300,00
C2120214001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		630,00		630,00
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		123.793.525,43	123.668.429,39	125.096,04
C2120222001	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		374,00		374,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	221.000,00	221.000,00	7.929,60	213.070,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	462.000,00	16.909.702,05	16.886.084,72	23.617,33
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		2.204.899,00	1.995.661,85	209.237,15
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	41.346.000,00	11.346.778,23	11.007.692,90	339.085,33
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	17.511.000,00	2.512.045,00	1.018.032,69	1.494.012,31

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	13.230.570,48	12.949.497,75	281.072,73
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	1.770.000,00	29.655.695,96	29.443.714,51	211.981,45
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.356.000,00	5.868.534,76	4.709.158,18	1.159.376,58
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	670.000,00	13.561.220,19	13.490.920,21	70.299,98
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.265.000,00	5.592.073,54	5.127.128,63	464.944,91
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	502.000,00	5.823.226,70	5.193.724,91	629.501,79
1019-906-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**10.846.000,00**	**12.494.966,58**	**11.733.021,22**	**761.945,36**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.846.000,00	12.494.966,58	11.733.021,22	761.945,36
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.172.000,00	8.455.848,00	8.437.344,05	18.503,95
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	173.000,00	343.000,00	259.253,33	83.746,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	231.370,00	223.119,49	8.250,51
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.		4.000,00	3.120,00	880,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	47.000,00	25.879,44	21.120,56
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.		4.000,00	3.204,00	796,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	198.000,00	203.000,00	201.116,34	1.883,66
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	42.000,00	42.000,00	36.400,00	5.600,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	544.000,00	544.850,00	543.429,99	1.420,01
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		232.500,00	227.022,85	5.477,15
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		238.661,50	236.349,41	2.312,09
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	351.200,00	332.964,46	18.235,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	514.000,00	788.921,60	758.024,32	30.897,28
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	214.000,00	214.000,00		214.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων		26.000,00	14.315,23	11.684,77
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων		41.000,00	31.807,68	9.192,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	389.000,00	388.909,64	387.184,24	1.725,40
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων		17.000,00	12.486,39	4.513,61
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	322.000,00	321.705,84		321.705,84
1019-907-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**155.000,00**	**2.670.498,88**	**2.372.006,26**	**298.492,62**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	155.000,00	2.670.498,88	2.372.006,26	298.492,62
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	19.000,00	414.027,00	348.489,13	65.537,87
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	95.000,00	1.126.275,00	1.120.972,35	5.302,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	12.960,00	10.063,33	2.896,67
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.000,00	27.400,00	24.828,67	2.571,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.054,00	240,17	813,83
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	14.000,00	12.070,00	1.930,00
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.		14.000,00	12.660,00	1.340,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	15.000,00	297.400,00	217.248,66	80.151,34
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		393.691,00	298.775,58	94.915,42
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.000,00	17.938,00	12.946,22	4.991,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	13.275,00	9.814,65	3.460,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	30.807,60	28.948,96	1.858,64
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων		41.000,00	34.795,98	6.204,02
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων		148.544,00	135.837,46	12.706,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	20.011,98	16.335,09	3.676,89
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων		61.868,00	58.385,25	3.482,75
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	9.611,30	9.414,16	197,14
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων		26.636,00	20.180,60	6.455,40
1019-908-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**9.637.000,00**	**6.624.545,80**	**4.815.264,62**	**1.809.281,18**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.637.000,00	6.469.413,80	4.807.464,68	1.661.949,12
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.259.000,00	4.064.594,00	3.633.178,75	431.415,25
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	184.000,00	186.400,00	88.001,04	98.398,96
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	72.406,00	17.142,16	55.263,84
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	413.000,00	413.000,00	185.306,66	227.693,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	119.000,00	119.000,00	64.096,67	54.903,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	497.000,00	499.593,92	357.571,09	142.022,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	4.000,00	2.954,03	1.045,97
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	577.000,00	586.589,30	242.331,60	344.257,70
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	288.000,00	292.472,65	125.012,39	167.460,26
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	227.000,00	230.357,93	91.870,29	138.487,64
C22	Κοινωνικές παροχές		4.832,00		4.832,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		4.832,00		4.832,00
C23	Μεταβιβάσεις		148.800,00	7.799,94	141.000,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		98.800,00	7.799,94	91.000,06
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00		50.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.500,00		1.500,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.962.000.000,00**	**5.136.808.681,05**	**4.987.604.901,15**	**149.203.779,90**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	1.406.430,00	3.342.430,00	1.814.182,27	1.528.247,73
1021-201-0000000	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	189.506.500,00	242.352.550,32	199.966.265,98	42.386.284,34
1021-202-0000000	Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	55.799.000,00	78.043.957,15	71.884.211,60	6.159.745,55
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	53.793.312,00	61.713.972,20	58.527.043,53	3.186.928,67
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.494.758,00	5.517.369,33	4.566.540,48	950.828,85
Συνολικό Αποτέλεσμα		**305.000.000,00**	**390.970.279,00**	**336.758.243,86**	**54.212.035,14**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	169.750.000,00	199.309.444,00	176.589.702,18	22.719.741,82
C22	Κοινωνικές παροχές	2.240.000,00	160.000,00	97.435,05	62.564,95
C23	Μεταβιβάσεις	98.800.000,00	136.956.487,00	130.551.393,89	6.405.093,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.280.000,00	45.809.421,00	25.429.705,42	20.379.715,58
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.500.000,00	219.527,00		219.527,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.391.000,00	8.476.400,00	4.089.257,32	4.387.142,68
C33	Αγορές τιμαλφών	39.000,00	39.000,00	750,00	38.250,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**305.000.000,00**	**390.970.279,00**	**336.758.243,86**	**54.212.035,14**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού**	**1.406.430,00**	**3.342.430,00**	**1.814.182,27**	**1.528.247,73**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.104.430,00	2.200.430,00	1.645.510,11	554.919,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	630.560,00	1.460.560,00	1.152.475,14	308.084,86
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.680,00	25.680,00	19.044,56	6.635,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.800,00	60.800,00	52.155,88	8.644,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.500,00	187.500,00	105.098,32	82.401,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	154.000,00	69.963,67	84.036,33
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	110.000,00	216.000,00	170.773,67	45.226,33
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	24.000,00	20.613,49	3.386,51
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	20.550,00	33.550,00	32.092,61	1.457,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.530,00	24.530,00	20.260,88	4.269,12
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.810,00	8.810,00	3.031,89	5.778,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	302.000,00	1.142.000,00	168.672,16	973.327,84
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.000,00	185.000,00	30.588,95	154.411,05
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	95.000,00	195.000,00	54.546,00	140.454,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	180.000,00	16.620,00	163.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	62.000,00	182.000,00	28.017,11	153.982,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	180.000,00	16.842,88	163.157,12
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		130.000,00		130.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		60.000,00	17.800,00	42.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		30.000,00	4.257,22	25.742,78
1021-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού**	**189.506.500,00**	**242.352.550,32**	**199.966.265,98**	**42.386.284,34**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	153.692.500,00	181.570.722,32	161.803.265,34	19.767.456,98
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	105.927.000,00	108.646.477,00	106.796.802,91	1.849.674,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.783.500,00	2.901.921,52	2.612.358,92	289.562,60
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.703.000,00	2.002.770,00	1.936.987,76	65.782,24
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	59.500,00	59.500,00	31.135,82	28.364,18
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.891.500,00	1.891.500,00	1.775.379,95	116.120,05
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.068.000,00	1.070.500,00	1.019.990,67	50.509,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.208.000,00	3.305.750,00	3.189.670,90	116.079,10
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.198.500,00	1.234.500,00	567.030,00	667.470,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	540.000,00	79.883,74	460.116,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	161.421,00	51.415,09	110.005,91
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	16.500,00	14.850,00	1.650,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων		10.000,00		10.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		166.600,00	40.573,97	126.026,03
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	59.000,00	8.448,24	50.551,76
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	1.614,09	3.385,91
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	180.000,00	52.947,27	127.052,73
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		3.010.000,00	2.896.557,29	113.442,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	599.000,00	475.021,32	123.978,68
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000.000,00	20.500.000,00	12.118.226,08	8.381.773,92
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	388,30	1.611,70
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		33.000,00	974,44	32.025,56
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	13.500.000,00	15.520.207,00	13.804.385,96	1.715.821,04
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.911.000,00	2.909.501,40	2.602.299,62	307.201,78
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	3.625.500,00	5.452.980,07	5.073.415,51	379.564,56
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	57.000,00	257.000,00	230.335,44	26.664,56
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	910.000,00	910.000,00	176.605,41	733.394,59
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	556.000,00	556.000,00	46.761,86	509.238,14
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	84.000,00	84.000,00		84.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.259.500,00	2.863.526,33	2.820.041,78	43.484,55
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	408.000,00	407.823,00	173.843,84	233.979,16
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	179.000,00	178.745,00	134.375,45	44.369,55
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.500,00	25.500,00		25.500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000.000,00	6.000.000,00	3.070.943,71	2.929.056,29
C22	Κοινωνικές παροχές	100.000,00	120.000,00	88.595,23	31.404,77
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	100.000,00	120.000,00	88.595,23	31.404,77
C23	Μεταβιβάσεις	3.620.000,00	10.465.000,00	9.606.467,26	858.532,74
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.910.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	340.000,00	4.040.000,00	3.877.054,25	162.945,75
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		60.000,00	40.797,00	19.203,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		965.000,00	523.955,28	441.044,72
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανώνσε εκτέλεσηδικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00		15.000,00
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00		5.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		280.000,00	206.831,49	73.168,51
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		480.000,00	347.829,24	132.170,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.323.000,00	41.720.901,00	24.434.289,38	17.286.611,62
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	34.000,00	14.867,07	19.132,93
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400.000,00	781.105,00	521.624,20	259.480,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	360.000,00	570.000,00	411.735,88	158.264,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	415.000,00	1.265.000,00	706.135,26	558.864,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	240.000,00	276.000,00	100.802,49	175.197,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	235.000,00	535.000,00	236.529,19	298.470,81
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	150.000,00	170.000,00	75.632,74	94.367,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	35.000,00	425.000,00	241.303,18	183.696,82
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	335.000,00	835.000,00	487.001,89	347.998,11
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς		22.000,00	5.998,96	16.001,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	6.000,00	21.500,00	6.577,13	14.922,87
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	60.000,00	160.000,00	100.407,52	59.592,48
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	130.000,00	44.894,94	85.105,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.060.000,00	1.435.000,00	701.967,52	733.032,48
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.460.000,00	2.960.000,00	2.004.969,07	955.030,93
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	90.000,00	13.458,17	76.541,83
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500.000,00	673.000,00	312.976,25	360.023,75
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200.000,00	310.000,00	159.929,79	150.070,21
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.200.000,00	6.050.000,00	4.851.820,41	1.198.179,59
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	380.000,00	530.000,00	263.936,74	266.063,26
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	890.000,00	1.140.000,00	416.205,22	723.794,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	520.000,00	830.000,00	436.206,09	393.793,91
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		5.000,00		5.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.590.000,00	4.300.000,00	2.319.565,14	1.980.434,86
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	110.000,00	110.000,00	48.184,61	61.815,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.290.000,00	2.590.000,00	1.696.499,49	893.500,51
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	48.000,00	48.000,00	2.282,52	45.717,48
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		20.000,00	570,00	19.430,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600.000,00	820.000,00	402.008,19	417.991,81
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700.000,00	900.000,00	384.686,18	515.313,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400.000,00	600.000,00	164.073,77	435.926,23
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	21.000,00	21.000,00		21.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		70.000,00	14.979,60	55.020,40
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		145.000,00		145.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	320.000,00	657.500,00	295.261,31	362.238,69
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	260.000,00	303.800,00	110.273,09	193.526,91
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	470.000,00	1.598.000,00	924.850,66	673.149,34
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		10.000,00	6.592,00	3.408,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	10.000,00	2.377,00	7.623,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		60.000,00	16.361,66	43.638,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.303.000,00	6.430.996,00	3.073.321,49	3.357.674,51
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		110.000,00	39.249,76	70.750,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.600.000,00	3.665.000,00	2.818.173,20	846.826,80
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		4.000,00		4.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.500.000,00	219.527,00		219.527,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		61.457,00		61.457,00
C2910601019	Πιστώσεις για δαπάνες συντήρησης αναδειγμένων αρχαιολογικών χώρων	2.500.000,00	158.070,00		158.070,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.232.000,00	8.217.400,00	4.032.898,77	4.184.501,23
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων		2.580.300,00	1.264.403,37	1.315.896,63
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	200.000,00	620.000,00	414.454,41	205.545,59
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	192.000,00	282.000,00	109.855,67	172.144,33
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	300.000,00	530.000,00	252.226,70	277.773,30
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	125.000,00	270.100,00	126.245,48	143.854,52
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	44.000,00	44.000,00		44.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	743.000,00	913.000,00	585.140,16	327.859,84
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	18.000,00	68.000,00	4.767,80	63.232,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	150.000,00	340.000,00	60.008,13	279.991,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	350.000,00	400.000,00	241.415,20	158.584,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	40.000,00	1.900.000,00	898.904,13	1.001.095,87
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	70.000,00	270.000,00	75.477,72	194.522,28
C33	Αγορές τιμαλφών	39.000,00	39.000,00	750,00	38.250,00
C3320189001	Αγορές λοιπών αντικών	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	24.000,00	24.000,00	750,00	23.250,00
1021-202-0000000	**Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού**	**55.799.000,00**	**78.043.957,15**	**71.884.211,60**	**6.159.745,55**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.841.000,00	2.957.078,15	2.834.880,30	122.197,85
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.160.000,00	2.196.212,08	2.196.212,08	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	33.379,41	8.620,59
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	3.931,37	8.068,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	108.000,00	89.265,33	18.734,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.000,00	33.638,10	11.361,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	23.000,00		23.000,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	240.000,00	256.866,07	256.866,07	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	48.000,00	48.000,00	39.910,87	8.089,13
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	84.000,00	134.000,00	119.058,81	14.941,19
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	72.000,00	62.618,26	9.381,74
C23	Μεταβιβάσεις	52.619.000,00	73.706.879,00	68.834.618,79	4.872.260,21
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.330.000,00	3.458.579,00	3.442.578,90	16.000,10
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	700.000,00	667.000,00	33.000,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	1.000.000,00	987.000,00	13.000,00
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	6.200.000,00	7.000.100,00	6.200.000,00	800.100,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	3.600.000,00	3.649.200,00	3.600.000,00	49.200,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	550.000,00	550.000,00	495.000,00	55.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.795.000,00	4.795.000,00	4.100.000,00	695.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	340.000,00	20.440.000,00	19.132.741,75	1.307.258,25
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	5.000.000,00	5.000.000,00	3.217.469,45	1.782.530,55
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	284.000,00	284.000,00	207.944,18	76.055,82
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00	4.884,51	5.115,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	339.000,00	1.380.000,00	214.712,51	1.165.287,49
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		20.000,00		20.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	240.000,00	13.434,48	226.565,52
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	111.000,00		111.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		110.000,00	2.389,75	107.610,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	120.000,00	8.925,00	111.075,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	65.000,00	14.261,49	50.738,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	65.000,00	8.962,10	56.037,90
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	200.000,00	127.395,40	72.604,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	281.000,00	15.737,26	265.262,74
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		110.000,00	16.371,03	93.628,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	188.000,00	58.000,00	7.236,00	50.764,00
1021-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Αθλητισμού**	**53.793.312,00**	**61.713.972,20**	**58.527.043,53**	**3.186.928,67**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.353.312,00	9.622.364,20	7.841.717,18	1.780.647,02
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.897.632,00	6.893.638,00	5.797.367,47	1.096.270,53
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	177.400,00	178.009,00	145.327,57	32.681,43
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.980,00	92.639,00	42.580,55	50.058,45
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	159.560,00	159.560,00	156.166,65	3.393,35
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	127.000,00	63.403,92	63.596,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	1.174,41	4.825,59
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	232.000,00	177.480,94	54.519,06
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	17.233,65	7.766,35
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.536.410,00	1.531.283,00	1.172.935,27	358.347,73
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	147.000,00	152.328,60	105.867,24	46.461,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	106.370,00	108.783,93	94.136,80	14.647,13
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.050,00	88.212,67	68.042,71	20.169,96
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.910,00	2.910,00		2.910,00
C22	Κοινωνικές παροχές	2.140.000,00	40.000,00	8.839,82	31.160,18
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	40.000,00	40.000,00	8.839,82	31.160,18
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	2.100.000,00			
C23	Μεταβιβάσεις	40.927.000,00	50.610.608,00	50.078.827,92	531.780,08
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	350.000,00	895.000,00	525.385,19	369.614,81
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	405.000,00			
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	11.450.000,00	12.721.000,00	12.709.500,00	11.500,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.700.000,00	19.835.548,00	19.809.959,00	25.589,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	10.700.000,00	16.725.000,00	16.632.461,86	92.538,14
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		55.000,00	46.250,00	8.750,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	100.000,00	125.000,00	102.720,21	22.279,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		74.060,00	72.551,66	1.508,34
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00			
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.223.000,00	1.191.000,00	543.476,26	647.523,74
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00	556,99	5.443,01
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	29.000,00	29.000,00	19.979,05	9.020,95
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	28.207,23	21.792,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	8.689,00	11.311,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	1.063,30	8.936,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	15.000,00	5.500,00	9.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	1.566,74	18.433,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	5.774,60	14.225,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	20.000,00	4.253,47	15.746,53
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	140.000,00	140.000,00	71.416,81	68.583,19
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	6.556,45	28.443,55
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	11.000,00		11.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	30.000,00	5.718,14	24.281,86
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	80.000,00	88.000,00	57.450,79	30.549,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	20.000,00	11.320,00	8.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	52.000,00	30.643,19	21.356,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	25.000,00	10.014,93	14.985,07
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	40.000,00	9.626,14	30.373,86
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	80.000,00	80.000,00	26.064,57	53.935,43
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	130.000,00	294.580,00	185.534,23	109.045,77
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	65.000,00	127.420,00	51.540,63	75.879,37
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	232.000,00	2.000,00		2.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	150.000,00	250.000,00	54.182,35	195.817,65
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	40.000,00	40.000,00	8.501,44	31.498,56
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	20.000,00	2.075,14	17.924,86
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	160.000,00	43.257,33	116.742,67
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	20.000,00	348,44	19.651,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1021-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**4.494.758,00**	**5.517.369,33**	**4.566.540,48**	**950.828,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.758.758,00	2.958.849,33	2.464.329,25	494.520,08
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.778.808,00	1.928.808,00	1.901.464,19	27.343,81
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.920,00	46.920,00	45.273,36	1.646,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.020,00	42.675,00	38.044,95	4.630,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.440,00	47.846,33	47.846,33	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	990,00	1.010,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.700,00	5.700,00	3.247,62	2.452,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	37.500,00	5.361,20	32.138,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	675.590,00	675.590,00	269.591,96	405.998,04
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	44.000,00	44.000,00	30.976,88	13.023,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	74.080,00	76.630,00	74.220,60	2.409,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.420,00	43.560,00	40.218,63	3.341,37
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.280,00	7.620,00	7.093,53	526,47
C23	Μεταβιβάσεις	1.634.000,00	2.174.000,00	2.031.479,92	142.520,08
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	750.000,00	750.000,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		600.000,00	477.742,85	122.257,15
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	130.000,00	70.000,00	53.737,07	16.262,93
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	93.000,00	375.520,00	68.555,11	306.964,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.000,00	3.464,06	1.535,94
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		3.120,00		3.120,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		3.600,00		3.600,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		12.000,00	700,00	11.300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	72.050,00	8.020,00	64.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	76.050,00	20.489,57	55.560,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000,00	75.250,00	13.049,68	62.200,32
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		8.000,00	2.999,99	5.000,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		10.000,00		10.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	87.050,00	19.831,81	67.218,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		14.400,00		14.400,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	9.000,00	9.000,00	2.176,20	6.823,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	9.000,00	9.000,00	2.176,20	6.823,80
Συνολικό Αποτέλεσμα		**305.000.000,00**	**390.970.279,00**	**336.758.243,86**	**54.212.035,14**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων καιΥπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	2.128.000,00	2.260.358,00	1.497.771,02	762.586,98
1023-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών	85.224.000,00	84.378.846,00	68.460.433,75	15.918.412,25
1023-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων	21.990.000,00	23.172.914,00	16.731.026,92	6.441.887,08
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	9.067.000,00	9.344.527,00	8.613.323,40	731.203,60
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες καιστους Νομούς)	40.441.000,00	40.983.389,80	37.252.537,40	3.730.852,40
1023-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	16.000,00	31.978,00	28.154,48	3.823,52
1023-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αργολίδας	18.000,00	32.113,00	28.243,10	3.869,90
1023-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αρκαδίας	20.000,00	40.015,00	35.690,83	4.324,17
1023-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Άρτας	19.000,00	29.510,00	24.920,84	4.589,16
1023-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	83.000,00	132.497,00	110.429,23	22.067,77
1023-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	65.000,00	108.630,00	103.190,71	5.439,29
1023-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	40.000,00	52.802,00	50.382,47	2.419,53
1023-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	17.000,00	22.830,00	21.826,48	1.003,52
1023-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αχαΐας	51.000,00	82.635,00	65.573,60	17.061,40
1023-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Βοιωτίας	11.000,00	21.689,00	19.890,81	1.798,19
1023-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Γρεβενών	3.000,00	18.142,00	9.891,60	8.250,40
1023-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δράμας	5.000,00	25.497,00	21.735,12	3.761,88
1023-204-0311300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δωδεκανήσου	16.000,00	38.618,00	31.354,56	7.263,44
1023-204-0311400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Έβρου	7.000,00	31.359,00	28.096,74	3.262,26
1023-204-0311500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευβοίας	18.000,00	37.251,00	32.493,74	4.757,26
1023-204-0311600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευρυτανίας	14.000,00	23.857,00	20.740,74	3.116,26
1023-204-0311700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ζακύνθου	8.000,00	17.281,00	14.951,26	2.329,74
1023-204-0311800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηλείας	6.000,00	17.598,00	14.152,52	3.445,48
1023-204-0311900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ημαθίας	23.000,00	37.487,00	35.388,14	2.098,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0312000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηρακλείου	44.000,00	80.692,00	58.139,69	22.552,31
1023-204-0312100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσπρωτίας	7.000,00	24.535,00	18.073,97	6.461,03
1023-204-0312200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσσαλονίκης	55.000,00	120.192,00	85.919,15	34.272,85
1023-204-0312300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ιωαννίνων	15.000,00	39.892,00	24.437,45	15.454,55
1023-204-0312400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καβάλας	12.000,00	32.971,00	23.429,79	9.541,21
1023-204-0312500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καρδίτσας	31.000,00	53.710,00	48.561,06	5.148,94
1023-204-0312600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καστοριάς	19.000,00	31.144,00	28.725,39	2.418,61
1023-204-0312700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κέρκυρας	18.000,00	41.928,00	28.772,04	13.155,96
1023-204-0312800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κεφαλληνίας	16.000,00	24.596,00	16.120,06	8.475,94
1023-204-0312900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κιλκίς	11.000,00	23.084,00	20.089,89	2.994,11
1023-204-0313000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κοζάνης	22.000,00	44.440,00	33.505,10	10.934,90
1023-204-0313100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κορινθίας	21.000,00	40.335,00	35.980,94	4.354,06
1023-204-0313200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κυκλάδων	23.000,00	46.932,00	41.033,14	5.898,86
1023-204-0313300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λακωνίας	13.000,00	19.741,00	18.858,86	882,14
1023-204-0313400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λάρισας	31.000,00	57.357,00	43.373,09	13.983,91
1023-204-0313500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λασιθίου	13.000,00	19.423,00	18.354,33	1.068,67
1023-204-0313600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λέσβου	19.000,00	43.622,00	32.856,88	10.765,12
1023-204-0313700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λευκάδας	13.000,00	18.243,00	13.676,61	4.566,39
1023-204-0313800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μαγνησίας	37.000,00	63.269,00	48.700,33	14.568,67
1023-204-0313900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μεσσηνίας	21.000,00	35.634,00	13.515,53	22.118,47
1023-204-0314000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ξάνθης	4.000,00	12.872,00	11.126,01	1.745,99
1023-204-0314100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πέλλας	5.000,00	19.895,00	16.686,06	3.208,94
1023-204-0314200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πιερίας	15.000,00	26.359,00	18.974,99	7.384,01
1023-204-0314300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πρέβεζας	17.000,00	24.513,00	21.167,43	3.345,57
1023-204-0314400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ρεθύμνου	17.000,00	23.368,00	19.733,60	3.634,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0314500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ροδόπης	29.000,00	43.056,00	34.065,50	8.990,50
1023-204-0314600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σάμου	18.000,00	26.321,00	21.164,26	5.156,74
1023-204-0314700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σερρών	13.000,00	33.032,00	27.792,45	5.239,55
1023-204-0314800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Τρικάλων	26.000,00	36.679,00	34.380,37	2.298,63
1023-204-0314900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φθιώτιδας	24.000,00	37.042,00	32.790,54	4.251,46
1023-204-0315000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φλώρινας	8.000,00	24.578,00	23.016,70	1.561,30
1023-204-0315100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φωκίδας	11.000,00	25.379,00	22.001,95	3.377,05
1023-204-0315200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χαλκιδικής	18.000,00	30.107,00	26.585,36	3.521,64
1023-204-0315300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χανίων	29.000,00	50.029,00	44.963,54	5.065,46
1023-204-0315400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χίου	20.000,00	31.337,00	27.370,75	3.966,25
1023-205-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας	19.761.000,00	20.672.104,00	19.429.374,00	1.242.730,00
1023-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος	9.524.000,00	11.022.158,41	8.956.846,96	2.065.311,45
1023-401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	36.210.000,00	41.652.806,00	39.165.380,86	2.487.425,14
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.195.000,00	4.766.198,00	3.878.052,29	888.145,71
1023-601-0000000	Δαπάνες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.952.000,00	2.000.583,00	1.782.130,74	218.452,26
1023-602-0000000	Δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.952.000,00	3.010.630,00	2.679.372,97	331.257,03
1023-603-0000000	Δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.906.000,00	2.032.370,00	1.754.785,47	277.584,53
1023-604-0000000	Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	627.000,00	627.000,00	291.519,68	335.480,32
1023-605-0000000	Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας-Κυβερνητικού Εκπροσώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	670.000,00	616.000,00	462.593,25	153.406,75
1023-606-0000000	Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	470.000,00	536.500,00	486.501,75	49.998,25
1023-607-0000000	Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	465.000,00	470.500,00	274.875,03	195.624,97
1023-608-0000000	Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	443.000,00	449.750,00	338.937,89	110.812,11
1023-609-0000000	Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	146.000,00	203.100,00	163.632,49	39.467,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών	104.000.000,00	5.090.714,70	3.776.680,67	1.314.034,03
1023-711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	658.865.993.000,00	1.117.186.295.383,70	1.116.553.949.751,97	632.345.631,73
1023-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό τουΥπουργείου Οικονομικών	474.951.000,00	467.049.338,02	391.250.653,79	75.798.684,23
1023-801-0320100	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	171.000,00	374.905,84	336.679,12	38.226,72
1023-801-0320200	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	133.000,00	294.578,00	256.295,72	38.282,28
1023-801-0320300	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αρκαδίας	139.000,00	265.036,50	208.809,88	56.226,62
1023-801-0320400	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	151.000,00	167.547,50	149.480,58	18.066,92
1023-801-0320500	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	4.893.000,00	16.133.553,10	14.179.280,42	1.954.272,68
1023-801-0320600	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	1.635.000,00	2.736.425,10	1.993.744,54	742.680,56
1023-801-0320700	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	359.000,00	6.709.607,36	4.643.348,61	2.066.258,75
1023-801-0320800	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	114.000,00	408.732,00	348.948,23	59.783,77
1023-801-0320900	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	453.000,00	976.599,50	782.023,93	194.575,57
1023-801-0321000	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	177.000,00	298.234,50	253.521,94	44.712,56
1023-801-0321100	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Γρεβενών	48.000,00	66.609,75	22.368,60	44.241,15
1023-801-0321200	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	56.000,00	191.402,00	147.462,88	43.939,12
1023-801-0321300	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	152.000,00	391.817,00	356.507,35	35.309,65
1023-801-0321400	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	84.000,00	256.367,50	197.017,88	59.349,62
1023-801-0321500	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	67.000,00	249.946,25	185.060,70	64.885,55
1023-801-0321600	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευρυτανίας	49.000,00	74.441,50	68.947,25	5.494,25
1023-801-0321700	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	78.000,00	101.629,50	94.055,00	7.574,50
1023-801-0321800	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	207.000,00	388.961,00	328.416,79	60.544,21
1023-801-0321900	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	202.000,00	279.640,00	182.152,69	97.487,31
1023-801-0322000	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	271.000,00	562.345,00	508.201,18	54.143,82
1023-801-0322100	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	94.000,00	121.888,50	108.230,08	13.658,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0322200	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	2.139.000,00	5.130.423,50	4.652.351,01	478.072,49
1023-801-0322300	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	70.000,00	321.266,57	216.127,67	105.138,90
1023-801-0322400	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	66.000,00	188.566,33	141.398,19	47.168,14
1023-801-0322500	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καρδίτσας	157.000,00	256.313,00	206.712,97	49.600,03
1023-801-0322600	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	172.000,00	287.875,85	263.755,61	24.120,24
1023-801-0322700	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	119.000,00	244.108,01	205.515,50	38.592,51
1023-801-0322800	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	95.000,00	131.300,22	99.233,96	32.066,26
1023-801-0322900	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	121.000,00	142.494,00	94.161,61	48.332,39
1023-801-0323000	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	375.000,00	577.046,25	510.678,06	66.368,19
1023-801-0323100	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	59.000,00	301.978,59	254.376,44	47.602,15
1023-801-0323200	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	345.000,00	595.551,90	526.096,70	69.455,20
1023-801-0323300	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	103.000,00	221.392,73	176.839,95	44.552,78
1023-801-0323400	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	322.000,00	641.167,34	529.943,16	111.224,18
1023-801-0323500	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	105.000,00	170.964,00	152.099,36	18.864,64
1023-801-0323600	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	257.000,00	472.980,75	425.359,05	47.621,70
1023-801-0323700	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	69.000,00	85.845,75	72.773,14	13.072,61
1023-801-0323800	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	509.000,00	855.985,00	774.339,48	81.645,52
1023-801-0323900	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	283.000,00	454.182,50	387.382,59	66.799,91
1023-801-0324000	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	49.000,00	195.053,00	150.197,62	44.855,38
1023-801-0324100	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	98.000,00	157.743,08	125.244,74	32.498,34
1023-801-0324200	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	115.000,00	249.212,50	216.060,27	33.152,23
1023-801-0324300	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	165.000,00	296.081,25	253.366,44	42.714,81
1023-801-0324400	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	210.000,00	314.939,50	267.020,16	47.919,34
1023-801-0324500	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	17.000,00	105.452,00	69.462,57	35.989,43
1023-801-0324600	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	98.000,00	144.639,00	124.749,42	19.889,58

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0324700	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	194.000,00	352.802,09	294.785,08	58.017,01
1023-801-0324800	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	192.000,00	298.398,00	258.567,35	39.830,65
1023-801-0324900	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	178.000,00	370.976,00	354.856,32	16.119,68
1023-801-0325000	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	126.000,00	153.424,00	126.644,84	26.779,16
1023-801-0325100	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	62.000,00	83.415,09	63.085,03	20.330,06
1023-801-0325200	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	116.000,00	235.875,50	223.150,06	12.725,44
1023-801-0325300	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	52.000,00	389.304,00	345.062,27	44.241,73
1023-801-0325400	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	74.000,00	130.170,00	118.660,34	11.509,66
1023-801-0430100	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	15.000,00	28.690,00	23.359,77	5.330,23
1023-801-0430200	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	56.000,00	67.824,00	64.377,88	3.446,12
1023-801-0430400	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	28.000,00	31.610,00	27.702,56	3.907,44
1023-801-0430500	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	326.000,00	361.901,06	281.006,99	80.894,07
1023-801-0430600	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	274.000,00	576.819,50	475.083,05	101.736,45
1023-801-0430700	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	642.000,00	876.571,00	761.170,01	115.400,99
1023-801-0430800	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	46.000,00	192.748,00	145.683,88	47.064,12
1023-801-0430900	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	176.000,00	332.349,20	257.841,78	74.507,42
1023-801-0431000	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	50.000,00	73.408,50	68.045,96	5.362,54
1023-801-0431200	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	60.000,00	141.935,00	77.217,55	64.717,45
1023-801-0431300	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	63.000,00	162.257,00	123.365,22	38.891,78
1023-801-0431400	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	136.000,00	425.911,20	304.526,50	121.384,70
1023-801-0431500	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	44.000,00	59.096,50	48.138,16	10.958,34
1023-801-0431700	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	5.000,00	30.489,00	21.103,77	9.385,23
1023-801-0431800	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	15.000,00	23.640,00	19.720,83	3.919,17
1023-801-0431900	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	43.000,00	52.985,00	48.351,40	4.633,60
1023-801-0432000	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	64.000,00	180.205,00	148.253,22	31.951,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0432100	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	40.000,00	177.420,00	117.768,98	59.651,02
1023-801-0432200	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	197.000,00	475.331,00	329.552,38	145.778,62
1023-801-0432300	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	77.000,00	223.800,00	179.803,47	43.996,53
1023-801-0432400	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	26.000,00	49.130,00	35.703,61	13.426,39
1023-801-0432600	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	14.000,00	21.120,00	17.418,90	3.701,10
1023-801-0432700	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	9.000,00	35.685,00	23.442,16	12.242,84
1023-801-0432800	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	4.000,00	13.525,00	9.291,17	4.233,83
1023-801-0432900	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	60.000,00	254.360,00	183.238,67	71.121,33
1023-801-0433000	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	17.000,00	19.992,00	17.863,41	2.128,59
1023-801-0433100	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	36.000,00	83.379,00	75.255,10	8.123,90
1023-801-0433200	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	83.000,00	163.960,00	146.254,09	17.705,91
1023-801-0433300	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	17.000,00	21.025,00	14.149,33	6.875,67
1023-801-0433400	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	135.000,00	212.293,00	131.110,83	81.182,17
1023-801-0433500	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	17.000,00	25.983,00	15.525,82	10.457,18
1023-801-0433600	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	34.000,00	99.724,50	71.710,17	28.014,33
1023-801-0433700	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	13.000,00	15.595,00	14.878,42	716,58
1023-801-0433800	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	55.000,00	84.223,00	59.623,46	24.599,54
1023-801-0433900	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	16.000,00	57.722,50	45.047,65	12.674,85
1023-801-0434000	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	24.000,00	72.112,00	55.632,93	16.479,07
1023-801-0434100	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	9.000,00	24.140,00	20.486,76	3.653,24
1023-801-0434200	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	26.000,00	32.165,00	28.404,83	3.760,17
1023-801-0434300	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	9.000,00	12.150,00	5.572,11	6.577,89
1023-801-0434400	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	12.000,00	13.600,00	6.300,92	7.299,08
1023-801-0434500	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	48.000,00	225.755,00	43.090,34	182.664,66
1023-801-0434600	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	19.000,00	44.086,50	39.467,86	4.618,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0434700	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	78.000,00	159.690,00	83.182,37	76.507,63
1023-801-0434800	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	28.000,00	37.445,00	35.232,58	2.212,42
1023-801-0434900	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	8.000,00	19.490,00	12.063,18	7.426,82
1023-801-0435000	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	24.000,00	192.954,59	154.496,69	38.457,90
1023-801-0435100	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό	11.000,00	11.935,00	4.527,78	7.407,22
1023-801-0435200	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	26.000,00	63.804,50	48.511,02	15.293,48
1023-801-0435300	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	16.000,00	45.032,00	35.034,50	9.997,50
1023-801-0435400	Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	19.000,00	41.678,00	23.813,86	17.864,14
1023-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.235.000,00	1.227.134,00	1.016.528,94	210.605,06
Συνολικό Αποτέλεσμα		**659.705.380.000,00**	**1.117.962.226.340,88**	**1.117.206.952.775,23**	**755.273.565,65**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	544.269.000,00	662.817.406,63	495.389.160,44	167.428.246,19
C22	Κοινωνικές παροχές	98.974.000,00	422.194.157,00	384.045.576,18	38.148.580,82
C23	Μεταβιβάσεις	2.494.111.000,00	2.783.436.180,62	2.688.245.945,11	95.190.235,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	178.554.000,00	204.929.094,26	149.731.346,72	55.197.747,54
C26	Τόκοι	5.600.000.000,00	5.224.760.706,77	5.224.760.706,77	
C27	Λοιπές δαπάνες	50.000.000,00	92.011.500,00	48.343.471,51	43.668.028,49
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.625.739.000,00	187.504.188,16		187.504.188,16
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	45.968.000,00	46.130.878,62	2.472.527,28	43.658.351,34
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	320.000.000,00	142.383.325,49	17.905.138,00	124.478.187,49
C52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	7.765.000,00			
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	43.749.000.000,00	39.304.861.731,61	39.304.861.731,61	
C54	Δάνεια	602.991.000.000,00	1.066.616.801.149,04	1.066.616.801.148,93	0,11
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.000.000.000,00	2.274.396.022,68	2.274.396.022,68	
Συνολικό Αποτέλεσμα		**659.705.380.000,00**	**1.117.962.226.340,88**	**1.117.206.952.775,23**	**755.273.565,65**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών**	**2.128.000,00**	**2.260.358,00**	**1.497.771,02**	**762.586,98**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.536.000,00	1.546.684,00	1.189.327,61	357.356,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	632.000,00	687.946,00	687.945,59	0,41
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	6.092,01	1.907,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	94.000,00	85.375,53	8.624,47
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	44.867,00	44.867,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	209.000,00	209.000,00	77.237,21	131.762,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	280.000,00	103.431,37	176.568,63
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	66.000,00	27.609,88	38.390,12
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	74.000,00	84.205,00	84.204,46	0,54
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	40.166,00	40.165,12	0,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	22.900,00	22.853,00	47,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	9.600,00	9.546,44	53,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	592.000,00	693.774,00	298.360,35	395.413,65
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	9.000,00	4.164,47	4.835,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.000,00	1.940,04	1.059,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	3.508,00	3.492,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		5.000,00	838,86	4.161,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		274,00		274,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	23.000,00	15.613,90	7.386,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		7.000,00	4.381,93	2.618,07
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		8.000,00	4.906,68	3.093,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	319,80	1.680,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		11.000,00	3.540,20	7.459,80
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	7.251,40	12.748,60
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	162.000,00	162.000,00	82.772,88	79.227,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	21.740,00	38.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150.000,00	150.000,00	45.466,83	104.533,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	88.000,00	36.706,00	51.294,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	30.000,00	47.000,00	19.012,76	27.987,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	55.000,00	60.500,00	35.912,86	24.587,14
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	21.000,00	10.283,74	10.716,26
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		19.900,00	10.083,06	9.816,94
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00		2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		9.000,00	5.904,88	3.095,12
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		3.900,00	2.485,58	1.414,42
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		2.000,00	1.692,60	307,40
1023-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών**	**85.224.000,00**	**84.378.846,00**	**68.460.433,75**	**15.918.412,25**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.184.000,00	8.699.791,00	8.268.751,30	431.039,70
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.000.000,00	4.496.903,00	4.447.643,08	49.259,92
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	97.300,00	94.479,64	2.820,36
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.618.000,00	1.769.726,00	1.727.769,97	41.956,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	138.000,00	139.450,00	130.949,33	8.500,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	462.000,00	315.000,00	234.956,68	80.043,32
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	8.665,00		8.665,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων		8.335,00	2.294,00	6.041,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	44.000,00	43.375,10	624,90
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00		23.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	498.000,00	545.379,00	545.378,95	0,05
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	400.000,00	164.800,00	46.477,73	118.322,27
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	100.000,00	50.000,00		50.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	330.000,00	299.954,00	274.008,54	25.945,46
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	137.000,00	124.452,00	122.810,82	1.641,18
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	903.000,00	328.431,00	324.703,80	3.727,20
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	148.574,00	139.082,19	9.491,81
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	125.000,00	134.822,00	134.821,47	0,53
C23	Μεταβιβάσεις	49.993.000,00	45.857.140,00	36.838.030,08	9.019.109,92
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμοιβές προσωπικού	23.500.000,00	23.466.820,00	23.462.000,00	4.820,00
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000.000,00	19.050.000,00	11.000.000,00	8.050.000,00
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	2.176.000,00	986.000,00	500.000,00	486.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	905.000,00	901.660,00	744.855,00	156.805,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	95.000,00	95.000,00		95.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		660,00		660,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.000,00	31.175,08	8.824,92
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	217.000,00	217.000,00		217.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.764.000,00	29.444.575,00	23.096.336,51	6.348.238,49
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	48,62	951,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	445.000,00	445.000,00	394.693,15	50.306,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	48.900,30	36.099,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	134.000,00	133.000,00	1.494,45	131.505,55
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	978,74	4.021,26
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	450,12	9.549,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	700,00		700,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	43.000,00	43.000,00		43.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	23.000,00	18.500,00	21,94	18.478,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.464.000,00	1.975.000,00	1.282.703,24	692.296,76
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.067.000,00	4.277.000,00	3.887.091,77	389.908,23
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	175.000,00	148.647,09	26.352,91
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	7.500.000,00	10.450.000,00	7.472.098,14	2.977.901,86
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	85.000,00	125.000,00	48.949,74	76.050,26
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.809.000,00	6.209.000,00	5.316.672,01	892.327,99

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	185.000,00	143.641,55	41.358,45
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	270.000,00	270.000,00	113.089,52	156.910,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	625,00		625,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	99,20	900,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	330.000,00	330.000,00	18.346,37	311.653,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	165,00	9.835,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	4.677,11	10.322,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	760,00	2.240,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.493,28	5.506,72
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	1.189,50	8.810,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	9.000,00		9.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	4.000,00	69,31	3.930,69
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	36.000,00	39.000,00	11.064,57	27.935,43
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.467.000,00	552.750,00	449.261,29	103.488,71
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		30.000,00	23.743,29	6.256,71
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.721.000,00	4.021.000,00	3.722.987,21	298.012,79
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		30.440,00		30.440,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		30.440,00		30.440,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	283.000,00	346.900,00	257.315,86	89.584,14
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	11.100,00	5.400,20	5.699,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	260.000,00	290.000,00	236.961,26	53.038,74
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	27.800,00		27.800,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	17.000,00	14.954,40	2.045,60
1023-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων**	**21.990.000,00**	**23.172.914,00**	**16.731.026,92**	**6.441.887,08**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.338.000,00	10.818.276,00	10.468.476,41	349.799,59
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.240.000,00	5.580.933,00	5.578.979,70	1.953,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.000,00	128.620,00	127.221,67	1.398,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.742.000,00	2.852.897,00	2.801.847,07	51.049,93
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	113.000,00	111.905,34	1.094,66
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	51.000,00	42.873,67	8.126,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	492.000,00	484.200,00	394.641,12	89.558,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	357.800,00	356.174,26	1.625,74
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.000,00	44.000,00	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		52.500,00		52.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	487.000,00	358.777,00	263.726,93	95.050,07
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	298.000,00	298.270,00	261.949,94	36.320,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	231.000,00	355.032,00	351.410,45	3.621,55
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	239.000,00	141.247,00	133.746,26	7.500,74
C23	Μεταβιβάσεις		528.930,00	517.165,92	11.764,08
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		3.340,00	3.000,00	340,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		231.590,00	220.261,06	11.328,94
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		294.000,00	293.904,86	95,14
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.999.000,00	10.172.708,00	5.617.963,92	4.554.744,08
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600,00	600,00		600,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	324.000,00	306.900,00	1.218,80	305.681,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00		23.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	5.784,60	9.215,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	15.000,00	4.165,04	10.834,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	60.000,00	18.615,30	41.384,70
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	42.258,00	5.603,93	36.654,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	57.000,00	60.500,00	40.426,06	20.073,94
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	9.000,00	9.000,00	2.636,67	6.363,33
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	33.000,00	50.100,00	11.754,45	38.345,55
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	50.000,00	23.800,00		23.800,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	600.000,00	490.800,00	64.892,96	425.907,04
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	20.000,00	2.232,00	17.768,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	1.692,83	6.307,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.100.000,00	3.423.050,00	1.671.963,33	1.751.086,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	6.400,00	2.220,00	4.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	15.150,00	7.013,78	8.136,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	11.340,00	4.226,00	7.114,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.186,35	3.813,65
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	13.000,00	13.000,00	2.393,78	10.606,22
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	550.000,00	536.460,00	121.643,61	414.816,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.400.000,00	2.328.850,00	971.151,23	1.357.698,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.678.000,00	2.703.100,00	2.677.143,20	25.956,80
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.653.000,00	1.653.000,00	127.420,67	1.525.579,33
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		55.780,00	11.761,40	44.018,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	664.000,00	566.090,00	24.738,00	541.352,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	23.000,00	23.000,00		23.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	90.000,00	472.860,00	47.045,61	425.814,39
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00		16.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	850.000,00	509.270,00	43.875,66	465.394,34
1023-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής**	**9.067.000,00**	**9.344.527,00**	**8.613.323,40**	**731.203,60**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.806.000,00	5.238.562,00	5.123.147,14	115.414,86
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.979.000,00	3.151.366,00	3.151.365,49	0,51
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	54.299,00	53.762,00	537,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	794.000,00	957.264,00	924.020,48	33.243,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.000,00	133.600,00	133.555,31	44,69
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	125.000,00	68.051,51	56.948,49
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	186.000,00	185.722,02	277,98
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.800,00		2.800,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	214.000,00	199.513,00	184.434,38	15.078,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	106.000,00	132.344,00	127.719,66	4.624,34
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	129.000,00	201.143,00	199.329,68	1.813,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.000,00	95.233,00	95.186,61	46,39
C23	Μεταβιβάσεις	4.030.000,00	3.744.000,00	3.337.401,82	406.598,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.330.000,00	2.978.400,00	2.657.401,82	320.998,18
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		55.600,00	50.000,00	5.600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.000,00		10.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	228.000,00	356.665,00	149.426,44	207.238,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.219,65	2.780,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		115,00		115,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.000,00	755,78	1.244,22
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	338,48	5.661,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	24.000,00	32.400,00	12.000,00	20.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	38.000,00	68.150,00	23.449,39	44.700,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	24.000,00	46.350,00	17.425,84	28.924,16
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	9.000,00	2.679,10	6.320,90
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	91.000,00	153.450,00	77.948,12	75.501,88
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.000,00	846,00	154,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	26.100,00	11.764,08	14.335,92
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	5.300,00	3.348,00	1.952,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	4.300,00	3.348,00	952,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)**	**40.441.000,00**	**40.983.389,80**	**37.252.537,40**	**3.730.852,40**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	33.591.000,00	34.638.816,80	32.548.664,47	2.090.152,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	18.208.000,00	19.234.589,00	19.176.748,52	57.840,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	385.000,00	389.128,00	384.752,15	4.375,85
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.011.000,00	7.141.618,80	7.100.385,56	41.233,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	799.000,00	814.411,00	814.410,15	0,85
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	119.000,00	125.100,00	120.306,66	4.793,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800.000,00	1.101.612,00	610.493,20	491.118,80
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.130.000,00	1.130.000,00	229.734,07	900.265,93
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	295.000,00	137.764,07	157.235,93
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	339.900,00	193.916,00	145.984,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	216.000,00	215.018,32	981,68
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	42.055,00	19.416,81	22.638,19
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	150.000,00	155.147,00		155.147,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	488.000,00	494.832,00	452.889,92	41.942,08
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	679.000,00	727.929,00	680.116,31	47.812,69
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.084.000,00	1.713.208,00	1.699.425,04	13.782,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.113.000,00	718.287,00	713.287,69	4.999,31
C23	Μεταβιβάσεις	3.440.000,00	3.467.000,00	3.142.743,30	324.256,70
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.760.000,00	1.760.000,00	1.480.000,00	280.000,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	440.000,00	440.000,00	420.000,00	20.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		27.000,00	2.743,30	24.256,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.298.000,00	2.853.613,00	1.552.040,43	1.301.572,57
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	700,00	700,00		700,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	148.140,00	13.790,48	134.349,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	1.061,09	13.938,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	999,19	14.000,81
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	6.847,96	43.152,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	100.000,00	39.788,68	60.211,32
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	80.000,00		80.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	11.810,00	9.752,60	2.057,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	480.000,00	366.500,00	99.769,68	266.730,32
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	1.500,00		1.500,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	130.000,00	71.874,00	23.755,00	48.119,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	130.000,00	83.861,00	25.978,36	57.882,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	140.000,00	93.878,00	34.120,31	59.757,69
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	8.000,00	2.493,02	5.506,98
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	30.000,00	22.000,00	6.167,33	15.832,67
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	22.000,00	22.050,00	14.880,00	7.170,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	240.000,00	240.000,00		240.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	330.000,00	212.000,00	118.717,36	93.282,64
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	175.000,00	145.000,00	83.374,17	61.625,83
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.079.000,00	1.079.000,00	1.070.545,20	8.454,80
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	112.000,00	23.960,00	9.089,20	14.870,80
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	5.000,00	4.216,00	784,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.300,00	1.165,60	134,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	800,00		800,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	27.000,00	9.000,00	3.707,60	5.292,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	1.860,00		1.860,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	4.000,00		4.000,00
1023-204-0310100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**16.000,00**	**31.978,00**	**28.154,48**	**3.823,52**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.978,00	14.648,40	1.329,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.398,00	9.818,40	579,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		750,00		750,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.830,00	4.830,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.135,00	12.761,48	2.373,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	610,00	1.410,00	1.119,49	290,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	224,96	25,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00		600,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	110,00	170,00	153,00	17,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	350,00	350,00	300,50	49,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.400,00	1.600,00	1.354,70	245,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	389,80	310,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	340,00	180,00	160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	385,00	142,00	243,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	50,00		50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	300,00	155,00	145,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.250,00	2.250,00	2.013,63	236,37
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.730,00	6.730,00	6.728,40	1,60
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	865,00	744,60	120,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	565,00	474,60	90,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		300,00	270,00	30,00
1023-204-0310200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αργολίδας**	**18.000,00**	**32.113,00**	**28.243,10**	**3.869,90**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.788,00	9.243,60	2.544,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.213,00	5.793,60	419,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.125,00		2.125,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.450,00	3.450,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	17.325,00	16.302,38	1.022,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.360,00	2.160,00	1.936,72	223,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	200,00	180,00	20,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	123,50	76,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		500,00	450,00	50,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40,00	915,00	890,00	25,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	60,00	590,00	524,66	65,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.180,00	1.161,50	18,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	940,00	846,00	94,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	3.000,00	2.697,12	302,88
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.257,12	142,88
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		653,00	587,70	65,30
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.600,00	947,00	852,30	94,70
1023-204-0310300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αρκαδίας**	**20.000,00**	**40.015,00**	**35.690,83**	**4.324,17**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.415,00	14.263,03	1.151,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.375,00	9.373,03	1,97
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.900,00	750,00	1.150,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.140,00	4.140,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	24.000,00	21.011,80	2.988,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	1.545,00	772,58	772,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	230,00	109,59	120,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		355,00	318,68	36,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	150,00	150,00	30,00	120,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	800,00	800,00	720,00	80,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	238,40	161,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	2.700,00	2.220,00	480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	1.400,00	1.175,26	224,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	2.600,00	2.000,00	600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	550,00	550,00	495,00	55,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.500,00	2.570,00	2.294,29	275,71
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.700,00	10.700,00	10.638,00	62,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	600,00	416,00	184,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		160,00	136,40	23,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	90,00		90,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		350,00	279,60	70,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0310400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Άρτας**	**19.000,00**	**29.510,00**	**24.920,84**	**4.589,16**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		9.660,00	8.446,40	1.213,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.450,00	5.186,40	263,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.450,00	500,00	950,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.760,00	2.760,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	19.850,00	16.474,44	3.375,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.440,00	1.990,00	1.716,60	273,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	225,00	25,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	350,00	350,00		350,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.750,00	1.750,00	1.573,00	177,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	450,00	323,70	126,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	111,00	189,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250,00	250,00	118,00	132,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00		700,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	820,00	310,00	510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	530,00	415,20	114,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	650,00	585,00	65,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.400,00	1.400,00	787,50	612,50
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.310,00	10.310,00	10.309,44	0,56
1023-204-0310500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών**	**83.000,00**	**132.497,00**	**110.429,23**	**22.067,77**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		38.609,00	35.869,61	2.739,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.939,00	19.699,61	1.239,39
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00		1.500,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.170,00	16.170,00	
C23	Μεταβιβάσεις		10.888,00	5.838,08	5.049,92
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		10.888,00	5.838,08	5.049,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	83.000,00	74.000,00	65.077,05	8.922,95
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.564,93	435,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.100,00	985,60	114,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	155,49	344,51
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	2.400,00	486,20	1.913,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.250,00	1.250,00	372,00	878,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	10.300,00	8.946,60	1.353,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	366,23	633,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.250,00	55.450,00	52.200,00	3.250,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		9.000,00	3.644,49	5.355,51
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		700,00	549,32	150,68
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.500,00		2.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.500,00		2.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.300,00	3.095,17	204,83
1023-204-0310600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά**	**65.000,00**	**108.630,00**	**103.190,71**	**5.439,29**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		25.030,00	23.871,10	1.158,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.920,00	14.901,10	18,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00		1.000,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.110,00	8.970,00	140,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	65.000,00	78.707,00	74.961,11	3.745,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.335,60	1.129,27	206,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	445,00	395,81	49,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	900,00	592,10	307,90
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		10.200,00	10.200,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		2.150,00	2.145,20	4,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.350,00	4.350,00	3.476,70	873,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	760,00	383,00	341,00	42,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.040,70	980,00	60,70
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.030,00	914,00	116,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		970,70	900,00	70,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	750,00	612,00	550,00	62,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	52.940,00	55.290,00	53.337,03	1.952,97
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		4.893,00	4.358,50	534,50
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		452,00	372,00	80,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.764,00	3.379,40	384,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		677,00	607,10	69,90
1023-204-0310700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**40.000,00**	**52.802,00**	**50.382,47**	**2.419,53**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.802,00	11.793,60	1.008,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.802,00	11.793,60	1.008,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	39.000,00	37.688,87	1.311,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	2.085,00	1.875,27	209,73
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.950,00	1.749,24	200,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	300,00	269,48	30,52
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.600,00	15,00		15,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.950,00	1.748,39	201,61
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.100,00	1.627,89	472,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	269,52	30,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	269,08	30,92
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	30.000,00	29.880,00	120,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-204-0310800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**17.000,00**	**22.830,00**	**21.826,48**	**1.003,52**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		5.830,00	5.822,82	7,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.830,00	5.822,82	7,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	17.000,00	16.003,66	996,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	350,00	304,00	268,75	35,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	150,00	133,94	16,06
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	600,00	1.900,00	1.662,50	237,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	920,00	802,30	117,70
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150,00	210,00	200,00	10,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.200,00	2.376,00	2.083,20	292,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	240,00	186,00	54,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	956,57	143,43
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.800,00	9.800,00	9.710,40	89,60
1023-204-0310900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αχαΐας**	**51.000,00**	**82.635,00**	**65.573,60**	**17.061,40**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		30.155,00	25.172,52	4.982,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.535,00	16.752,52	1.782,48
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.200,00		3.200,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.420,00	8.420,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	51.000,00	52.480,00	40.401,08	12.078,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.050,00	1.050,00	820,00	230,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	380,00	673,00	601,98	71,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.220,00	927,00	804,76	122,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.470,00	3.470,00	1.929,60	1.540,40
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00	99,00	51,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	960,00	960,00		960,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	220,00	220,00	112,00	108,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.940,00	5.940,00	5.700,00	240,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	140,00	140,00		140,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.960,00	2.960,00	1.765,60	1.194,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.700,00	4.180,00	2.910,00	1.270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.700,00	3.900,00	2.219,68	1.680,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.700,00	6.500,00	2.743,00	3.757,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	860,00	860,00	669,98	190,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	670,00	670,00	148,80	521,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.880,00	19.880,00	19.876,68	3,32
1023-204-0311000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Βοιωτίας**	**11.000,00**	**21.689,00**	**19.890,81**	**1.798,19**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		9.414,00	8.812,66	601,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.074,00	6.052,66	21,34
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		580,00		580,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.760,00	2.760,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	11.275,00	10.178,15	1.096,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00	269,99	30,01
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.360,00	2.360,00	2.039,96	320,04
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	470,00	470,00	423,00	47,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	262,41	37,59
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40,00	40,00		40,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.170,00	800,00	370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		105,00	91,80	13,20
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	130,00	130,00	116,99	13,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	6.000,00	5.994,00	6,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-204-0311100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Γρεβενών**	**3.000,00**	**18.142,00**	**9.891,60**	**8.250,40**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.822,00	4.687,60	3.134,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.642,00	3.307,60	334,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.800,00		2.800,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.380,00	1.380,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	10.320,00	5.204,00	5.116,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	290,00		290,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00	430,00	270,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	50,00	250,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	2.820,00	2.060,00	760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	2.650,00	1.074,50	1.575,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.760,00	1.589,50	1.170,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00		600,00
1023-204-0311200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δράμας**	**5.000,00**	**25.497,00**	**21.735,12**	**3.761,88**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		18.317,00	15.456,69	2.860,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.887,00	8.418,93	1.468,07
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.200,00		1.200,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.830,00	4.690,00	140,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		2.400,00	2.347,76	52,24
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	6.486,00	5.668,43	817,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	349,29	250,71
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,86	20,14

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	282,00	241,56	40,44
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.180,00	1.180,00	1.061,33	118,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	171,62	28,38
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		60,00	9,92	50,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	130,00	100,00	30,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	1.594,00	1.470,00	124,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	594,00	508,85	85,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.026,00	1.026,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	620,00	620,00	550,00	70,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		694,00	610,00	84,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		694,00	610,00	84,00
1023-204-0311300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δωδεκανήσου**	**16.000,00**	**38.618,00**	**31.354,56**	**7.263,44**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		17.868,00	15.304,56	2.563,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.238,00	10.474,56	763,44
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00		1.800,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.830,00	4.830,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	20.750,00	16.050,00	4.700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.600,00	2.500,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	4.300,00	4.000,00	300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.850,00	3.650,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
1023-204-0311400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Έβρου**	**7.000,00**	**31.359,00**	**28.096,74**	**3.262,26**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		18.519,00	17.518,58	1.000,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.499,00	11.498,58	0,42
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	500,00	1.000,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.520,00	5.520,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	8.900,00	7.440,96	1.459,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	2.000,00	1.526,34	473,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,87	50,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	297,20	247,19	50,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	530,00	223,00	170,00	53,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	250,00	550,00	437,72	112,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	47,20	37,20	10,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	1.420,00	1.140,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	1.400,00	1.222,64	177,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	1.280,00	1.152,00	128,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	620,00	1.182,60	1.058,00	124,60
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	3.940,00	3.137,20	802,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	500,00	99,20	400,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	500,00	400,00		400,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.040,00	3.038,00	2,00
1023-204-0311500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευβοίας**	**18.000,00**	**37.251,00**	**32.493,74**	**4.757,26**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.821,00	12.235,75	1.585,25
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.181,00	7.895,75	285,25
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	200,00	1.300,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.140,00	4.140,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	23.430,00	20.257,99	3.172,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.170,00	1.048,27	121,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	250,00	25,00		25,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	300,00	300,00	107,88	192,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	425,00	167,40	257,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.940,00	1.670,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.640,00	799,50	840,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.950,00	1.603,00	347,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	20,00		20,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.540,00	2.250,00	1.457,94	792,06
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.710,00	10.710,00	10.704,00	6,00
1023-204-0311600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευρυτανίας**	**14.000,00**	**23.857,00**	**20.740,74**	**3.116,26**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		6.917,00	5.692,80	1.224,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.947,00	3.622,80	324,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.070,00	2.070,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	16.240,00	14.357,94	1.882,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	89,99	10,01
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.697,23	302,77
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00	90,00	10,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	68,20	131,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	130,00	130,00	90,37	39,63
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120,00	120,00	108,00	12,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		963,34	560,00	403,34
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		556,66	363,53	193,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		720,00	357,50	362,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.450,00	6.450,00	6.423,12	26,88
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		700,00	690,00	10,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		700,00	690,00	10,00
1023-204-0311700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ζακύνθου**	**8.000,00**	**17.281,00**	**14.951,26**	**2.329,74**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.536,00	7.110,00	1.426,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.526,00	4.350,00	176,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.250,00		1.250,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.760,00	2.760,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	8.345,00	7.441,26	903,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	1.710,00	190,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	240,00	544,00	210,00	334,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	320,00	146,60	173,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	360,00	281,00	244,66	36,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	600,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		400,00	400,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		400,00	400,00	
1023-204-0311800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηλείας**	**6.000,00**	**17.598,00**	**14.152,52**	**3.445,48**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.598,00	9.473,22	2.124,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.648,00	6.163,22	484,78
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00		1.500,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.450,00	3.310,00	140,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	4.679,30	1.320,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	595,25	404,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	173,79	26,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	348,91	51,09
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	389,76	210,24
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00		150,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	359,60	40,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	200,00	160,00	40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150,00	550,00	401,99	148,01
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00			
1023-204-0311900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ημαθίας**	**23.000,00**	**37.487,00**	**35.388,14**	**2.098,86**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		14.487,00	13.586,40	900,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.847,00	8.846,40	0,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	600,00	900,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.140,00	4.140,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	22.588,00	21.431,74	1.156,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.079,32	120,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	539,57	60,43
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.100,00	830,30	269,70
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	128,50	71,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	146,80	127,72	19,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	280,00	230,00	50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	470,00	418,01	51,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	91,20	72,00	19,20
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.694,00	306,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.700,00	14.700,00	14.692,32	7,68
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		412,00	370,00	42,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		412,00	370,00	42,00
1023-204-0312000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηρακλείου**	**44.000,00**	**80.692,00**	**58.139,69**	**22.552,31**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		36.692,00	30.675,60	6.016,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.332,00	19.635,60	1.696,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.320,00		4.320,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.040,00	11.040,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	44.000,00	27.464,09	16.535,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.179,65	320,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	646,96	153,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	2.560,00	1.593,47	966,53
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	600,00	520,18	79,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.540,00	2.540,00	1.876,56	663,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	382,52	317,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	4.000,00	1.760,00	2.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	3.253,62	3.746,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.416,00	2.584,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.060,00			
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	800,00	800,00	604,17	195,83
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.000,00	18.000,00	12.780,96	5.219,04
1023-204-0312100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσπρωτίας**	**7.000,00**	**24.535,00**	**18.073,97**	**6.461,03**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.035,00	11.814,00	1.221,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.145,00	7.674,00	471,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		750,00		750,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.140,00	4.140,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	10.915,00	5.736,77	5.178,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	661,49	338,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	268,85	231,15
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		830,00	747,00	83,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	150,00	74,40	75,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	670,00		670,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	103,32	96,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	65,00		65,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.000,00	690,00	1.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	2.000,00	954,71	1.045,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.000,00	887,00	1.113,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		585,00	523,20	61,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		250,00	223,20	26,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		335,00	300,00	35,00
1023-204-0312200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσσαλονίκης**	**55.000,00**	**120.192,00**	**85.919,15**	**34.272,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		65.898,00	62.639,19	3.258,81
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		42.198,00	41.619,19	578,81
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	600,00	2.400,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.700,00	20.420,00	280,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	46.000,00	45.294,00	19.643,24	25.650,76
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.167,50	1.832,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	260,65	1.739,35
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00	170,00	30,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.000,00	892,80	107,20
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.500,00	1.165,47	1.334,53
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	2.400,00	496,00	1.904,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	993,24	1.506,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	6.040,00	1.350,00	4.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	8.354,00	2.792,30	5.561,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	804,00	3.196,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	5.000,00	2.551,28	2.448,72
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	9.000,00	9.000,00	3.636,72	5.363,28
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	2.570,00	1.910,00	660,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	30,00		30,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.170,00	704,32	4.465,68
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.230,00	1.022,40	207,60
1023-204-0312300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ιωαννίνων**	**15.000,00**	**39.892,00**	**24.437,45**	**15.454,55**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		24.892,00	19.240,83	5.651,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.652,00	12.340,83	3.311,17
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.650,00		1.650,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.590,00	6.900,00	690,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	11.000,00	3.181,62	7.818,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	3.800,00	1.960,79	1.839,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	220,00	220,00		220,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		200,00	180,00	20,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80,00	80,00	57,31	22,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	160,00	840,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	84,52	915,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	159,00	1.841,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.000,00	4.000,00	2.015,00	1.985,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.114,76	385,24
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	900,24	599,76
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-204-0312400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καβάλας**	**12.000,00**	**32.971,00**	**23.429,79**	**9.541,21**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		18.521,00	13.407,40	5.113,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.191,00	7.827,40	1.363,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	750,00	3.750,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.830,00	4.830,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	12.550,00	8.141,39	4.408,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	1.600,00	1.398,20	201,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	450,00	450,00	320,41	129,59
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50,00	50,00		50,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	37,20	262,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	930,00	1.930,00	1.530,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.450,00	715,58	1.734,42
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.470,00	2.170,00	900,00	1.270,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.900,00	1.881,00	19,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.900,00	1.881,00	19,00
1023-204-0312500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καρδίτσας**	**31.000,00**	**53.710,00**	**48.561,06**	**5.148,94**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		18.160,00	14.584,40	3.575,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.330,00	10.304,40	25,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00		3.000,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.830,00	4.280,00	550,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	30.427,69	29.167,08	1.260,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	1.325,00	1.192,50	132,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	2.188,85	1.969,80	219,05
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	249,44	224,44	25,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	350,00	238,00	238,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250,00	1.475,00	1.327,50	147,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	1.231,16	1.210,00	21,16
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	440,80	440,80	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.400,00	1.045,50	1.045,50	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	0,50		0,50
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	6.845,84	6.160,94	684,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.100,00	15.087,60	15.087,60	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	5.122,31	4.809,58	312,73
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.462,31	1.316,00	146,31
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	3.660,00	3.493,58	166,42
1023-204-0312600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καστοριάς**	**19.000,00**	**31.144,00**	**28.725,39**	**2.418,61**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.779,00	10.977,84	801,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.794,00	7.527,84	266,16
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		535,00		535,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.450,00	3.450,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	19.365,00	17.747,55	1.617,45
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	814,10	714,03	100,07

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	110,00	90,00	20,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.200,00	3.200,00	2.880,00	320,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.100,00	2.390,00	2.033,24	356,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	150,00	129,55	20,45
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	66,06	33,94
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	170,00	170,00	136,85	33,15
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	180,00	2,00		2,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	80,00	738,00	330,00	408,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	513,50	378,68	134,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	17,40		17,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	390,00	350,00	40,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	400,00	400,00	271,14	128,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.370,00	10.370,00	10.368,00	2,00
1023-204-0312700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κέρκυρας**	**18.000,00**	**41.928,00**	**28.772,04**	**13.155,96**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		18.428,00	9.539,22	8.888,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.938,00	4.501,30	1.436,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.850,00	1.400,00	5.450,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.140,00	3.450,00	690,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	187,92	1.312,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	22.500,00	18.337,82	4.162,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	850,00	850,00	765,00	85,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	335,43	64,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	450,00	560,00	405,00	155,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	550,00	250,00	182,53	67,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	126,60	73,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	290,00	252,96	37,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.250,00	3.250,00	1.920,00	1.330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	2.100,00	1.457,30	642,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	4.100,00	2.453,00	1.647,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	600,00	540,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	895,00	105,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	895,00	105,00
1023-204-0312800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κεφαλληνίας**	**16.000,00**	**24.596,00**	**16.120,06**	**8.475,94**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		6.976,00	585,75	6.390,25
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.466,00	585,75	2.880,25
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		750,00		750,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.760,00		2.760,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	17.620,00	15.534,31	2.085,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.348,04	151,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	147,50	52,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		148,00	132,36	15,64
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.000,00	760,00		760,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60,00	60,00		60,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	170,00	170,00	115,50	54,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		92,00	82,10	9,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	1.020,00	850,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	294,73	205,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	1.200,00	600,00	600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	500,00	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.470,00	11.470,00	11.464,08	5,92
1023-204-0312900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κιλκίς**	**11.000,00**	**23.084,00**	**20.089,89**	**2.994,11**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.084,00	10.548,30	1.535,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.134,00	7.098,30	35,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00		1.500,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.450,00	3.450,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	11.000,00	9.541,59	1.458,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	629,97	70,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	134,29	15,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	494,26	55,74
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.690,33	309,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150,00	150,00	89,00	61,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	315,00	279,00	36,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50,00	185,00	100,00	85,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150,00	200,00	83,00	117,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	850,00	850,00	750,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		350,00	248,74	101,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.800,00	3.450,00	3.423,00	27,00
1023-204-0313000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κοζάνης**	**22.000,00**	**44.440,00**	**33.505,10**	**10.934,90**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.440,00	20.278,20	2.161,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.970,00	13.928,20	41,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00		1.800,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.350,00	6.350,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		320,00		320,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	17.500,00	9.176,90	8.323,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	3.265,00	2.936,30	328,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	450,00	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	186,00	314,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	2.260,00	2.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	764,60	3.735,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.150,00	3.150,00	1.680,00	1.470,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	850,00	85,00		85,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	4.500,00	4.050,00	450,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.750,00	3.375,00	375,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	750,00	675,00	75,00
1023-204-0313100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κορινθίας**	**21.000,00**	**40.335,00**	**35.980,94**	**4.354,06**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.335,00	17.056,84	2.278,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.565,00	11.536,84	28,16
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.250,00		2.250,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.520,00	5.520,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	18.314,10	1.685,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.993,80	2.694,27	299,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	570,00	570,00	513,00	57,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	70,00		70,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.800,00	1.619,09	180,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	250,00	70,00	180,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	248,60	51,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	163,00	137,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.840,00	2.525,00	315,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	15,20		15,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	404,80	95,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		45,00	10,00	35,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		286,00	67,70	218,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	270,00	30,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.730,00	9.730,00	9.728,64	1,36
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	610,00	390,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	610,00	390,00
1023-204-0313200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κυκλάδων**	**23.000,00**	**46.932,00**	**41.033,14**	**5.898,86**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.670,00	15.829,20	840,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.790,00	9.499,20	290,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.050,00	1.500,00	550,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.830,00	4.830,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	30.262,00	25.203,94	5.058,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.650,00	950,00	854,59	95,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	750,00	645,81	104,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	100,00	25,00	75,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	100,00	60,30	39,70
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	150,00	150,00	119,84	30,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	396,50	103,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	550,00	400,00	322,09	77,91
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	2.820,00	1.920,00	900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	1.982,00	1.246,50	735,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	3.960,00	2.467,50	1.492,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	850,00	850,00	750,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.300,00	3.800,00	2.607,81	1.192,19
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	13.800,00	13.800,00	13.788,00	12,00
1023-204-0313300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λακωνίας**	**13.000,00**	**19.741,00**	**18.858,86**	**882,14**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		6.741,00	6.418,40	322,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.632,00	3.584,40	47,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.025,00	750,00	275,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.380,00	1.380,00	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		704,00	704,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	11.904,00	11.400,46	503,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200,00	320,00	288,00	32,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,96	20,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	80,00			
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.890,00	1.668,00	1.500,40	167,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00	74,40	25,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	360,00	320,00	40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	500,00	439,80	60,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	830,00	530,00	457,50	72,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	826,00	742,88	83,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.400,00	7.400,00	7.397,52	2,48
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.096,00	1.040,00	56,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		56,00	50,00	6,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.040,00	990,00	50,00
1023-204-0313400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λάρισας**	**31.000,00**	**57.357,00**	**43.373,09**	**13.983,91**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.357,00	22.054,40	4.302,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.377,00	14.324,40	1.052,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00		2.700,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.280,00	7.730,00	550,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00	31.000,00	21.318,69	9.681,31
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		179,75	161,64	18,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.320,25	1.742,26	577,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	600,00	507,60	92,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00		800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.799,74	200,26
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	382,00	318,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	3.658,00	842,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.046,60	453,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	870,00	930,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	526,80	473,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	688,00	1.312,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	600,00	600,00	354,05	245,95
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.542,00	458,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.000,00	9.000,00	8.040,00	960,00
1023-204-0313500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λασιθίου**	**13.000,00**	**19.423,00**	**18.354,33**	**1.068,67**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		6.423,00	6.420,12	2,88
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.353,00	4.350,12	2,88
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.070,00	2.070,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	12.000,00	11.085,21	914,79
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.000,00			
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	350,00	350,00	314,97	35,03
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50,00	50,00		50,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	54,00	46,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.000,00	1.760,00	240,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	248,80	351,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.200,00	8.200,00	8.167,44	32,56
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	849,00	151,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	849,00	151,00
1023-204-0313600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λέσβου**	**19.000,00**	**43.622,00**	**32.856,88**	**10.765,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		23.122,00	15.763,20	7.358,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.602,00	10.243,20	1.358,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00		6.000,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.520,00	5.520,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	20.500,00	17.093,68	3.406,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	950,00	750,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,81	30,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00		400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	254,50	45,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.400,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	303,03	96,97
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		530,00	520,00	10,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		300,00	255,50	44,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		670,00	535,00	135,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	500,00	800,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	605,84	294,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0313700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λευκάδας**	**13.000,00**	**18.243,00**	**13.676,61**	**4.566,39**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		5.243,00	4.202,18	1.040,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.963,00	2.962,18	0,82
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.380,00	1.240,00	140,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	13.000,00	9.474,43	3.525,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	1.691,50	508,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	356,17	43,83
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	75,33	24,67
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	49,03	50,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	440,20	59,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	67,00	433,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	72,00	928,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.500,00	5.500,00	5.443,20	56,80
1023-204-0313800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μαγνησίας**	**37.000,00**	**63.269,00**	**48.700,33**	**14.568,67**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.309,00	21.128,44	1.180,56
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.909,00	13.328,44	580,56
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	900,00	600,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.900,00	6.900,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	40.960,00	27.571,89	13.388,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.692,45	1.307,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.343,43	1.156,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	315,00	1.485,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.850,00	5.850,00	2.732,93	3.117,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.750,00	2.100,00	830,76	1.269,24
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	123,30	676,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.000,00	800,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	1.600,00	200,00	1.400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.940,00	1.770,00	1.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.360,00	656,60	703,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.660,00	1.940,00	720,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		650,00	500,00	150,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.700,00	14.700,00	14.667,42	32,58
1023-204-0313900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μεσσηνίας**	**21.000,00**	**35.634,00**	**13.515,53**	**22.118,47**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		10.634,00		10.634,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.544,00		5.544,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00		1.500,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.590,00		3.590,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	11.159,53	8.840,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.136,05	863,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	750,00	449,78	300,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00	43,99	756,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	800,00		800,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	110,50	389,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00		700,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.300,00	2.300,00	2.054,00	246,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	7.650,00	7.365,21	284,79
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	5.000,00	2.356,00	2.644,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.000,00	2.356,00	1.644,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-204-0314000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ξάνθης**	**4.000,00**	**12.872,00**	**11.126,01**	**1.745,99**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.872,00	7.687,20	1.184,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.362,00	4.987,20	374,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		750,00		750,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.760,00	2.700,00	60,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00	3.438,81	561,19
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.021,00	918,88	102,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		300,00	267,85	32,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	150,00	133,92	16,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	552,00	496,00	56,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	105,00	94,24	10,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	600,00	420,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	500,00	414,20	85,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		133,00	119,32	13,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	639,00	574,40	64,60
1023-204-0314100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πέλλας**	**5.000,00**	**19.895,00**	**16.686,06**	**3.208,94**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.815,00	11.848,80	1.966,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.175,00	7.708,80	466,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00		1.500,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.140,00	4.140,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	6.080,00	4.837,26	1.242,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	626,43	73,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	533,08	66,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	245,82	54,18
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00			
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400,00	550,00	365,80	184,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	250,00	111,60	138,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	780,00	580,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	840,00	682,53	157,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		260,00	72,00	188,00
1023-204-0314200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πιερίας**	**15.000,00**	**26.359,00**	**18.974,99**	**7.384,01**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.739,00	5.487,60	2.251,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.869,00	3.417,60	451,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00		1.800,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.070,00	2.070,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	17.620,00	13.236,02	4.383,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	440,00	115,00		115,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	350,00		350,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.700,00	1.700,00	1.160,00	540,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00		500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		675,00	595,20	79,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	290,00	290,00	208,97	81,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00		600,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.270,00	1.100,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.450,00	1.144,12	305,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		900,00	850,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00		800,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.770,00	7.770,00	7.097,73	672,27
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	251,37	748,63
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	600,00		600,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		400,00	251,37	148,63
1023-204-0314300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πρέβεζας**	**17.000,00**	**24.513,00**	**21.167,43**	**3.345,57**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		6.693,00	5.494,80	1.198,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.873,00	3.424,80	448,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		750,00		750,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.070,00	2.070,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	17.820,00	15.672,63	2.147,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,54	40,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	400,00		400,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.800,00	2.000,00	1.500,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00		600,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	57,31	42,69
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	180,00	180,00	109,98	70,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	560,00	560,00	504,00	56,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	500,00	480,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	45,20	154,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	620,00	575,00	45,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	560,00	560,00	500,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.300,00	10.300,00	10.281,60	18,40
1023-204-0314400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ρεθύμνου**	**17.000,00**	**23.368,00**	**19.733,60**	**3.634,40**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		6.368,00	6.344,40	23,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.298,00	4.274,40	23,60
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.070,00	2.070,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	17.000,00	13.389,20	3.610,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00	269,68	30,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	107,09	42,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	218,80	281,20
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.200,00	1.200,00	922,00	278,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	49,60	150,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	152,50	47,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	173,60	126,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.250,00	1.250,00	700,00	550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.008,59	991,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	550,00	750,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	300,00	300,00	237,34	62,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1023-204-0314500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ροδόπης**	**29.000,00**	**43.056,00**	**34.065,50**	**8.990,50**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.656,00	10.141,60	3.514,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.311,00	4.300,80	10,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.050,00	250,00	2.800,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.070,00	2.070,00	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		4.225,00	3.520,80	704,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	28.470,00	23.056,90	5.413,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	297,19	102,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.240,00	3.211,00	29,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	760,00	684,00	76,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	50,00		50,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	500,00	247,71	252,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	350,50	49,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	720,00	1.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	329,50	670,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	2.620,00	337,00	2.283,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	500,00	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.500,00	15.500,00	15.480,00	20,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		930,00	867,00	63,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		930,00	867,00	63,00
1023-204-0314600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σάμου**	**18.000,00**	**26.321,00**	**21.164,26**	**5.156,74**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.321,00	3.958,26	4.362,74
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.717,00	2.578,26	138,74
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.380,00	1.380,00	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		4.224,00		4.224,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	15.406,01	593,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.770,00	4.005,00	3.600,00	405,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	260,00	935,00	827,20	107,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	65,00	64,93	0,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	20,00		20,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	550,00	55,00		55,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.920,00	10.920,00	10.913,88	6,12
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	2.000,00	1.799,99	200,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	800,00	800,00	719,99	80,01
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00
1023-204-0314700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σερρών**	**13.000,00**	**33.032,00**	**27.792,45**	**5.239,55**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.512,00	17.403,42	2.108,58
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.177,00	11.193,42	983,58
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.125,00		1.125,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.210,00	6.210,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	11.520,00	8.591,52	2.928,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.248,06	251,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.500,00	1.349,66	150,34
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	449,97	50,03
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	19,98	80,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.300,00	1.170,00	130,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	1.200,00	1.080,00	120,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	650,00	1.050,00	80,00	970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	620,00	242,35	377,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	650,00	650,00	61,50	588,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	2.000,00	1.797,51	202,49
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		505,00	452,51	52,49
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	1.495,00	1.345,00	150,00
1023-204-0314800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Τρικάλων**	**26.000,00**	**36.679,00**	**34.380,37**	**2.298,63**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		10.679,00	9.194,60	1.484,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.419,00	5.934,60	484,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	500,00	1.000,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.760,00	2.760,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	24.000,00	23.385,97	614,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.250,00	2.976,00	2.678,40	297,60
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.400,00	2.160,00	2.160,00	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	390,00	389,88	0,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	750,00	660,00	90,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	550,00	352,00	297,00	55,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	570,00	489,50	80,50
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	800,00	902,00	811,19	90,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	2.000,00	1.799,80	200,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	200,00	179,80	20,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.800,00	1.620,00	180,00
1023-204-0314900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φθιώτιδας**	**24.000,00**	**37.042,00**	**32.790,54**	**4.251,46**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.112,00	10.439,88	672,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.712,00	6.289,88	422,12
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		950,00	700,00	250,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.450,00	3.450,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	24.930,00	21.781,86	3.148,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	2.156,36	1.918,97	237,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00			
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.400,00	2.934,00	2.635,18	298,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	109,64	94,64	15,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	45,88	154,12
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	138,59	61,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	370,00	86,80	283,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	830,00	570,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	1.550,00	768,09	781,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		280,00	60,00	220,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	550,00	250,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.000,00	15.000,00	14.913,71	86,29
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	568,80	431,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	364,00		364,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	400,00	636,00	568,80	67,20
1023-204-0315000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φλώρινας**	**8.000,00**	**24.578,00**	**23.016,70**	**1.561,30**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.879,00	14.817,60	1.061,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.999,00	9.987,60	11,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.050,00		1.050,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.830,00	4.830,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	7.099,00	6.615,10	483,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	300,00	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	400,00	390,00	10,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	100,00	90,00	10,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	130,00	130,00	108,00	22,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	345,00	340,50	4,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	640,00	320,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150,00	250,00	132,60	117,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	80,00	144,00	144,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	790,00	790,00	790,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.600,00	1.584,00	16,00

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.440,00	1.440,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		160,00	144,00	16,00
1023-204-0315100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φωκίδας**	**11.000,00**	**25.379,00**	**22.001,95**	**3.377,05**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.464,00	10.082,64	1.381,36
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.889,00	6.632,64	256,36
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.125,00		1.125,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.450,00	3.450,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	13.915,00	11.919,31	1.995,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	980,00	2.077,00	1.866,74	210,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	328,00	294,85	33,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	369,00	331,99	37,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.600,00	1.600,00	1.439,03	160,97
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	150,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	660,00	276,00	248,00	28,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	128,50	71,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	262,79	37,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	1.200,00	760,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50,00	645,00	447,41	197,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	1.520,00	800,00	720,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	160,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1023-204-0315200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χαλκιδικής**	**18.000,00**	**30.107,00**	**26.585,36**	**3.521,64**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.570,00	9.513,60	2.056,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.620,00	6.063,60	556,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00		1.500,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.450,00	3.450,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	18.521,44	17.071,76	1.449,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	550,00	850,67	765,60	85,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	135,00	15,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.000,00	1.933,33	1.740,00	193,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.400,00	3.422,22	2.639,71	782,51
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150,00	120,00		120,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	430,00	88,89	80,00	8,89
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		253,34	180,00	73,34
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		398,55	301,01	97,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		80,00	66,00	14,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.700,00	10.624,44	10.624,44	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	15,56		15,56
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	15,56		15,56
1023-204-0315300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χανίων**	**29.000,00**	**50.029,00**	**44.963,54**	**5.065,46**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		21.029,00	19.228,34	1.800,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.019,00	13.018,34	0,66
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00		1.800,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.210,00	6.210,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	22.316,28	2.683,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.250,00	1.113,77	136,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,19	20,81
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	320,00		320,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.870,00	1.870,00	1.680,00	190,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	230,00	230,00	12,40	217,60
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	50,00	56,00		56,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	120,50	79,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	390,00	93,00	297,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	950,00	620,00	330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	895,00	551,58	343,42
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		785,00	480,00	305,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	560,00	670,00	582,80	87,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.890,00	16.884,00	16.883,04	0,96
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.000,00	4.000,00	3.418,92	581,08
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		445,00	399,00	46,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	2.811,00	2.350,32	460,68
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		744,00	669,60	74,40
1023-204-0315400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χίου**	**20.000,00**	**31.337,00**	**27.370,75**	**3.966,25**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.337,00	10.553,34	783,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.137,00	7.103,34	33,66
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		750,00		750,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.450,00	3.450,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	16.817,41	3.182,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	750,25	649,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	637,13	162,87
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.750,00	1.350,00		1.350,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	140,00	140,00	106,00	34,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250,00	250,00	160,00	90,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		100,00	80,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		300,00	175,00	125,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	560,00	560,00		560,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	700,00	700,00	509,03	190,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1023-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας**	**19.761.000,00**	**20.672.104,00**	**19.429.374,00**	**1.242.730,00**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	17.621.000,00	18.543.665,00	18.043.948,32	499.716,68
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	10.059.000,00	10.572.417,00	10.561.907,33	10.509,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	231.000,00	248.580,00	245.146,89	3.433,11
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.606.000,00	4.808.924,00	4.755.995,56	52.928,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	319.000,00	289.000,00	277.631,66	11.368,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	134.200,00	130.926,67	3.273,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	185.000,00	21.054,78	163.945,22
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	280,00	6.720,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	22.000,00	157.400,00	9.571,55	147.828,45
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	11.000,00	11.000,00	634,53	10.365,47
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	495.000,00	457.611,00	411.587,98	46.023,02
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	697.000,00	671.944,00	650.211,31	21.732,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	471.000,00	679.669,00	677.152,68	2.516,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	520.000,00	314.211,00	301.847,38	12.363,62
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.709,00		3.709,00
C23	Μεταβιβάσεις		50.000,00	8.815,82	41.184,18
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		43.430,00	7.806,12	35.623,88
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.570,00	1.009,70	5.560,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.028.000,00	2.004.039,00	1.363.997,96	640.041,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	84.000,00	92.165,00	64.804,34	27.360,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.000,00	21.092,00	16.406,70	4.685,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	13.888,00	6.160,19	7.727,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	16.292,00	7.882,89	8.409,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	38.865,00	17.385,31	21.479,69
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)		3.115,00	1.388,10	1.726,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	18.460,00	7.421,60	11.038,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	70.000,00	27.302,25	42.697,75
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	365,00	635,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		670,00	600,00	70,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.170,00	474,92	695,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	23.000,00	20.450,00	8.105,16	12.344,84
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		550,00	212,12	337,88
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	15.000,00	13.000,00		13.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		44.100,00	19.368,80	24.731,20
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	2.000,00	2.400,00	1.532,71	867,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	17.000,00	17.000,00	7.557,17	9.442,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.000,00	27.265,00	18.067,29	9.197,71
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	35.000,00	18.682,00	15.050,25	3.631,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	5.619,23	14.380,77
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	40.000,00	9.262,42	30.737,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	70.000,00	70.000,00	24.180,00	45.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	65.000,00	76.112,00	33.542,05	42.569,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	**53.335,00**	**16.824,10**	**36.510,90**
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		225,00	198,40	26,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	24.005,00	13.239,35	10.765,65
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	7.100,00	1.115,09	5.984,91
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	7.000,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	32.000,00	5.120,00	3.503,80	1.616,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	274.000,00	208.462,00	98.111,62	110.350,38
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	64.425,00	49.197,54	15.227,46
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.003.000,00	1.012.891,00	889.119,56	123.771,44
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	112.000,00	74.400,00	12.611,90	61.788,10
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	1.215,20	1.784,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	7.345,00	5.283,56	2.061,44
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	7.655,00	425,11	7.229,89
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	84.000,00	41.900,00		41.900,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	1.672,29	3.327,71
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		4.500,00	4.015,74	484,26
1023-206-0000000	**Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος**	**9.524.000,00**	**11.022.158,41**	**8.956.846,96**	**2.065.311,45**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.784.000,00	7.950.361,41	7.056.183,12	894.178,29
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.219.000,00	4.137.646,00	4.117.240,97	20.405,03
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	97.871,00	87.921,33	9.949,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.392.000,00	1.533.302,77	1.516.049,83	17.252,94
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	141.000,00	141.000,00	123.254,99	17.745,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	613.000,00	463.000,00	192.286,80	270.713,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	760.000,00	705.400,00	248.526,17	456.873,83
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		10.200,00		10.200,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	69.000,00	188.611,00	175.865,43	12.745,57
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	110.000,00	118.374,61	112.917,84	5.456,77
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	202.000,00	385.949,30	329.520,47	56.428,83
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	208.000,00	168.196,73	152.599,29	15.597,44
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		810,00		810,00
C23	Μεταβιβάσεις		10.000,00		10.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.000,00		10.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.380.000,00	2.702.297,00	1.807.627,49	894.669,51
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		150,00	112,88	37,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	8.496,85	21.503,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.335,00	2.999,45	335,55
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	5.455,00	3.512,47	1.942,53
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	55.000,00	48.880,00	35.201,92	13.678,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.360,57	8.639,43
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	63.000,00	22.930,00	8.461,71	14.468,29
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	450,00	9.550,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.340,00	1.199,98	140,02
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	12.000,00	7.000,00	4.263,99	2.736,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	20.650,00	14.518,28	6.131,72
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	8.000,00	12.235,00	7.985,20	4.249,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.115,00		1.115,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.076,60	923,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	114.000,00	113.730,00		113.730,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		6.670,00	1.823,38	4.846,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	25.490,00	13.165,38	12.324,62
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	44.000,00	44.555,00	13.053,67	31.501,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	44.000,00	57.350,00	32.615,50	24.734,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	44.000,00	50.950,00	27.661,26	23.288,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	46.000,00	54.350,00	29.211,82	25.138,18
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		555,00		555,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	210.000,00	205.780,00	71.645,26	134.134,74
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	6.810,00	3.717,72	3.092,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.648.000,00	1.953.967,00	1.519.237,56	434.729,44
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	6.000,00	4.856,04	1.143,96
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	360.000,00	359.500,00	93.036,35	266.463,65
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	100.000,00	17.330,00	7.764,08	9.565,92
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	200.000,00	200.000,00		200.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	31.710,00	4.954,50	26.755,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		88.230,00	60.357,00	27.873,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		22.230,00	19.960,77	2.269,23
1023-401-0000000	**Νομικό Συμβούλιο του Κράτους**	**36.210.000,00**	**41.652.806,00**	**39.165.380,86**	**2.487.425,14**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	33.750.000,00	36.166.500,00	36.008.708,70	157.791,30
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.496.000,00	2.594.633,00	2.588.333,27	6.299,73
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	13.000.000,00	14.429.289,00	14.428.419,36	869,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.720,00	64.402,99	1.317,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	172.000,00	173.000,00	172.643,67	356,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	884.000,00	1.242.520,00	1.229.899,08	12.620,92
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	46.000,00	42.058,00	3.942,00
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώνκαι κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	114.000,00	115.401,00	115.401,00	
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	103.000,00	117.000,00	114.955,08	2.044,92
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	7.493,33	506,67
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	5.570.000,00	6.173.063,00	6.173.030,94	32,06
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	2.600.000,00	2.874.814,00	2.874.394,86	419,14
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	3.450.000,00	3.796.754,00	3.794.126,18	2.627,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	130.000,00	124.259,21	5.740,79
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	206.000,00	206.000,00	204.451,68	1.548,32
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	437.000,00	437.000,00	420.742,77	16.257,23
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	154.000,00	157.463,00	120.035,68	37.427,32
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	88.000,00	94.601,00	92.324,92	2.276,08
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	129.000,00	200.772,00	199.382,57	1.389,43
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	2.500.000,00	1.420.000,00	1.407.526,98	12.473,02
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	127.000,00	126.442,00	78.159,83	48.282,17
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.156.000,00	1.255.664,00	1.255.663,24	0,76
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	335.000,00	502.364,00	501.004,06	1.359,94
C23	Μεταβιβάσεις		3.029.071,00	867.687,51	2.161.383,49
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		44.126,00	44.125,35	0,65
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.984.945,00	823.562,16	2.161.382,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.418.000,00	2.415.235,00	2.251.759,71	163.475,29
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	57.000,00	57.000,00	50.016,50	6.983,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	8.357,11	2.642,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	5.100,00	3.497,85	1.602,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	1.134,61	2.865,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	24.000,00	19.949,79	4.050,21
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	40.000,00	40.000,00	33.341,90	6.658,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	170,00		170,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	19.000,00	17.844,03	1.155,97
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	14.000,00	14.000,00	9.059,78	4.940,22
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	13.000,00	7.300,00	5.435,80	1.864,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	15.000,00	12.589,06	2.410,94
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	68.000,00	81.180,00	80.348,75	831,25
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	6.975,00	5.923,08	1.051,92
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	6.700,00	5.952,00	748,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	140.000,00	140.000,00	119.356,98	20.643,02
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	5.912,43	2.087,57
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	10.000,00	7.973,68	2.026,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	389,83	1.610,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	15.000,00	8.701,09	6.298,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	6.030,00	1.970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.850,00	11.766,54	1.083,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	10.000,00	9.116,00	884,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	17.700,00	11.902,98	5.797,02
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	1.450,00	398,76	1.051,24
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	190.000,00	203.550,00	200.823,27	2.726,73
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	28.000,00	7.770,00	6.567,47	1.202,53
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	175.000,00	173.490,00	164.282,74	9.207,26
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	876.000,00	862.000,00	793.534,36	68.465,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	652.000,00	652.000,00	651.553,32	446,68
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	42.000,00	42.000,00	37.224,94	4.775,06
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	2.000,00	1.533,60	466,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	13.500,00	11.345,28	2.154,72
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.296,15	703,85
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	17.000,00	20.500,00	19.049,91	1.450,09
1023-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**4.195.000,00**	**4.766.198,00**	**3.878.052,29**	**888.145,71**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.843.000,00	4.305.753,00	3.701.054,49	604.698,51
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.197.000,00	2.347.557,00	2.340.321,13	7.235,87
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	85.000,00	85.000,00	77.014,01	7.985,99
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	45.940,00	43.284,99	2.655,01
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000,00	2.000,00	746,67	1.253,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	233.000,00	543.842,00	543.793,75	48,25
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	41.000,00	40.172,00	828,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	11.000,00	11.000,00	9.754,67	1.245,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	309.400,00	117.400,09	191.999,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		279.600,00	37.026,36	242.573,64
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων		8.000,00	5.428,00	2.572,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		135.000,00		135.000,00
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	42.000,00	4.000,00		4.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	88.000,00	178.139,00	178.065,25	73,75
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	70.650,00	70.452,11	197,89
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	28.000,00	167.409,00	165.430,71	1.978,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	74.216,00	72.164,75	2.051,25
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		10.000,00		10.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.000,00		10.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	352.000,00	420.945,00	156.670,40	264.274,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.494,26	2.505,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.186,94	1.813,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	353,03	2.646,97
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	2.068,70	2.931,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		6.500,00	4.547,63	1.952,37
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		2.000,00	500,00	1.500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	347,20	1.652,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		6.000,00	1.604,16	4.395,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	11.225,00	38.775,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	67.000,00	67.000,00	21.197,52	45.802,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	54.000,00	54.000,00	14.881,38	39.118,62
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	110.000,00	154.445,00	69.846,64	84.598,36
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.000,00	396,80	603,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	25.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	1.045,00	3.955,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	38.000,00	24.976,14	13.023,86
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		29.500,00	20.327,40	9.172,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00	940,00	1.060,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.500,00	2.108,00	392,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.000,00	1.711,20	1.288,80
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		22.000,00	15.568,20	6.431,80
1023-601-0000000	**Δαπάνες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**1.952.000,00**	**2.000.583,00**	**1.782.130,74**	**218.452,26**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.657.000,00	1.625.900,00	1.504.216,51	121.683,49
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.075.000,00	1.043.000,00	1.038.772,43	4.227,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	18.995,71	4,29
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	59.133,41	5.866,59
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	53.000,00	48.860,00	4.140,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	28.990,95	26.009,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	56.000,00	32.841,80	23.158,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	96.000,00	52.904,94	43.095,06
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	170.000,00	170.000,00	154.960,01	15.039,99
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	32.000,00	56.800,00	56.711,85	88,15
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	6.100,00	6.077,92	22,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	6.000,00	5.967,49	32,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	275.000,00	354.683,00	277.559,05	77.123,95
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	11.692,33	6.307,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	112,18	887,82
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	857,50	3.142,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	18,00	2.982,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	1.683,00		1.683,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	190.000,00	276.500,00	238.431,00	38.069,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.881,49	2.118,51
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	416,00	1.584,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	380,00	2.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.286,35	1.713,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	450,00	2.550,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	14.000,00	10.700,00	8.745,97	1.954,03
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	2.542,89	3.457,11
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.300,00	1.999,54	300,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.000,00	9.500,00	7.745,80	1.754,20
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	20.000,00	20.000,00	355,18	19.644,82
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	101,15	4.898,85
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	254,03	9.745,97
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1023-602-0000000	**Δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**2.952.000,00**	**3.010.630,00**	**2.679.372,97**	**331.257,03**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.263.000,00	2.159.122,00	2.048.231,09	110.890,91
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.532.000,00	1.521.052,00	1.458.565,69	62.486,31
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	24.208,34	791,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	29.046,00	29.045,42	0,58
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	83.721,00	83.720,08	0,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	72.900,00	48.994,38	23.905,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.000,00	68.000,00	47.275,13	20.724,87
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	250.000,00	250.000,00	248.337,26	1.662,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	45.000,00	50.117,00	50.116,37	0,63
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	25.000,00	33.784,00	33.783,70	0,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	25.502,00	24.184,72	1.317,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	678.000,00	765.808,00	577.123,55	188.684,45
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	25.300,00	17.745,37	7.554,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	12.221,17	4.778,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	10.900,00	7.965,19	2.934,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	2.500,00	2.058,12	441,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	2.024,03	3.975,97
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	408,00		408,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	7.000,00	1.760,69	5.239,31
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	180,00	820,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	10.000,00	8.882,72	1.117,28
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	108.000,00	108.000,00	90.861,04	17.138,96
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	55.000,00	19.500,00	15.908,54	3.591,46
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	59.000,00	84.000,00	77.292,00	6.708,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	6.087,31	3.912,69
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	8.000,00	5.137,32	2.862,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.000,00	14.700,00	4.501,20	10.198,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	8.743,37	1.256,63
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	16.000,00	21.000,00	7.318,92	13.681,08
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	78.000,00	87.000,00	66.910,00	20.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	77.000,00	107.000,00	84.730,35	22.269,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	78.000,00	113.000,00	85.060,00	27.940,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	65.000,00	75.000,00	53.049,89	21.950,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	22.000,00	24.000,00	18.686,32	5.313,68
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	11.000,00	85.700,00	54.018,33	31.681,67
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.000,00	1.250,58	749,42
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	3.500,00	360,00	3.140,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	500,00		500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	75.700,00	50.952,67	24.747,33
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00			
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	4.000,00	1.455,08	2.544,92
1023-603-0000000	**Δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**1.906.000,00**	**2.032.370,00**	**1.754.785,47**	**277.584,53**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.700.000,00	1.826.370,00	1.691.522,37	134.847,63
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.060.000,00	1.145.958,00	1.143.122,79	2.835,21
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	29.380,00	23.996,19	5.383,81
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	72.688,00	72.590,69	97,31
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	98.800,00	98.746,66	53,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	95.000,00	39.130,19	55.869,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	105.000,00	53.597,54	51.402,46
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	100.000,00	114.500,00	106.897,18	7.602,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	43.000,00	47.120,00	41.028,74	6.091,26
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	72.000,00	70.913,00	69.661,54	1.251,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	47.011,00	42.750,85	4.260,15
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	174.000,00	174.000,00	55.525,23	118.474,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	5.200,00	3.708,89	1.491,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.479,99	1.520,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	872,94	3.127,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	4.587,10	1.412,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.723,60	276,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	11.629,00	8.371,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	3.393,28	3.606,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	9.821,56	6.178,44
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	10.700,00	6.227,60	4.472,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.500,00	8.500,00	2.128,40	6.371,60
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.500,00	8.500,00	1.295,00	7.205,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	550,00	1.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.500,00	5.500,00	563,13	4.936,87
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	20.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	18.000,00	13.000,00	1.899,18	11.100,82
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	13.600,00	1.945,56	11.654,44
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	32.000,00	32.000,00	7.737,87	24.262,13
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	1.113,00	2.887,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	3.534,87	6.465,13
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.090,00	910,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1023-604-0000000	**Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**627.000,00**	**627.000,00**	**291.519,68**	**335.480,32**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	544.000,00	544.000,00	255.824,03	288.175,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	341.000,00	341.000,00	164.766,29	176.233,71
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.356,99	1.643,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.820,00	2.180,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	20.349,93	29.650,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	64.000,00	27.097,76	36.902,24
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	70.000,00	70.000,00	33.226,16	36.773,84
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	9.000,00	4.927,00	4.073,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.279,90	720,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	77.000,00	77.000,00	35.210,54	41.789,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.789,64	4.210,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	2.500,00		2.500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	3.031,82	2.968,18
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	7.000,00	5.000,00	1.127,00	3.873,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	6.000,00	17.500,00	13.050,04	4.449,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	6.000,00	2.960,00	3.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	7.000,00	3.998,00	3.002,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	6.000,00	1.904,68	4.095,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	9.000,00	9.000,00	3.430,96	5.569,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	10.000,00	3.918,40	6.081,60
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	6.000,00	6.000,00	485,11	5.514,89
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	211,65	788,35
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	273,46	1.726,54
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1023-605-0000000	**Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας-Κυβερνητικού Εκπροσώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**670.000,00**	**616.000,00**	**462.593,25**	**153.406,75**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	604.000,00	544.000,00	425.349,14	118.650,86
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	415.000,00	351.000,00	295.991,89	55.008,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.921,32	78,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.000,00	5.700,00	300,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.000,00	23.493,52	14.506,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	46.000,00	30.516,20	15.483,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	56.000,00	56.000,00	47.655,11	8.344,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	26.000,00	26.000,00	12.187,94	13.812,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	5.000,00	4.477,57	522,43

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	2.405,59	10.594,41
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	61.000,00	65.600,00	32.666,86	32.933,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.602,67	2.397,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	536,00	464,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.240,00	760,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	14.000,00	7.907,00	6.093,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	6.000,00	2.257,53	3.742,47
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	1.508,80	2.491,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	4.540,00	3.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	4.946,21	3.053,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	5.488,00	2.512,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	2.595,65	2.404,35
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	4.600,00	45,00	4.555,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.000,00	6.400,00	4.577,25	1.822,75
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	100,00		100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	5.200,00	4.213,50	986,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	100,00		100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	363,75	636,25
1023-606-0000000	**Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας για#το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**470.000,00**	**536.500,00**	**486.501,75**	**49.998,25**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	411.000,00	473.000,00	450.142,11	22.857,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	280.000,00	305.000,00	304.678,99	321,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.000,00	4.336,00	664,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.000,00	5.595,00	405,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	27.871,62	4.128,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	41.000,00	36.020,96	4.979,04
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	29.000,00	62.000,00	61.464,75	535,25
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.000,00	4.613,38	5.386,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	4.000,00	3.786,30	213,70
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	1.775,11	6.224,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	58.000,00	62.500,00	36.359,64	26.140,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.200,00		1.200,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	8.500,00	7.280,01	1.219,99
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00	1.970,53	3.029,47
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	9.500,00	6.160,00	3.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	7.500,00	3.758,70	3.741,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	11.000,00	7.200,00	3.800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	669,60	2.330,40
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		300,00	268,80	31,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	14.000,00	12.500,00	9.052,00	3.448,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-607-0000000	**Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**465.000,00**	**470.500,00**	**274.875,03**	**195.624,97**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	400.000,00	400.000,00	251.783,89	148.216,11

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	245.000,00	244.000,00	164.236,01	79.763,99
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.373,66	2.626,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	19.644,61	22.355,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	22.385,48	25.614,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	43.000,00	43.000,00	31.179,08	11.820,92
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	7.000,00	4.169,69	2.830,31
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	2.000,00	1.583,79	416,21
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	1.711,57	2.288,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00	65.500,00	23.091,14	42.408,86
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	14,88	1.985,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	249,86	750,14
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	10.500,00	7.775,37	2.724,63
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	778,00	2.222,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	3.940,00	6.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.710,00	8.290,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	13.000,00	3.661,00	9.339,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	715,06	1.284,94
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	4.246,97	1.753,03
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1023-608-0000000	**Δαπάνες του Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**443.000,00**	**449.750,00**	**338.937,89**	**110.812,11**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	409.000,00	409.000,00	325.303,97	83.696,03
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	272.000,00	271.000,00	227.321,31	43.678,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.535,66	464,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	14.148,31	12.851,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	18.861,24	13.138,76
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	62.000,00	62.000,00	55.191,17	6.808,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.000,00	1.846,28	3.153,72
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		750,00	663,28	86,72
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		750,00	663,28	86,72
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	33.000,00	39.000,00	12.970,64	26.029,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	7.000,00	4.122,87	2.877,13
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.620,00		1.620,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	3.080,00	1.199,00	1.881,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	9.000,00	9.000,00	1.124,00	7.876,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.553,53	2.446,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.680,00	3.320,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.300,00	1.091,24	208,76
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-609-0000000	**Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**146.000,00**	**203.100,00**	**163.632,49**	**39.467,51**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	88.000,00	145.100,00	138.837,74	6.262,26
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	60.000,00	103.190,00	103.172,00	18,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.000,00	3.240,00	760,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.000,00	3.831,30	168,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.190,00	2.486,75	703,25
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.050,00	3.950,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	15.000,00	20.000,00	19.782,30	217,70
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	5.720,00	5.275,39	444,61
C23	Μεταβιβάσεις	10.000,00	10.000,00	8.472,30	1.527,70
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	10.000,00	10.000,00	8.472,30	1.527,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	42.000,00	14.830,94	27.169,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	794,05	1.205,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	121,61	878,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	92,50	407,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.000,00	4.000,00	1.182,00	2.818,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	291,00	209,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.423,64	1.576,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.000,00	1.900,00	3.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	5.000,00	1.880,53	3.119,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.445,85	2.554,15
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	124,26	1.875,74
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	1.500,00	310,00	1.190,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	6.500,00	3.265,50	3.234,50
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	6.000,00	6.000,00	1.491,51	4.508,49
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	167,40	1.832,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.324,11	1.675,89
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών**	**104.000.000,00**	**5.090.714,70**	**3.776.680,67**	**1.314.034,03**
C23	Μεταβιβάσεις	4.000.000,00	4.000.000,00	3.776.680,67	223.319,33
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	4.000.000,00	4.000.000,00	3.776.680,67	223.319,33
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000.000,00	1.090.714,70		1.090.714,70
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	100.000.000,00	1.090.714,70		1.090.714,70
1023-711-0000000	**Γενικές Κρατικές Δαπάνες**	**658.865.993.000,00**	**1.117.186.295.383,70**	**1.116.553.949.751,97**	**632.345.631,73**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		110.537.692,15		110.537.692,15
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ιατρών		110.537.692,15		110.537.692,15
C22	Κοινωνικές παροχές	98.974.000,00	422.194.157,00	384.045.576,18	38.148.580,82
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.522.000,00	1.522.000,00	1.455.881,24	66.118,76
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	37.932.000,00	37.932.000,00	35.521.056,29	2.410.943,71
C2230189001	Λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	2.000.000,00	2.000.000,00	535.914,27	1.464.085,73

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		3.220.157,00	40.233,05	3.179.923,95
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα		227.000.000,00	197.537.550,00	29.462.450,00
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης	57.500.000,00	150.500.000,00	148.954.941,33	1.545.058,67
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.420.298.000,00	2.686.616.304,81	2.610.317.869,36	76.298.435,45
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.772.000,00	17.772.000,00	17.771.700,00	300,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	340.000,00	340.000,00		340.000,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (αρ. 4 ν.3867/2010) για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω νοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδεια λειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (παρ.1δ του άρθρου 2 του ν. 3867/2010)		67.525,00		67.525,00
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του δημοσίου πουβρίσκονται σταΔωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από τη διαχείριση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου γενικά	2.400.000,00	2.400.000,00	741.759,51	1.658.240,49
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	245.000,00	245.000,00		245.000,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	10.000,00	10.000,00	3.475,06	6.524,94
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	58.859.000,00	58.859.000,00	56.746.360,53	2.112.639,47
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	4.938.000,00	4.938.000,00	4.851.202,25	86.797,75
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	3.653.000,00	4.453.000,00	4.001.778,14	451.221,86
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	327.000.000,00	327.000.000,00	322.001.922,83	4.998.077,17
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	1.237.977.980,35	7.022.019,65
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	204.000.000,00	310.612.304,81	298.769.118,32	11.843.186,49
C2320104001	Αποδόσεις εισφορών ζάχαρης και ισογλυκόζης που βεβαιώθηκαν	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	5.000.000,00	5.000.000,00	1.183.985,19	3.816.014,81
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	74.000.000,00	74.000.000,00	70.733.460,00	3.266.540,00
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.		500.000,00	21.080,01	478.919,99
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.)	4.450.000,00	4.450.000,00		4.450.000,00
C2390108001	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες	5.000.000,00	5.000.000,00	3.177.115,85	1.822.884,15
C2390108002	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	399.964.000,00	399.964.000,00	375.715.031,09	24.248.968,91
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 καιαρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	600.000,00	31.659,90	568.340,10
C2390301003	Έξοδα της υπό εκκαθάριση εταιρείας Μεταλλουργική ΒιομηχανίαΗπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε	220.000,00	193.275,00	44.020,00	149.255,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	5.291.000,00	10.384.200,00	5.400.476,52	4.983.723,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.148.000,00	2.145.743,81	2.256,19
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	58.376.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.078.000,00	90.222.260,69	72.486.196,43	17.736.064,26
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	328.000,00	328.000,00		328.000,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	26.000.000,00	26.000.000,00	23.844.414,73	2.155.585,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.750.000,00	20.428.000,00	7.554.603,62	12.873.396,38
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων		7.765.000,00	5.385.918,28	2.379.081,72
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	35.701.188,69	35.701.188,69	
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		72,00	71,11	0,89
C26	Τόκοι	5.600.000.000,00	5.224.760.706,77	5.224.760.706,77	
C2620101001	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	140.000.000,00	57.538.556,95	57.538.556,95	
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.115.000.000,00	2.125.409.524,70	2.125.409.524,70	
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	55.000.000,00	55.384.710,00	55.384.710,00	
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	850.000.000,00	838.923.665,58	838.923.665,58	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2650101001	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	9.000.000,00	13.992.709,18	13.992.709,18	
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	11.000.000,00	5.782.657,35	5.782.657,35	
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	294.000.000,00	294.417.150,37	294.417.150,37	
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	2.004.000.000,00	1.778.515.237,62	1.778.515.237,62	
C2650203001	Τόκοι δανείων τιτλοποιήσεων εξωτερικού		31.950,00	31.950,00	
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	122.000.000,00	54.764.545,02	54.764.545,02	
C27	Λοιπές δαπάνες	50.000.000,00	92.000.000,00	48.331.986,91	43.668.013,09
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		42.000.000,00	36.544.719,84	5.455.280,16
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	50.000.000,00	50.000.000,00	11.787.267,07	38.212.732,93
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.525.739.000,00	186.383.033,46		186.383.033,46
C2910101001	Τακτικό αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	1.000.000.000,00	6.327.961,00		6.327.961,00
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)		1.171.187,00		1.171.187,00
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4270/2014)		16.156.996,00		16.156.996,00
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	54.888.000,00	25.181.166,75		25.181.166,75
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.	23.112.000,00	6.315.289,00		6.315.289,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	5.000.000,00	1.326.099,00		1.326.099,00
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	143.800.000,00			
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	317.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	981.877.000,00	129.904.334,71		129.904.334,71
C2910601037	Πιστώσεις για εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγωνοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδειαλειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (παρ. 1δ του άρθρου 2 του ν. 3867/2010)	62.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	35.139.000,00	35.139.000,00	43.375,10	35.095.624,90
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	385.000,00	385.000,00	43.375,10	341.624,90
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	34.754.000,00	34.754.000,00		34.754.000,00
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	320.000.000,00	142.383.325,49	17.905.138,00	124.478.187,49
C4520101001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων		40.000.000,00	17.501.000,00	22.499.000,00
C4520901001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για λοιπές επιχειρήσεις μη εισηγμένες εσωτερικού	320.000.000,00	101.933.325,49	50.000,00	101.883.325,49
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών		450.000,00	354.138,00	95.862,00
C52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	7.765.000,00			
C5210101001	Έξοδα από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων	7.765.000,00			
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	43.749.000.000,00	39.304.861.731,61	39.304.861.731,61	
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	35.000.000.000,00	30.521.926.000,00	30.521.926.000,00	
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	8.713.300.000,00	8.747.309.731,61	8.747.309.731,61	
C5320201001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	35.700.000,00	35.626.000,00	35.626.000,00	
C54	Δάνεια	602.991.000.000,00	1.066.616.801.149,04	1.066.616.801.148,93	0,11
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.057.381.795.238,00	1.057.381.795.238,00	
C5420101001	Πληρωμές δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.200.000,00	472.272.565,90	472.272.565,90	
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	21.400.000,00	17.830.724,84	17.830.724,84	
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	324.000.000,00	324.384.386,45	324.384.386,45	
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	1.983.000.000,00	4.346.643.725,00	4.346.643.724,89	0,11
C5420203001	Πληρωμές δανείων τιτλοποιήσεων εξωτερικού	30.400.000,00	30.346.303,00	30.346.303,00	
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	160.000.000,00	4.043.528.205,85	4.043.528.205,85	
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.000.000.000,00	2.274.396.022,68	2.274.396.022,68	
C5710101001	Πληρωμές συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		447.143.934,29	447.143.934,29	
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	1.000.000.000,00	1.827.252.088,39	1.827.252.088,39	
1023-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**474.951.000,00**	**467.049.338,02**	**391.250.653,79**	**75.798.684,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	413.984.000,00	410.288.953,68	361.209.257,79	49.079.695,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	237.964.000,00	237.891.520,00	216.845.447,74	21.046.072,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.918.000,00	4.998.004,00	4.814.123,61	183.880,39
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.800.000,00	100.780.121,23	88.915.835,34	11.864.285,89
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.755.000,00	4.835.000,00	4.826.843,43	8.156,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.018.000,00	2.082.100,00	2.011.358,91	70.741,09
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	210.560,00	209.724,67	835,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.629.000,00	2.306.793,91	1.572.435,00	734.358,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.294.000,00	1.365.306,00	681.602,52	683.703,48
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	100.000,00	74.432,63	25.567,37
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	16.195,11	1.614,09	14.581,02
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	38.333,50	41.666,50
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.056,14	3.497.943,86
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	952.000,00	952.000,00	884.624,17	67.375,83
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	300.000,00	180.325,39	22.242,69	158.082,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	12.844.000,00	10.256.289,00	6.426.981,31	3.829.307,69
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.070.000,00	7.099.893,39	6.762.202,05	337.691,34
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	16.565.000,00	19.581.434,70	18.554.572,51	1.026.862,19
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.220.000,00	13.268.240,47	7.921.040,03	5.347.200,44
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.249,48		7.249,48
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	20.000,00	17.921,00		17.921,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	240.000,00	240.000,00	219.987,45	20.012,55
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	150.000,00	150.000,00	73.800,00	76.200,00
C23	Μεταβιβάσεις	12.340.000,00	18.435.816,54	13.787.029,26	4.648.787,28
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)	12.000.000,00	12.000.000,00	11.383.000,00	617.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	40.000,00	40.000,00	3.583,00	36.417,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	100.000,00	31.800,00	28.600,00	3.200,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		68.200,00	17.112,40	51.087,60
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		459.485,31	388.656,61	70.828,70
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.661.336,09	1.802.268,77	3.859.067,32
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	200.000,00	174.995,14	163.808,48	11.186,66
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.910.000,00	30.928.753,80	14.973.409,15	15.955.344,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00	1.966,34	2.033,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.230.000,00	1.523.730,00	151.228,12	1.372.501,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	130.000,00	119.917,00	16.422,39	103.494,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	205.000,00	172.486,00	35.227,75	137.258,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	140.000,00	109.478,00	47.802,84	61.675,16
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	43.000,00	43.000,00	12.828,50	30.171,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	105.559,00	52.740,12	52.818,88
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)		223,00		223,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600.000,00	448.690,00	55.143,62	393.546,38
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	150.000,00	178.000,00	65.918,33	112.081,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	135.000,00	135.000,00	14.797,04	120.202,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300.000,00	299.132,00	210.395,97	88.736,03
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)		6.900,00	6.165,90	734,10
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.667,00		1.667,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600.000,00	433.044,00	97.659,43	335.384,57
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		556,00	84,06	471,94
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	550.000,00	507.680,00	46.397,20	461.282,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	30.000,00	16.361,31	13.638,69
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	3.387,67	1.612,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	28.750,00	4.111,27	24.638,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	300.000,00	278.883,00	23.243,32	255.639,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.877.000,00	2.488.291,00	103.439,41	2.384.851,59
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	165.000,00	161.200,00	25.292,16	135.907,84
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	36.000,00	36.000,00	11.949,20	24.050,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	870.000,00	835.564,00	160.746,59	674.817,41
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	30.000,00	8.000,00	22.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	25.119,76	24.880,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300.000,00	964.796,00	633.293,50	331.502,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000.000,00	1.179.355,80	696.922,21	482.433,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.555.000,00	1.041.577,00	693.407,92	348.169,08
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	385.000,00	344.400,00	25.903,50	318.496,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	30.000,00	30.000,00	5.318,91	24.681,09
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	150.000,00	173.000,00	93.466,13	79.533,87
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	200.000,00	200.000,00	2.667,24	197.332,76
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	550.000,00	550.000,00		550.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	32.000,00	31.850,00	1.111,54	30.738,46
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	65.000,00	65.000,00	5.879,18	59.120,82
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	80.000,00	80.000,00	12.538,00	67.462,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	232.000,00	232.000,00	40.915,00	191.085,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000.000,00	1.000.000,00	11.744,66	988.255,34
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	6.500.000,00	6.500.000,00	3.970.880,61	2.529.119,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.415.000,00	1.713.004,00	717.815,10	995.188,90
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	250.000,00	350.174,00	245.792,72	104.381,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.500.000,00	8.316.417,00	6.590.021,83	1.726.395,17
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	31.000,00	54.430,00	29.302,80	25.127,20
C27	Λοιπές δαπάνες		11.500,00	11.484,60	15,40
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		11.500,00	11.484,60	15,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	7.717.000,00	7.384.314,00	1.269.472,99	6.114.841,01
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	135.000,00	102.455,00	30.592,75	71.862,25
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.507.000,00	1.070.016,00	51.355,22	1.018.660,78
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	70.000,00	26.907,00	3.897,20	23.009,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.200.000,00	4.168.497,00	1.077.771,99	3.090.725,01
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	250.000,00	547.141,00	85.801,02	461.339,98
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	405.000,00	319.298,00	10.548,51	308.749,49
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.050.000,00	1.050.000,00	9.506,30	1.040.493,70
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	100.000,00	100.000,00		100.000,00
1023-801-0320100	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**171.000,00**	**374.905,84**	**336.679,12**	**38.226,72**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		35.663,84	29.875,97	5.787,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.807,50	15.468,54	4.338,96
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.055,00	12.606,09	1.448,91
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.801,34	1.801,34	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις		15.142,00	15.140,13	1,87
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.142,00	15.140,13	1,87
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	171.000,00	324.100,00	291.663,02	32.436,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	24.500,00	21.940,36	2.559,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.890,00	5.224,83	665,17
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	381,56	618,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.324,55	675,45
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.793,59	206,41
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	3.199,69	800,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	7.160,66	839,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	5.610,00	5.036,38	573,62
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	1.006,50	493,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.600,00	1.100,00	939,80	160,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.600,00	10.800,00	9.716,60	1.083,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	25.100,00	24.020,00	1.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	10.100,00	8.910,00	1.190,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	22.600,00	20.887,13	1.712,87
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		300,00	186,00	114,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.200,00	106.000,00	86.335,37	19.664,63
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	93.600,00	93.600,00	93.600,00	
1023-801-0320200	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας**	**133.000,00**	**294.578,00**	**256.295,72**	**38.282,28**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		35.417,00	26.802,73	8.614,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.503,50	16.907,95	5.595,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.801,50	9.542,78	1.258,72
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	352,00	1.760,00
C23	Μεταβιβάσεις		3.356,00	3.328,51	27,49
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		248,00	221,50	26,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.108,00	3.107,01	0,99
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	133.000,00	255.805,00	226.164,48	29.640,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.200,00	12.500,00	9.520,69	2.979,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.698,33	201,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	710,00	90,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	945,50	1.054,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	4.700,00	3.272,38	1.427,62
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	3.595,31	404,69
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	900,00		900,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.300,00	2.300,00	1.416,50	883,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	276,00	224,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.900,00	1.900,00	615,10	1.284,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.900,00	29.213,00	23.225,00	5.988,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.200,00	9.165,00	5.033,57	4.131,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.200,00	28.932,00	22.481,00	6.451,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	57.295,00	54.675,10	2.619,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	98.700,00	98.700,00	98.700,00	
1023-801-0320300	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αρκαδίας**	**139.000,00**	**265.036,50**	**208.809,88**	**56.226,62**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		30.108,50	26.952,54	3.155,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.451,50	16.938,31	2.513,19
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.657,00	10.014,23	642,77
C23	Μεταβιβάσεις		15.928,00	15.245,23	682,77
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.928,00	15.245,23	682,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	137.000,00	210.654,00	166.332,12	44.321,88
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	7.850,49	7.149,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	2.894,87	405,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	253,41	546,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	4.400,00	1.335,95	3.064,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	6.500,00	4.169,50	2.330,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	3.000,00	1.297,37	1.702,63
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	132,22	1.867,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	4.130,00	806,00	3.324,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	18.370,00	13.200,00	5.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	3.020,00	1.405,15	1.614,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	14.634,00	9.402,08	5.231,92
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00		300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	35.500,00	30.252,92	5.247,08
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		8.000,00	3.932,16	4.067,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	89.500,00	89.500,00	89.400,00	100,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	8.346,00	279,99	8.066,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.346,00		1.346,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	3.000,00	279,99	2.720,01
1023-801-0320400	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας**	**151.000,00**	**167.547,50**	**149.480,58**	**18.066,92**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.812,50	3.274,42	5.538,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.772,50	1.650,14	4.122,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.040,00	1.624,28	1.415,72
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	151.000,00	158.735,00	146.206,16	12.528,84
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	34,37	65,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.400,00	8.400,00	5.927,09	2.472,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	2.657,24	542,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.200,00	3.200,00	1.902,26	1.297,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	47,00	653,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.600,00	4.600,00	1.122,20	3.477,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	359,05	140,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.000,00	868,00	132,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00		700,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	660,00	340,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00		300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.700,00	3.700,00	2.419,32	1.280,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.800,00	3.600,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	2.900,00	2.650,00	250,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	3.250,00	3.150,00	100,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.200,00	3.200,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000,00	1.000,00	569,99	430,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		85,00	85,00	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.000,00	117.000,00	116.954,64	45,36
1023-801-0320500	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών**	**4.893.000,00**	**16.133.553,10**	**14.179.280,42**	**1.954.272,68**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		169.941,75	141.573,43	28.368,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		113.340,75	97.711,64	15.629,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		49.675,00	39.401,12	10.273,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		6.926,00	4.460,67	2.465,33
C23	Μεταβιβάσεις		11.139.857,35	10.771.805,26	368.052,09
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		13.946,30	3.697,72	10.248,58
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.118.025,01	10.763.226,30	354.798,71
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		7.886,04	4.881,24	3.004,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.701.000,00	4.631.754,00	3.264.081,93	1.367.672,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	2.293,04	706,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	269.000,00	249.000,00	96.918,83	152.081,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	58.000,00	58.000,00	19.842,94	38.157,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	80.000,00	69.489,00	17.661,28	51.827,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	44.000,00	36.374,00	13.972,12	22.401,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	4.300,00	5.700,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	75.000,00	75.000,00	23.907,53	51.092,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	25.000,00	943,58	24.056,42
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	10.952,00	5.122,20	5.829,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	73.000,00	64.929,00	11.133,57	53.795,43
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	50.000,00	448,80	49.551,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	40.000,00	11.910,19	28.089,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.000,00	34.300,00	24.640,00	9.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	50.650,00	43.353,00	7.297,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	35.050,00	28.290,00	6.760,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		6.400,00	4.800,00	1.600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	1.090.659,00	901.792,15	188.866,85
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	135.000,00			
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.687.000,00	2.647.951,00	2.052.752,70	595.198,30
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	192.000,00	192.000,00	1.819,80	190.180,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	29.000,00	29.000,00	555,00	28.445,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	70.000,00	70.000,00	1.054,00	68.946,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	30.000,00	210,80	29.789,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	13.000,00	13.000,00		13.000,00
1023-801-0320600	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά**	**1.635.000,00**	**2.736.425,10**	**1.993.744,54**	**742.680,56**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		87.765,00	82.307,78	5.457,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		57.079,50	56.388,11	691,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.237,50	18.351,67	3.885,83
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		8.448,00	7.568,00	880,00
C23	Μεταβιβάσεις		530.144,10	304.864,94	225.279,16
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		524.432,00	299.152,84	225.279,16
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.712,10	5.712,10	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.599.000,00	2.080.476,00	1.587.488,27	492.987,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	895,30	104,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	67.000,00	83.200,00	69.591,43	13.608,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	9.999,26	6.000,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	744,00	9.256,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	12.000,00	3.201,00	8.799,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	14.292,88	5.707,12
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	27.000,00	24.960,00	4.046,99	20.913,01
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		37.312,00	33.536,48	3.775,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	5.000,00	4.222,00	778,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	25.000,00	1.132,24	23.867,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	28.000,00	37.000,00	22.600,00	14.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	44.000,00	56.000,00	34.800,00	21.200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	28.000,00	37.500,00	22.600,00	14.900,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	384,40	2.615,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	4.600,00	1.813,12	2.786,88
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		1.400,00	917,60	482,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	463.016,00	429.197,79	33.818,21
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	31.000,00	31.000,00	13.226,76	17.773,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.273.000,00	1.209.488,00	919.287,02	290.200,98
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	36.000,00	38.040,00	19.083,55	18.956,45
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	26.000,00	19.083,55	6.916,45
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	5.040,00		5.040,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	4.000,00		4.000,00
1023-801-0320700	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**359.000,00**	**6.709.607,36**	**4.643.348,61**	**2.066.258,75**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		200.113,00	138.466,76	61.646,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		124.749,50	85.535,68	39.213,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		65.859,50	47.651,08	18.208,42
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		9.504,00	5.280,00	4.224,00
C23	Μεταβιβάσεις		3.129.678,17	1.974.607,89	1.155.070,28
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		64.084,54	55.951,02	8.133,52
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.054.186,91	1.907.250,15	1.146.936,76
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		11.406,72	11.406,72	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	359.000,00	3.330.216,19	2.530.273,96	799.942,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	89.800,00	83.183,36	6.616,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	15.200,00	14.276,59	923,41
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		14.861,00	13.325,04	1.535,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		880,00	879,16	0,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.400,00	16.276,00	10.001,60	6.274,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		33.430,00	24.097,25	9.332,75
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	16.400,00	5.799,75	10.600,25
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	600,00		600,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	1.968,33	4.031,67
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.710,00		3.710,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		16.801,00	9.062,76	7.738,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	600,00	312,50	287,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	22.000,00	44.070,00	5.385,40	38.684,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	43.400,00	21.300,00	22.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	57.506,00	30.248,00	27.258,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	44.960,00	20.621,00	24.339,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.400,00	2.400,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.476.173,19	886.492,08	589.681,11
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	18.600,00	153.600,00	110.866,02	42.733,98
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	253.000,00	1.292.049,00	1.290.055,12	1.993,88
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		49.600,00		49.600,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		24.800,00		24.800,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		24.800,00		24.800,00
1023-801-0320800	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**114.000,00**	**408.732,00**	**348.948,23**	**59.783,77**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		21.651,00	17.912,53	3.738,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.648,00	11.031,72	2.616,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.595,00	5.472,81	1.122,19
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.408,00	1.408,00	
C23	Μεταβιβάσεις		20.528,00	7.957,71	12.570,29
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.528,00	7.957,71	12.570,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	113.000,00	365.553,00	323.002,72	42.550,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.600,00	13.600,00	10.773,32	2.826,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.150,00	1.567,25	582,75
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	440,00	60,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.458,36	1.541,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.500,00	2.700,00	1.534,72	1.165,28
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	881,00	794,18	86,82
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	150,00	150,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.300,00	3.069,00	1.210,24	1.858,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	2.400,00	2.260,00	140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	1.900,00	1.770,00	130,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.950,00	1.840,00	110,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	251.103,00	223.288,67	27.814,33
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	82.000,00	82.000,00	75.915,98	6.084,02
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	75,27	924,73
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	75,27	924,73
1023-801-0320900	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας**	**453.000,00**	**976.599,50**	**782.023,93**	**194.575,57**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		52.305,50	47.318,23	4.987,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.209,00	27.734,74	3.474,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.984,50	17.471,49	1.513,01
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	2.112,00	
C23	Μεταβιβάσεις		139.593,00	128.948,39	10.644,61
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.328,00		3.328,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		136.265,00	128.948,39	7.316,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	451.000,00	780.349,00	601.620,67	178.728,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.700,00	18.616,32	2.083,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	5.299,43	700,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	7.167,00	4.931,70	2.235,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	420,67	1.579,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	6.600,00	4.625,79	1.974,21
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)		4.455,00	3.182,15	1.272,85
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.500,00	8.500,00	4.970,30	3.529,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	6.232,56	767,44
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	430,00	316,00	114,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	19.000,00	19.570,00	15.717,83	3.852,17
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	5.600,00	4.960,00	640,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.700,00	4.400,00	3.605,61	794,39
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	164,00	1.336,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	4.430,00	3.560,14	869,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	72.300,00	33.500,00	38.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.700,00	22.000,00	11.271,02	10.728,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	74.200,00	32.721,08	41.478,92
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.200,00	1.600,00	1.600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	4.000,00	4.000,00	2.662,76	1.337,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	190.197,00	130.826,15	59.370,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	316.100,00	316.100,00	312.437,16	3.662,84
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	4.352,00	4.136,64	215,36
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		4.352,00	4.136,64	215,36
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0321000	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας**	**177.000,00**	**298.234,50**	**253.521,94**	**44.712,56**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.536,50	14.587,77	1.948,73
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.227,50	11.170,45	1.057,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.309,00	3.417,32	891,68
C23	Μεταβιβάσεις		12.976,00	12.975,54	0,46
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.976,00	12.975,54	0,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	176.000,00	260.868,00	218.290,58	42.577,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	73,93	26,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	16.200,00	15.750,00	450,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	1.460,00	1.409,99	50,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	4.175,00	4.127,75	47,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	2.231,00	2.114,93	116,07
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	1.000,00	347,14	652,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.100,00	17.600,00	17.090,00	510,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	2.164,00	2.103,97	60,03
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100,00	100,00	63,00	37,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	600,00	562,99	37,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	3.000,00	1.838,50	1.161,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	1.500,00	1.449,99	50,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	3.516,00	3.430,85	85,15
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	363,00	326,70	36,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	1.107,00	1.066,80	40,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	7.092,00	6.110,00	982,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	6.528,00	4.352,71	2.175,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	4.367,00	3.837,00	530,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		800,00	800,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	28.665,00	20.579,73	8.085,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	158.000,00	158.000,00	130.584,60	27.415,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	7.854,00	7.668,05	185,95
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	1.685,00	1.574,00	111,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	200,00	1.093,00	1.073,00	20,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	200,00	200,00	175,55	24,45
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	300,00	4.876,00	4.845,50	30,50
1023-801-0321100	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Γρεβενών**	**48.000,00**	**66.609,75**	**22.368,60**	**44.241,15**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		10.773,75	4.125,56	6.648,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.473,75	1.541,76	4.931,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.300,00	2.583,80	1.716,20
C23	Μεταβιβάσεις		126,00	125,71	0,29
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		126,00	125,71	0,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	51.710,00	16.609,89	35.100,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.451,59	2.048,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	203,93	2.296,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.500,00	3.500,00	559,48	2.940,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.900,00	5.900,00	2.662,47	3.237,53
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	1.028,92	4.471,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	243,24	256,76
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	20,00	1.980,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.200,00	2.200,00	357,60	1.842,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.900,00	10.040,00	4.390,00	5.650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	5.770,00	1.385,16	4.384,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	7.300,00	3.177,50	4.122,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	130,00	370,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.000,00	4.000,00	1.507,44	2.492,56
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.100,00	2.100,00		2.100,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	600,00	600,00	337,44	262,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00
1023-801-0321200	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας**	**56.000,00**	**191.402,00**	**147.462,88**	**43.939,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		36.935,00	23.762,13	13.172,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.364,00	11.919,86	9.444,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.459,00	10.082,27	3.376,73
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.760,00	352,00
C23	Μεταβιβάσεις		26.082,00	24.202,60	1.879,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.082,00	24.202,60	1.879,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	53.000,00	125.385,00	98.638,15	26.746,85
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		150,00	82,09	67,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	7.630,25	1.369,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.404,17	395,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	618,69	281,31
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	482,36	117,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.919,93	580,07
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.200,00	5.200,00	1.962,21	3.237,79
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.399,60	600,40
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00			
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00	228,00	72,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	3.200,00	2.809,52	390,48
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	550,00	334,80	215,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	195,00	405,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.400,00	2.400,00	1.578,84	821,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.200,00	14.200,00	9.080,00	5.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.100,00	3.400,00	1.317,50	2.082,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	6.000,00	2.152,50	3.847,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	67.585,00	60.442,69	7.142,31
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	3.000,00	860,00	2.140,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.700,00	1.700,00		1.700,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	300,00	300,00	200,00	100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	660,00	340,00
1023-801-0321300	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου**	**152.000,00**	**391.817,00**	**356.507,35**	**35.309,65**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		51.292,00	41.943,80	9.348,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.716,00	25.469,24	5.246,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.436,00	15.095,41	2.340,59
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.028,00	1.027,15	0,85
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	352,00	1.760,00
C23	Μεταβιβάσεις		3.225,00	3.223,73	1,27
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.225,00	3.223,73	1,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	146.000,00	331.300,00	306.639,82	24.660,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	27.500,00	24.434,40	3.065,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	1.200,00	993,49	206,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.800,00	1.390,00	1.210,00	180,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	90,00		90,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.220,00	880,00	340,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	638,83	861,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.800,00	2.622,60	177,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	400,00	297,60	102,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	223,50	76,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	19.700,00	15.425,60	4.274,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		5.750,00	5.175,00	575,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	427,64	572,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	2.250,00	1.850,00	400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	65.000,00	61.780,00	3.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	62.000,00	56.584,82	5.415,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	61.000,00	57.570,87	3.429,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.200,00	30.500,00	29.077,47	1.422,53
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.700,00	45.700,00	45.648,00	52,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	6.000,00	6.000,00	4.700,00	1.300,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.300,00	1.100,00	200,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.700,00	3.600,00	1.100,00
1023-801-0321400	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου**	**84.000,00**	**256.367,50**	**197.017,88**	**59.349,62**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		74.895,50	54.309,12	20.586,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.106,50	24.001,06	12.105,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.535,00	26.054,06	8.480,94
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.614,00	1.614,00	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.640,00	2.640,00	
C23	Μεταβιβάσεις		27.387,00	26.474,69	912,31
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.387,00	26.474,69	912,31
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	84.000,00	150.085,00	112.241,27	37.843,73
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	7.537,14	962,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.709,15	190,85
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	1.534,96	965,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	900,00	791,12	108,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	2.581,93	618,07
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	3.500,00	1.902,74	1.597,26
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	23.100,00	23.100,00	20.631,95	2.468,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.500,00	7.100,00	4.647,29	2.452,71
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.766,00	1.234,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.200,00	4.200,00	3.746,40	453,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	896,48	103,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.700,00	7.700,00	5.187,46	2.512,54
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	15.500,00	9.690,00	5.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	15.200,00	6.851,25	8.348,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	11.700,00	7.111,10	4.588,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		41.085,00	35.656,30	5.428,70
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		4.000,00	3.992,80	7,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.000,00	3.992,80	7,20
1023-801-0321500	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας**	**67.000,00**	**249.946,25**	**185.060,70**	**64.885,55**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		30.048,25	24.208,60	5.839,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.887,25	14.736,02	3.151,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.049,00	7.776,58	2.272,42
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.696,00	416,00
C23	Μεταβιβάσεις		17.491,00	12.478,99	5.012,01
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.300,00	2.300,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.191,00	10.178,99	5.012,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	67.000,00	198.837,00	145.161,51	53.675,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	12.595,95	11.292,61	1.303,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	813,32	186,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.500,00	4.235,00	3.720,00	515,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	1.975,00	1.582,12	392,88
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	5.430,00	4.879,02	550,98
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	300,00		300,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	95,00	65,00	30,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.600,00	11.184,05	9.883,68	1.300,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	12.050,00	5.800,00	6.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	11.150,00	4.618,94	6.531,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	9.700,00	5.542,15	4.157,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		108.722,00	81.982,67	26.739,33
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.400,00	20.400,00	14.982,00	5.418,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.570,00	3.211,60	358,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.570,00	3.211,60	358,40
1023-801-0321600	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευρυτανίας**	**49.000,00**	**74.441,50**	**68.947,25**	**5.494,25**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		10.510,50	7.809,58	2.700,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.805,50	5.216,78	1.588,72
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.705,00	2.592,80	1.112,20
C23	Μεταβιβάσεις		181,00	180,73	0,27
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		181,00	180,73	0,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	49.000,00	61.650,00	59.056,94	2.593,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	2.560,00	2.304,00	256,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	130,00	117,00	13,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	330,00	184,34	145,66
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	1.300,00	969,07	330,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.500,00	7.500,00	7.048,70	451,30
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		390,00	350,00	40,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	370,00	333,00	37,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	131,67	68,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		70,00	62,00	8,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	370,00	333,00	37,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	4.809,84	4.740,00	69,84
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	2.000,00	1.574,00	426,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	3.750,00	3.692,00	58,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	570,16	510,16	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.900,00	31.900,00	31.848,00	52,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.100,00	1.900,00	200,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.100,00	1.900,00	200,00
1023-801-0321700	Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	78.000,00	101.629,50	94.055,00	7.574,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.629,50	12.317,17	312,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.693,50	7.410,97	282,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.936,00	4.906,20	29,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	78.000,00	89.000,00	81.737,83	7.262,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	6.589,60	5.738,00	851,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.534,80	1.378,61	156,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	350,00	309,78	40,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.920,00	1.712,80	207,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	247,00	53,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	410,40	260,40	150,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	6.050,00	4.410,00	1.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	4.450,00	2.557,43	1.892,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	6.000,00	3.877,97	2.122,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	695,20	595,20	100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.700,00	60.700,00	60.650,64	49,36
1023-801-0321800	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας**	**207.000,00**	**388.961,00**	**328.416,79**	**60.544,21**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		34.078,00	28.748,78	5.329,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.433,00	18.839,21	3.593,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.645,00	9.909,57	1.735,43
C23	Μεταβιβάσεις		6.683,00	3.799,85	2.883,15
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.683,00	3.799,85	2.883,15
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	207.000,00	348.200,00	295.868,16	52.331,84
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.400,00	11.700,00	10.915,31	784,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.500,00	1.945,49	554,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00	212,79	1.287,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	3.750,00	3.057,30	692,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	11.500,00	10.341,81	1.158,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.300,00	3.194,49	1.105,51
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.000,00	916,46	83,54
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	1.350,00	1.047,80	302,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	150,40	649,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.300,00	2.059,58	240,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.500,00	26.800,00	25.140,00	1.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.200,00	9.400,00	8.138,49	1.261,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	14.500,00	27.600,00	25.643,30	1.956,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	101.100,00	76.737,64	24.362,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	142.600,00	142.600,00	126.367,30	16.232,70
1023-801-0321900	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας**	**202.000,00**	**279.640,00**	**182.152,69**	**97.487,31**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.850,00	11.283,37	4.566,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.432,74	5.287,75	1.144,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.417,26	5.995,62	3.421,64
C23	Μεταβιβάσεις		13.390,00	964,04	12.425,96
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.390,00	964,04	12.425,96
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	185.000,00	233.400,00	161.708,88	71.691,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	24.140,00	19.030,44	5.109,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.191,93	808,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.600,00	260,00		260,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	10.223,35	9.776,65
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	3.500,00	1.394,80	2.105,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	819,60	1.180,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	412,92	2.587,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.592,47	407,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	1.780,00	1.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.400,00	14.900,00	4.498,60	10.401,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	387,52	612,48
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.600,00	1.600,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.500,00	47.800,00	43.626,50	4.173,50
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	94.500,00	94.500,00	72.150,75	22.349,25
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	17.000,00	17.000,00	8.196,40	8.803,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	600,00		600,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	7.000,00	16.000,00	8.196,40	7.803,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	400,00		400,00
1023-801-0322000	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου**	**271.000,00**	**562.345,00**	**508.201,18**	**54.143,82**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		85.585,00	74.972,81	10.612,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		53.208,00	50.782,33	2.425,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.675,00	24.190,48	5.484,52
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00		2.702,00
C23	Μεταβιβάσεις		70.526,00	70.521,96	4,04
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		70.526,00	70.521,96	4,04
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	271.000,00	406.234,00	362.706,41	43.527,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	13.500,00	12.297,42	1.202,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	4.300,00	3.969,18	330,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	1.078,48	121,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	1.120,00	326,08	793,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	12.000,00	10.522,34	1.477,66
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.700,00	3.200,00	2.022,04	1.177,96
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	269,28	30,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.800,00	1.800,00	1.491,72	308,28
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.200,00	6.080,00	4.712,00	1.368,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	3.740,00	3.260,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.000,00	1.438,40	561,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	1.130,00	582,80	547,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	74,40	925,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	4.161,56	2.420,90	1.740,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	34.000,00	25.720,00	8.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	27.630,00	19.732,07	7.897,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.800,00	41.800,00	29.670,40	12.129,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	900,00	900,00	620,00	280,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		27.234,00	26.140,46	1.093,54
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	215.900,00	215.878,44	215.878,44	
1023-801-0322100	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας**	**94.000,00**	**121.888,50**	**108.230,08**	**13.658,42**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.050,50	13.035,40	3.015,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.540,50	7.761,40	1.779,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.510,00	5.274,00	1.236,00
C23	Μεταβιβάσεις		6.838,00	6.830,70	7,30
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.840,00	1.840,00	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.998,00	4.990,70	7,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	93.000,00	98.000,00	87.463,98	10.536,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	10.000,00	8.893,89	1.106,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.415,00	2.164,36	250,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.915,00	1.715,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.156,25	843,75
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.800,00	2.950,00	2.643,93	306,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	8.900,00	7.998,41	901,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.460,00	3.075,68	384,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.400,00	1.200,00	1.013,00	187,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	620,00	540,00	80,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	910,00	810,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.300,00	2.300,00	1.108,56	1.191,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	5.500,00	3.540,00	1.960,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	3.500,00	1.995,14	1.504,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.900,00	504,00	1.396,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.100,00	920,00	803,52	116,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	47.600,00	47.510,00	47.502,24	7,76
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-801-0322200	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης**	**2.139.000,00**	**5.130.423,50**	**4.652.351,01**	**478.072,49**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		160.209,50	128.900,74	31.308,76
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		3.658,00	3.657,45	0,55
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.171,00	1.170,72	0,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		101.045,50	83.655,22	17.390,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.824,00	39.243,90	7.580,10
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		7.040,00	704,00	6.336,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		129,00	128,02	0,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		122,00	121,77	0,23
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		220,00	219,66	0,34
C23	Μεταβιβάσεις		1.596.911,00	1.535.607,94	61.303,06
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.706,00	1.206,42	499,58
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.595.205,00	1.534.401,52	60.803,48
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.085.000,00	3.296.416,00	2.916.567,93	379.848,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	3.000,00	2.634,15	365,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	76.665,00	60.772,90	15.892,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	21.459,40	3.340,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	17.600,00	3.202,11	14.397,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	7.500,00	909,22	6.590,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	26.800,00	23.456,61	3.343,39
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.365,87	3.634,13
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	94.400,00	103.300,00	76.842,55	26.457,45
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	25.750,00	20.815,14	4.934,86
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		200,00	23,67	176,33
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	24.800,00	25.800,00	22.320,00	3.480,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	14.000,00	14.000,00	12.321,92	1.678,08
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.000,00	16.000,00	14.643,63	1.356,37
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.500,00	1.014,48	485,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.000,00	20.150,00	13.117,40	7.032,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	489,60	5.510,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	24.800,00	26.800,00	21.522,68	5.277,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	60.850,00	39.180,00	21.670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	98.231,00	58.816,28	39.414,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	42.030,00	33.098,50	8.931,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		7.400,00	7.200,00	200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.100,00	900,00		900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	1.163.840,00	1.041.725,19	122.114,81
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	14.800,00	14.800,00	10.815,02	3.984,98
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.510.000,00	1.506.500,00	1.428.821,61	77.678,39
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	54.000,00	76.887,00	71.274,40	5.612,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	9.867,00	8.754,40	1.112,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	44.037,00	41.912,00	2.125,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	4.258,00	3.773,32	484,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.000,00	6.725,00	6.044,20	680,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	12.000,00	12.000,00	10.790,48	1.209,52
1023-801-0322300	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων**	**70.000,00**	**321.266,57**	**216.127,67**	**105.138,90**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.371,57	11.213,95	8.157,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.366,57	7.479,96	3.886,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.893,00	3.733,99	2.159,01
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00		2.112,00
C23	Μεταβιβάσεις		132.467,00	51.149,57	81.317,43
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		132.467,00	51.149,57	81.317,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	67.000,00	166.428,00	151.844,93	14.583,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	15.600,00	14.036,23	1.563,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.400,00	1.179,99	220,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.500,00	650,00		650,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.330,00	1.649,20	680,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	3.120,00	2.429,23	690,77
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	13.550,00	12.090,11	1.459,89
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	660,00	593,96	66,04
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	3.000,00	1.730,00	1.270,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	14.428,00	13.578,60	849,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	380,00	280,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.500,00	4.500,00	3.439,71	1.060,29
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	8.000,00	6.470,00	1.530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	2.950,00	2.232,50	717,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	5.260,00	4.276,50	983,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	300,00	185,80	114,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		1.000,00	698,35	301,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		88.100,00	86.274,75	1.825,25
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	3.000,00	1.919,22	1.080,78
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	1.314,00	409,20	904,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		680,00	605,00	75,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.006,00	905,02	100,98
1023-801-0322400	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας**	**66.000,00**	**188.566,33**	**141.398,19**	**47.168,14**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		23.209,33	17.839,00	5.370,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.437,00	10.552,72	2.884,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.865,00	6.180,73	684,27
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.907,33	1.105,55	1.801,78
C23	Μεταβιβάσεις		16.142,00	16.140,03	1,97
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.142,00	16.140,03	1,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	63.000,00	146.215,00	105.411,10	40.803,90
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	64,59	35,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.700,00	19.300,00	16.498,66	2.801,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	987,61	812,39
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.600,00	6.100,00	4.673,31	1.426,69
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	44,99	955,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	240,00	1.260,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	2.500,00	1.135,24	1.364,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	152,00	348,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	300,00	300,00		300,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.200,00	200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	35,00	965,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	2.849,11	1.150,89
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	8.700,00	6.320,00	2.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.700,00	10.500,00	6.810,53	3.689,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	6.900,00	3.469,50	3.430,50
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	24,80	475,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	71.915,00	55.105,76	16.809,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.000,00	7.900,00	7.000,00	900,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	3.000,00	2.008,06	991,94
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.200,00	1.200,00	858,08	341,92
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	500,00		500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.300,00	1.300,00	1.149,98	150,02
1023-801-0322500	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καρδίτσας**	**157.000,00**	**256.313,00**	**206.712,97**	**49.600,03**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		18.732,00	12.767,58	5.964,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.137,00	6.143,54	2.993,46
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.595,00	6.624,04	2.970,96
C23	Μεταβιβάσεις		22.587,00	16.321,90	6.265,10
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.587,00	16.321,90	6.265,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	157.000,00	208.000,00	170.629,89	37.370,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	14.000,00	12.958,41	1.041,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.791,86	208,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	899,89	100,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,27	100,73
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.316,78	1.683,22
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	8.976,72	1.023,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	7.000,00	6.299,99	700,01
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	2.000,00	800,50	1.199,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	899,87	100,13
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	999,76	500,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.900,00	11.900,00	6.010,00	5.890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.600,00	12.100,00	1.589,60	10.510,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	15.000,00	3.648,50	11.351,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	21.400,00	19.774,82	1.625,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	104.000,00	104.000,00	103.763,92	236,08
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.994,00	6.993,60	0,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		6.994,00	6.993,60	0,40
1023-801-0322600	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς**	**172.000,00**	**287.875,85**	**263.755,61**	**24.120,24**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.918,85	11.414,69	4.504,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.864,00	5.357,43	3.506,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.942,85	3.945,26	997,59
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	2.112,00	
C23	Μεταβιβάσεις		13.144,00	13.143,69	0,31
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.144,00	13.143,69	0,31
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	172.000,00	234.013,00	214.955,23	19.057,77
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	89,72	10,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	11.787,15	10.582,20	1.204,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.322,12	1.181,98	140,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	750,00	385,67	364,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	892,80	607,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	2.015,20	1.698,05	317,15
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	11.599,75	8.400,25
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	3.099,93	2.588,15	511,78
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	22.320,00	22.320,00	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		1.256,91	1.256,91	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.300,00	2.300,00	437,11	1.862,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		460,00	400,00	60,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	450,00	158,80	291,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	2.200,00	1.785,60	414,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	5.500,00	5.350,00	150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	5.000,00	4.800,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	4.300,00	4.220,00	80,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500,00	384,80	334,80	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		21.083,80	17.353,03	3.730,77
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		1.000,00	342,42	657,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	130.100,00	127.183,09	127.178,24	4,85
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		24.800,00	24.242,00	558,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.328,04	917,60	410,44
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		147,56		147,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		23.324,40	23.324,40	
1023-801-0322700	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας**	**119.000,00**	**244.108,01**	**205.515,50**	**38.592,51**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.028,01	14.507,35	4.520,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.810,00	7.003,58	2.806,42
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.755,00	4.040,78	1.714,22
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.463,01	3.462,99	0,02
C23	Μεταβιβάσεις		31.869,00	15.858,00	16.011,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.869,00	15.858,00	16.011,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	111.000,00	180.860,00	163.601,75	17.258,25
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		80,00	71,92	8,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.200,00	10.200,00	9.279,20	920,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.661,22	338,78
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	4.740,00	4.413,86	326,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	720,00	648,00	72,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.630,05	369,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.841,34	1.158,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		260,00	229,25	30,75
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	1.634,00	1.470,00	164,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	573,65	1.426,35
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	6.666,00	6.395,20	270,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	630,00	70,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.521,46	478,54
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.200,00	4.300,00	900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	7.500,00	6.170,00	1.330,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	5.000,00	4.050,00	950,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	54.460,00	46.016,60	8.443,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	69.700,00	69.700,00	69.700,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	8.000,00	12.351,00	11.548,40	802,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.698,98	301,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	5.280,00	5.080,00	200,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	300,00	270,00	30,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.771,00	3.499,42	271,58
1023-801-0322800	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας**	**95.000,00**	**131.300,22**	**99.233,96**	**32.066,26**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.385,22	18.646,11	3.739,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.296,00	6.908,00	2.388,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.228,00	4.879,34	1.348,66
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.907,56	1.907,56	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		4.953,66	4.951,21	2,45
C23	Μεταβιβάσεις		3.795,00	3.794,25	0,75
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.795,00	3.794,25	0,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	95.000,00	104.154,00	75.880,92	28.273,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.900,00	5.900,00	5.074,60	825,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	704,52	1.795,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.300,00	3.300,00	239,32	3.060,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	61,29	2.338,71
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		3.640,58	1.980,47	1.660,11
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.700,00	2.282,09	1.209,62	1.072,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	210,00	290,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.940,45	3.151,20	789,25
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	280,00	152,20	127,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	449,39	50,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	7.312,00	5.700,00	1.612,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	6.300,00	3.907,56	2.392,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.400,00	7.720,00	4.050,75	3.669,25
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		170,00	148,80	21,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.600,00	5.808,88	180,00	5.628,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.100,00	50.100,00	48.661,20	1.438,80
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		966,00	912,68	53,32
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		90,50	90,50	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		624,20	570,88	53,32
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		251,30	251,30	
1023-801-0322900	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς**	**121.000,00**	**142.494,00**	**94.161,61**	**48.332,39**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.506,00	11.165,06	1.340,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.775,00	6.947,61	827,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.731,00	4.217,45	513,55
C23	Μεταβιβάσεις		5.250,00	1.011,15	4.238,85
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.250,00	1.011,15	4.238,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	121.000,00	124.738,00	81.985,40	42.752,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.862,91	8.137,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	118,88	1.881,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.559,18	4.440,82
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	14.000,00	2.228,69	11.771,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	196,00	1.804,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	4.598,52	1.401,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.300,00	3.700,00	3.098,44	601,56
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.700,00	9.400,00	3.821,46	5.578,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.400,00		1.400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		238,00	237,60	0,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.000,00	65.000,00	64.263,72	736,28
1023-801-0323000	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης**	**375.000,00**	**577.046,25**	**510.678,06**	**66.368,19**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		33.925,25	29.014,75	4.910,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.975,25	16.504,65	2.470,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.148,00	10.709,66	2.438,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.802,00	1.800,44	1,56
C23	Μεταβιβάσεις		2.978,00	2.977,73	0,27
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.978,00	2.977,73	0,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	374.000,00	536.643,00	475.667,98	60.975,02
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	26.000,00	23.000,00	20.651,03	2.348,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.022,35	977,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	5.500,00	2.993,03	2.506,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	6.000,00	4.951,89	1.048,11
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.674,64	2.325,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	25.000,00	20.268,50	4.731,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	3.200,00	2.519,48	680,52
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.293,90	1.706,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	1.063,72	2.936,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	7.500,00	6.085,80	1.414,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	26.800,00	19.240,00	7.560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.400,00	9.863,00	6.264,04	3.598,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	17.000,00	23.080,00	17.446,50	5.633,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.400,00	2.400,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	140.500,00	117.163,30	23.336,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	248.700,00	248.700,00	248.629,80	70,20
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	3.500,00	3.017,60	482,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	3.500,00	3.017,60	482,40
1023-801-0323100	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας**	**59.000,00**	**301.978,59**	**254.376,44**	**47.602,15**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		23.073,59	18.160,33	4.913,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.241,02	9.590,01	2.651,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.009,61	7.215,43	1.794,18
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.822,96	1.354,89	468,07
C23	Μεταβιβάσεις		31.425,00	31.424,54	0,46
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.425,00	31.424,54	0,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	59.000,00	247.480,00	204.791,57	42.688,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	25.300,00	20.746,66	4.553,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	446,40	53,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	880,00	120,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.690,80	309,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	2.500,00	1.559,37	940,63
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	6.500,00	5.699,96	800,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.698,80	301,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	2.500,00	1.990,00	510,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	10.000,00	8.842,59	1.157,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	7.200,00	1.984,00	5.216,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	16.500,00	10.070,00	6.430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	9.900,00	4.244,81	5.655,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	18.000,00	9.543,97	8.456,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		137.580,00	129.794,21	7.785,79
1023-801-0323200	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων**	**345.000,00**	**595.551,90**	**526.096,70**	**69.455,20**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		96.761,90	85.842,70	10.919,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		61.459,25	52.990,85	8.468,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.275,50	31.824,70	2.450,80
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.027,15	1.027,15	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις		11.290,00	11.289,95	0,05
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.290,00	11.289,95	0,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	345.000,00	479.950,00	422.415,24	57.534,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	19.559,96	2.440,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.100,00	2.434,16	665,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		320,00	30,00	290,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.140,00	2.342,58	797,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		300,00	250,00	50,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.900,00	1.700,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.100,00	1.818,36	281,64
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	4.245,73	1.754,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	75.500,00	53.830,00	29.608,17	24.221,83
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		2.100,00	1.879,84	220,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		380,00	182,00	198,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	3.384,31	615,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.500,00	35.500,00	32.120,00	3.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.300,00	26.300,00	23.774,81	2.525,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	34.000,00	30.865,50	3.134,50
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		5.400,00	4.781,12	618,88
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		1.000,00	571,96	428,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		65.380,00	55.467,52	9.912,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	5.708,95	2.291,05
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	204.200,00	204.200,00	201.690,27	2.509,73
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		7.550,00	6.548,81	1.001,19
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.140,00	1.870,01	269,99
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		4.200,00	3.715,87	484,13
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		700,00	593,88	106,12
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		250,00	195,05	54,95
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		100,00	50,00	50,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων		160,00	124,00	36,00
1023-801-0323300	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας**	**103.000,00**	**221.392,73**	**176.839,95**	**44.552,78**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.418,73	24.606,30	4.812,43
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.248,00	12.575,57	3.672,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.871,00	9.731,00	1.140,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.299,73	2.299,73	
C23	Μεταβιβάσεις		21.864,00	14.551,16	7.312,84
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.864,00	14.551,16	7.312,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	103.000,00	170.110,00	137.682,49	32.427,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	12.200,00	10.945,54	1.254,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00	1.949,75	1.050,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	1.300,00	1.161,00	139,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.217,42	782,58
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	974,27	1.025,73
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	858,50	141,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	905,00	2.095,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	16.000,00	14.040,00	1.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	16.200,00	9.133,66	7.066,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	16.000,00	13.648,70	2.351,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	34.410,00	25.368,73	9.041,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	61.000,00	61.000,00	56.479,92	4.520,08
1023-801-0323400	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας**	**322.000,00**	**641.167,34**	**529.943,16**	**111.224,18**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		45.159,34	37.379,93	7.779,41
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.615,00	25.340,26	5.274,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.962,00	7.259,54	702,46
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		4.503,34	2.701,98	1.801,36
C2190301006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης		2.079,00	2.078,15	0,85
C23	Μεταβιβάσεις		82.147,00	82.046,57	100,43
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		82.147,00	82.046,57	100,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	322.000,00	459.361,00	357.723,88	101.637,12
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00	130,98	269,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	37.000,00	30.546,23	6.453,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	921,95	4.078,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	2.931,83	12.068,17
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	7.900,00	1.483,08	6.416,92
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		2.100,00	1.846,36	253,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		5.000,00	3.275,19	1.724,81
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	25.000,00	18.000,00	11.999,99	6.000,01
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	15.000,00	11.461,65	3.538,35
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	1.586,00	3.414,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		700,00	620,00	80,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	4.300,00	372,00	3.928,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	5.549,00	4.451,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	16.500,00	9.680,00	6.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	14.000,00	3.932,60	10.067,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	14.500,00	10.879,00	3.621,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	146.361,00	137.408,02	8.952,98
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.600,00	117.600,00	117.600,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		54.500,00	52.792,78	1.707,22
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		300,00	270,00	30,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		5.465,00	4.756,64	708,36
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		4.480,00	3.968,00	512,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		42.000,00	41.771,14	228,86
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.255,00	2.027,00	228,00
1023-801-0323500	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου**	**105.000,00**	**170.964,00**	**152.099,36**	**18.864,64**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		30.821,00	26.903,29	3.917,71
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.820,00	16.281,79	2.538,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.001,00	10.621,50	1.379,50
C23	Μεταβιβάσεις		1.143,00	1.142,77	0,23
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.143,00	1.142,77	0,23
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	105.000,00	139.000,00	124.053,30	14.946,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	4.073,22	2.426,78
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	807,03	1.192,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.100,00	983,27	116,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.303,00		3.303,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.216,79	1.783,21
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	6.000,00	4.050,34	1.949,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.900,00	1.900,00	530,00	1.370,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	900,00	605,20	294,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	4.039,32	3.634,87	404,45

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	11.000,00	10.700,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	8.300,00	7.919,14	380,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	10.500,00	10.150,00	350,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	17.300,00	16.225,76	1.074,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.000,00	63.157,68	63.157,68	
1023-801-0323600	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου**	**257.000,00**	**472.980,75**	**425.359,05**	**47.621,70**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		36.856,75	34.764,46	2.092,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.155,75	19.886,37	269,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.885,00	13.470,09	414,91
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.816,00	1.408,00	1.408,00
C23	Μεταβιβάσεις		4.478,00	4.476,14	1,86
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.478,00	4.476,14	1,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	253.000,00	427.646,00	384.968,46	42.677,54
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	269,94	30,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.996,23	1.003,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.297,66	702,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	898,87	101,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00	1.348,98	151,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	3.342,68	657,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.700,00	7.250,00	2.518,26	4.731,74
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.200,00	2.200,00	948,00	1.252,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		450,00	404,82	45,18
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	400,00	2.600,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	1.797,00	203,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	530,00	3.470,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.300,00	28.300,00	18.200,00	10.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	25.000,00	20.581,08	4.418,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.800,00	31.240,00	21.479,50	9.760,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	123.206,00	122.880,96	325,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.700,00	175.700,00	175.674,48	25,52
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.000,00	4.000,00	1.149,99	2.850,01
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	700,00	700,00		700,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.000,00	849,99	150,01
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	700,00	700,00	300,00	400,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	600,00	600,00		600,00
1023-801-0323700	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας**	**69.000,00**	**85.845,75**	**72.773,14**	**13.072,61**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.145,75	6.020,37	5.125,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.071,25	3.039,50	2.031,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.372,50	2.080,21	1.292,29
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00	900,66	1.801,34
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.000,00	74.100,00	66.277,77	7.822,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.400,00	3.400,00	3.054,57	345,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	1.880,00	1.691,12	188,88
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	154,18	845,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.700,00	6.585,00	5.848,32	736,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.600,00	2.655,00	2.384,72	270,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	3.800,00	2.113,60	1.686,40
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.900,00	1.800,00	1.097,46	702,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	4.500,00	1.608,00	2.892,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		280,00	252,00	28,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	47.700,00	47.700,00	47.623,80	76,20
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1000	600	475	125
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		112,00	100,00	12,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	68,00		68,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		420,00	375,00	45,00
1023-801-0323800	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας**	**509.000,00**	**855.985,00**	**774.339,48**	**81.645,52**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		43.062,00	34.312,36	8.749,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.242,00	19.041,34	5.200,66
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.820,00	15.271,02	3.548,98
C23	Μεταβιβάσεις		79.462,00	70.986,19	8.475,81
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		79.462,00	70.986,19	8.475,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	509.000,00	731.221,00	666.870,96	64.350,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	21.000,00	29.000,00	25.916,68	3.083,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.500,00	6.500,00	4.527,60	1.972,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	820,89	179,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.790,00	1.576,40	213,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.529,25	470,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	24.000,00	15.948,83	8.051,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.570,90	429,10
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	5.821,39	178,61
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	1.240,40	259,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.500,00	20.500,00	18.209,50	2.290,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	758,61	241,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	7.210,00	5.985,11	1.224,89
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	49.540,00	36.510,00	13.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	19.800,00	14.711,86	5.088,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	36.700,00	24.612,00	12.088,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		99.181,00	90.783,01	8.397,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	421.500,00	421.500,00	414.348,53	7.151,47
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.240,00	2.169,97	70,03
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		840,00	840,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.400,00	1.329,97	70,03
1023-801-0323900	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας**	**283.000,00**	**454.182,50**	**387.382,59**	**66.799,91**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		24.442,50	22.037,68	2.404,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.930,50	13.098,40	832,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.512,00	8.939,28	1.572,72
C23	Μεταβιβάσεις		18.616,00	18.511,73	104,27
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.616,00	18.511,73	104,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	283.000,00	406.354,00	342.674,82	63.679,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	12.000,00	10.293,54	1.706,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	2.189,71	1.310,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.200,00		1.200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	5.000,00	1.011,00	3.989,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.008,12	991,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	4.434,59	5.565,41
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		70,00	60,00	10,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	7.000,00	4.816,80	2.183,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	2.500,00	1.082,00	1.418,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	2.000,00	334,08	1.665,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	1.009,36	2.990,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	35.000,00	27.050,00	7.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	10.000,00	6.919,08	3.080,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	14.000,00	33.000,00	23.255,08	9.744,92
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.666,67	600,00	2.066,67
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		800,00	403,00	397,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.500,00	91.117,33	76.396,82	14.720,51
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	183.000,00	183.000,00	181.811,64	1.188,36
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		4.770,00	4.158,36	611,64
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.200,00	2.870,00	330,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.050,00	868,00	182,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		520,00	420,36	99,64
1023-801-0324000	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης**	**49.000,00**	**195.053,00**	**150.197,62**	**44.855,38**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		21.150,00	14.304,25	6.845,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.415,00	9.245,00	4.170,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.679,00	4.003,25	2.675,75
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.056,00	1.056,00	
C23	Μεταβιβάσεις		22.884,00	22.882,90	1,10
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.884,00	22.882,90	1,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	47.000,00	148.299,00	110.573,87	37.725,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	7.460,28	1.539,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.220,00	1.088,14	131,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	344,74	255,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	580,00	26,76	553,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.355,79	644,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	640,59	359,41
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	7.730,51	1.269,49
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	99,82	100,18
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.307,08	692,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.000,00	14.285,00	10.405,75	3.879,25
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	900,00	900,00	24,80	875,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.202,00	3.790,00	2.412,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	4.890,00	3.010,75	1.879,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	5.122,00	3.702,00	1.420,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		89.300,00	67.586,86	21.713,14
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	2.720,00	2.436,60	283,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.720,00	2.436,60	283,40
1023-801-0324100	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας**	**98.000,00**	**157.743,08**	**125.244,74**	**32.498,34**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		33.298,08	28.048,02	5.250,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.740,00	18.538,75	2.201,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.856,08	8.609,05	1.247,03
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00	900,22	1.801,78
C23	Μεταβιβάσεις		3.940,00	3.938,76	1,24
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.940,00	3.938,76	1,24
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	94.000,00	115.465,00	90.698,13	24.766,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	9.490,00	8.232,18	1.257,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.775,63	224,37
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	530,27	69,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.090,04	609,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	7.960,00	6.956,83	1.003,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	110,00	24,99	85,01
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		500,00	496,00	4,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	296,70	103,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.800,00	6.800,00	5.734,23	1.065,77
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.100,00	12.100,00	7.840,00	4.260,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.700,00	17.250,00	9.923,00	7.327,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	124,18	875,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	14.755,00	7.874,08	6.880,92
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	39.600,00	40.800,00	39.800,00	1.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.000,00	5.040,00	2.559,83	2.480,17
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.200,00	1.200,00	989,99	210,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.700,00	1.700,00		1.700,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300,00	300,00		300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	800,00	1.840,00	1.569,84	270,16
1023-801-0324200	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας**	**115.000,00**	**249.212,50**	**216.060,27**	**33.152,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.195,50	26.472,38	2.723,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.995,50	16.161,35	1.834,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.200,00	10.311,03	888,97
C23	Μεταβιβάσεις		29.917,00	29.914,63	2,37
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		29.917,00	29.914,63	2,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	108.000,00	176.250,00	149.607,68	26.642,32
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	63,31	36,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	17.515,00	15.527,45	1.987,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.246,89	253,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	250,00	250,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	255,00	155,00	100,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.200,00	2.000,00	1.339,79	660,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.800,00	9.000,00	7.932,24	1.067,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.500,00	1.349,80	150,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	920,00	580,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.500,00	680,00		680,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00		700,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	4.700,00	2.676,54	2.023,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	6.100,00	5.680,00	420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	8.400,00	7.336,40	1.063,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.700,00	2.447,80	252,20
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.200,00	3.200,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	400,00	400,00	359,60	40,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	53.300,00	36.922,86	16.377,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	61.200,00	61.200,00	61.200,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	7.000,00	13.850,00	10.065,58	3.784,42
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	11.850,00	9.300,00	2.550,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	765,58	1.234,42
1023-801-0324300	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας**	**165.000,00**	**296.081,25**	**253.366,44**	**42.714,81**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.828,25	14.609,39	2.218,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.750,75	9.209,10	1.541,65
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.077,50	5.400,29	677,21
C23	Μεταβιβάσεις		18.900,00	17.347,84	1.552,16
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.900,00	17.347,84	1.552,16
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	165.000,00	257.253,00	218.334,01	38.918,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.700,00	10.200,00	8.296,62	1.903,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.100,00	2.100,00	1.889,99	210,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	3.300,00	2.484,96	815,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00		600,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	417,35	82,65
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.900,00	776,70	1.123,30
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	57,31	42,69
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	64,97	435,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.400,00	1.400,00	662,00	738,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00		400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.200,00	3.300,00	2.225,88	1.074,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.200,00	14.800,00	7.800,00	7.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	12.186,00	5.616,57	6.569,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	3.967,00	1.418,00	2.549,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	800,00	800,00		800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	71.800,00	57.765,26	14.034,74
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	128.900,00	128.900,00	128.858,40	41,60
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.100,00	3.075,20	24,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.960,00	2.951,20	8,80
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		140,00	124,00	16,00
1023-801-0324400	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου**	**210.000,00**	**314.939,50**	**267.020,16**	**47.919,34**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.723,50	20.649,47	2.074,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.517,50	13.612,03	905,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.094,00	5.277,44	816,56
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.760,00	352,00
C23	Μεταβιβάσεις		4.240,00	4.238,89	1,11
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.240,00	4.238,89	1,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	209.000,00	283.100,00	237.481,80	45.618,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.199,98	800,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.248,87	251,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.250,00	750,82	1.499,18
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.250,00	1.048,70	201,30
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.602,00	398,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	1.600,00	465,00	1.135,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	7.100,00	1.820,00	5.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.900,00	10.100,00	2.093,91	8.006,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.800,00	5.100,00	805,40	4.294,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	66.500,00	45.503,48	20.996,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	173.000,00	173.000,00	172.943,64	56,36
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	4.876,00	4.650,00	226,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	4.876,00	4.650,00	226,00
1023-801-0324500	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης**	**17.000,00**	**105.452,00**	**69.462,57**	**35.989,43**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		21.837,00	14.586,92	7.250,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.939,00	8.362,39	2.576,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.378,00	3.408,53	3.969,47
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.520,00	2.816,00	704,00
C23	Μεταβιβάσεις		11.942,00	6.036,28	5.905,72
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.942,00	6.036,28	5.905,72
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	65.600,00	42.770,57	22.829,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	10.930,00	10.569,24	360,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	365,18	134,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	335,00	300,00	35,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	267,09	132,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.500,00	727,45	772,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.200,00	80,00		80,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	1.172,00	1.042,40	129,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.800,00	4.490,00	3.706,36	783,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	133,00	16,74	116,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	557,16	142,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	14.000,00	7.720,00	6.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	13.600,00	8.268,44	5.331,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	4.100,00	4.090,00	10,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	20,00		20,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	13.240,00	4.780,51	8.459,49
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.073,00	6.068,80	4,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.320,00	3.316,00	4,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.753,00	2.752,80	0,20
1023-801-0324600	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου**	**98.000,00**	**144.639,00**	**124.749,42**	**19.889,58**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.272,00	15.018,32	253,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.721,00	8.469,74	251,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.551,00	6.548,58	2,42
C23	Μεταβιβάσεις		8.597,00	8.596,82	0,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.597,00	8.596,82	0,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	96.000,00	118.770,00	99.448,58	19.321,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.300,00	6.300,00	5.643,66	656,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	1.156,38	143,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	1.800,00	70,00	1.730,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	476,66	523,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	2.734,69	1.265,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.800,00	2.800,00	2.353,21	446,79
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	54,38	445,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	50,00	750,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	7.900,00	3.970,62	3.929,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	11.200,00	9.453,50	1.746,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.170,00	570,00	2.600,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	64.600,00	64.600,00	64.515,48	84,52
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	2.000,00	1.685,70	314,30
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	1.685,70	314,30
1023-801-0324700	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών**	**194.000,00**	**352.802,09**	**294.785,08**	**58.017,01**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		91.326,09	83.432,82	7.893,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.762,00	38.106,76	2.655,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.838,00	41.599,97	5.238,03
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.614,09	1.614,09	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	2.112,00	
C23	Μεταβιβάσεις		6.401,00	6.395,19	5,81
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.401,00	6.395,19	5,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	189.000,00	250.075,00	201.064,46	49.010,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	21.300,00	21.300,00	19.167,30	2.132,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.249,95	250,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	2.500,00	2.232,00	268,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	669,42	2.330,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	5.849,08	650,92
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	3.309,04	3.690,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	14.000,00	12.587,72	1.412,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	2.449,89	1.550,11
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.500,00	4.500,00	4.050,00	450,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	795,00	705,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	148,80	1.851,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	2.249,36	250,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	3.700,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	5.650,00	5.100,00	550,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.000,00	900,00	100,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.600,00	1.600,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		58.325,00	26.006,90	32.318,10
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.000,00	5.000,00	3.892,61	1.107,39
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	3.892,61	1.107,39
1023-801-0324800	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων**	**192.000,00**	**298.398,00**	**258.567,35**	**39.830,65**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.310,00	9.775,87	1.534,13
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.765,00	5.316,69	448,31
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.545,00	4.459,18	1.085,82
C23	Μεταβιβάσεις		15.012,00	6.146,30	8.865,70
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.012,00	6.146,30	8.865,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	192.000,00	272.076,00	242.645,18	29.430,82
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	17.000,00	15.795,12	1.204,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.798,99	201,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	389,93	110,07
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	5.599,97	400,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	1.400,00	1.191,50	208,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.000,00	18.000,00	16.699,08	1.300,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.753,41	246,59
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	894,47	105,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.600,00	21.600,00	21.576,00	24,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	4.500,00	4.199,14	300,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	10.500,00	5.750,00	4.750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	10.300,00	1.269,70	9.030,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	7.500,00	2.565,50	4.934,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	42.576,00	36.072,53	6.503,47
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	126.500,00	126.500,00	126.459,84	40,16
1023-801-0324900	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας**	**178.000,00**	**370.976,00**	**354.856,32**	**16.119,68**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		21.206,00	19.128,46	2.077,54
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.109,00	12.034,47	1.074,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.097,00	7.093,99	1.003,01
C23	Μεταβιβάσεις		22.690,00	22.474,73	215,27
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.690,00	22.474,73	215,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	178.000,00	326.285,00	312.538,13	13.746,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	10.160,00	9.141,43	1.018,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.360,00	3.023,45	336,55
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.320,00	561,52	758,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	3.235,00	2.910,04	324,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	5.180,00	4.031,32	1.148,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	1.195,00	1.052,21	142,79
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	10,00		10,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	10,00		10,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	1.530,00	701,72	828,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	99,20	900,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	1.935,00	1.738,60	196,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	21.720,00	21.097,00	623,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	7.260,00	6.723,36	536,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	18.910,00	18.188,00	722,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		111.460,00	105.383,44	6.076,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	138.000,00	138.000,00	137.886,84	113,16
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		795,00	715,00	80,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		795,00	715,00	80,00
1023-801-0325000	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας**	**126.000,00**	**153.424,00**	**126.644,84**	**26.779,16**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.381,00	5.620,23	5.760,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.679,00	2.755,69	2.923,31
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.702,00	2.864,54	2.837,46
C23	Μεταβιβάσεις		3.019,00	2.693,34	325,66
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.019,00	2.693,34	325,66
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	126.000,00	138.104,00	117.413,67	20.690,33
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.900,00	6.200,40	699,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	818,85	1.081,15
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	100,00		100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.450,00	1.295,80	154,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.900,00	18.900,00	16.982,59	1.917,41
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	601,79	1.398,21
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	553,05	446,95
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	350,00	248,00	102,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	7.500,00	2.380,00	5.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	6.000,00	1.804,15	4.195,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	5.200,00	1.275,00	3.925,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.604,00	904,44	699,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	83.700,00	83.700,00	83.649,60	50,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		920,00	917,60	2,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		920,00	917,60	2,40
1023-801-0325100	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας**	**62.000,00**	**83.415,09**	**63.085,03**	**20.330,06**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		10.412,50	3.753,74	6.658,76
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.707,50	2.322,90	4.384,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.705,00	1.430,84	2.274,16
C23	Μεταβιβάσεις		637,59	610,66	26,93
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		637,59	610,66	26,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	62.000,00	68.485,00	55.041,88	13.443,12
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	35,10	164,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	9.400,00	8.446,49	953,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	67,40	632,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	808,40	191,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	3.139,54	360,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.800,00	1.800,00	1.063,30	736,70
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	257,00	343,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	11.465,49	534,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	1.312,40	1.687,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	1.720,00	1.280,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.100,00	2.600,00	1.061,56	1.538,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	1.300,00	807,00	493,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.085,00	134,60	1.950,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.000,00	25.000,00	24.723,60	276,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.880,00	3.678,75	201,25
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		580,00	579,99	0,01
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.300,00	3.098,76	201,24
1023-801-0325200	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής**	**116.000,00**	**235.875,50**	**223.150,06**	**12.725,44**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		35.926,50	30.152,08	5.774,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.009,50	19.738,07	2.271,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.917,00	10.414,01	3.502,99
C23	Μεταβιβάσεις		3.994,00	2.118,30	1.875,70
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.994,00	2.118,30	1.875,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	113.000,00	190.209,25	185.496,72	4.712,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	13.000,00	12.397,62	602,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	826,30	743,00	83,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	378,82	340,91	37,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.900,03	1.761,88	138,15
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.700,00	3.588,88	2.716,17	872,71
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	9.444,45	8.498,61	945,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.275,22	1.270,10	5,12
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	408,26	191,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	275,84	245,40	30,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	1.755,67	1.674,00	81,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	7.800,00	7.410,00	390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	6.200,00	5.840,00	360,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		500,00	450,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	61.664,04	60.749,49	914,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	81.000,00	80.991,28	8,72
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	5.745,75	5.382,96	362,79
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.555,55	3.199,20	356,35
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.126,00	2.125,98	0,02
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		64,20	57,78	6,42
1023-801-0325300	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων**	**52.000,00**	**389.304,00**	**345.062,27**	**44.241,73**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		52.925,00	43.925,95	8.999,05
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.381,00	27.640,59	5.740,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.842,00	16.285,36	556,64
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00		2.702,00
C23	Μεταβιβάσεις		43.756,00	43.122,87	633,13
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		18.600,00	18.271,61	328,39
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.156,00	24.851,26	304,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	52.000,00	265.995,00	231.505,77	34.489,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.900,00	21.255,00	19.464,57	1.790,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.799,33	200,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.149,00	1.032,79	116,21
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	1.842,00	1.649,45	192,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.151,00	3.680,05	470,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.900,00	2.900,00	2.005,14	894,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.300,00	6.400,00	5.758,50	641,50
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		868,00	868,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.300,00	2.063,59	236,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00		400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	1.771,50	228,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.700,00	1.528,20	171,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	800,00	569,59	230,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.200,00	4.200,00	3.506,72	693,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	11.400,00	10.580,00	820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	14.900,00	12.752,68	2.147,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		9.500,00	9.138,10	361,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.300,00	178.230,00	153.337,56	24.892,44
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		26.628,00	26.507,68	120,32
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		19.400,00	19.400,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.379,68	120,32
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.728,00	2.728,00	
1023-801-0325400	**Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου**	**74.000,00**	**130.170,00**	**118.660,34**	**11.509,66**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		25.085,00	20.392,86	4.692,14
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.617,00	12.047,27	3.569,73
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.468,00	8.345,59	1.122,41
C23	Μεταβιβάσεις		1.300,00	1.289,46	10,54
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.300,00	1.289,46	10,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	71.000,00	92.816,00	86.482,58	6.333,42
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.200,00	6.520,00	5.563,28	956,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	110,07	489,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	458,00	242,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.200,00	1.200,00	164,58	1.035,42
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.800,00	2.820,00	2.515,91	304,09
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	85,00	15,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	175,00	225,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.900,00	6.900,00	6.177,60	722,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	150,00	250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.800,00	2.360,00	825,42	1.534,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	8.390,00	8.300,00	90,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	9.226,00	9.078,72	147,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	6.400,00	6.214,60	185,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.600,00	46.700,00	46.664,40	35,60
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	10.969,00	10.495,44	473,56
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.460,00	1.460,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.332,00	2.189,99	142,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		4.177,00	4.176,75	0,25
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.668,70	331,30
1023-801-0430100	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**15.000,00**	**28.690,00**	**23.359,77**	**5.330,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.810,00	7.773,92	1.036,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.010,00	4.454,18	555,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.800,00	3.319,74	480,26
C23	Μεταβιβάσεις		4.880,00	4.850,05	29,95
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.880,00	4.850,05	29,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	10.735,80	4.264,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	135,00	85,00	50,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	810,00	90,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.200,00	940,00	717,70	222,30
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.700,00	2.960,00	2.664,00	296,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	1.925,00	1.732,50	192,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	20,00		20,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	20,00		20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	120,00	1.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	106,60	393,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00		200,00
1023-801-0430200	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας**	**56.000,00**	**67.824,00**	**64.377,88**	**3.446,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		6.424,00	5.836,22	587,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.238,00	4.082,57	155,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.186,00	1.753,65	432,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	56.000,00	61.400,00	58.541,66	2.858,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.078,47	121,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	358,63	41,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00	179,80	20,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00	50,01	349,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00		300,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	583,35	524,99	58,36
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	282,50	117,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	200,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	516,65	464,99	51,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		2.000,00	1.840,00	160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	700,00	171,40	528,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		3.000,00	2.100,00	900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	710,00	90,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.600,00	50.600,00	50.580,87	19,13
1023-801-0430400	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας**	**28.000,00**	**31.610,00**	**27.702,56**	**3.907,44**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.490,00	909,48	1.580,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.640,00	705,38	934,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		850,00	204,10	645,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	29.120,00	26.793,08	2.326,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	580,00	502,08	77,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	629,25	70,75
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	85,02	314,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	83,99	216,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	700,00	607,60	92,40
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		220,00	195,92	24,08
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	35,22	64,78
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	100,00		100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00		100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	220,00		220,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	23.400,00	23.400,00	23.304,00	96,00
1023-801-0430500	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών**	**326.000,00**	**361.901,06**	**281.006,99**	**80.894,07**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		26.080,00	23.435,69	2.644,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.080,00	23.435,69	2.644,31
C23	Μεταβιβάσεις		5.021,06	663,93	4.357,13
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.021,06	663,93	4.357,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	323.000,00	327.800,00	254.207,39	73.592,61

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.200,00	9.200,00	7.614,39	1.585,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.691,90	208,10
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	446,27	353,73
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	591,66	408,34
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	896,52	603,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.800,00	2.800,00	2.520,00	280,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	8.431,32	8.568,68
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	446,40	1.053,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	300,00		300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	228,21	171,79
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	482,30	117,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	5.600,00	2.858,42	2.741,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	285.000,00	285.000,00	228.000,00	57.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	3.000,00	2.699,98	300,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.699,98	300,02
1023-801-0430600	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά**	**274.000,00**	**576.819,50**	**475.083,05**	**101.736,45**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		200.837,50	156.818,58	44.018,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100.856,50	79.966,98	20.889,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		99.981,00	76.851,60	23.129,40
C23	Μεταβιβάσεις		34.441,00	33.276,37	1.164,63
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		225,00	224,05	0,95
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		34.216,00	33.052,32	1.163,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	274.000,00	320.312,00	263.881,79	56.430,21
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	700,00	288,82	411,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	42.600,00	40.100,00	28.941,67	11.158,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	9.000,00	7.561,00	5.873,45	1.687,55
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	13.515,00	11.308,20	2.206,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	14.800,00	8.102,22	6.033,55	2.068,67
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	14.473,00	12.635,40	1.837,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	26.800,00	26.880,00	22.629,80	4.250,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	6.593,45	1.406,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	10.264,24	4.864,16	5.400,08
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.060,00	1.024,80	1.035,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	77.000,00	79.333,73	78.473,12	860,61
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.023,35	5.125,17	3.898,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.400,00	2.700,00	2.430,00	270,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	11.000,00	13.405,56	10.673,11	2.732,45
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.000,00	8.150,00	4.673,60	3.476,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	7.786,00	4.468,74	3.317,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	8.992,00	7.460,00	1.532,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	5.312,76	3.134,71	2.178,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	10.333,00	9.553,00	780,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.200,00	33.120,14	27.255,08	5.865,06
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.500,00	10.500,00	10.441,96	58,04
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		21.229,00	21.106,31	122,69
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		10.354,00	10.352,76	1,24
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.699,00	1.698,80	0,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.737,00	1.616,98	120,02
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.998,00	3.996,77	1,23
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.441,00	3.441,00	
1023-801-0430700	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**642.000,00**	**876.571,00**	**761.170,01**	**115.400,99**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		184.091,00	118.230,66	65.860,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.200,00	23.589,43	6.610,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		150.723,00	92.881,23	57.841,77
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.168,00	1.760,00	1.408,00
C23	Μεταβιβάσεις		900,00	897,48	2,52
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		900,00	897,48	2,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	640.000,00	688.830,00	639.828,23	49.001,77
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	818,00	705,31	112,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	6.210,17	1.789,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	506,02	93,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	2.900,00	1.453,90	1.446,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.051,95	948,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.500,00	9.500,00	8.550,00	950,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.200,00	5.275,00	2.858,70	2.416,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.200,00	6.702,00	5.521,62	1.180,38
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	25.180,00	21.599,10	3.580,90
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	1.675,20	324,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	47.000,00	51.775,00	43.743,84	8.031,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	258,58	141,42
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	1.200,00	589,01	610,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.300,00	1.450,80	849,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	9.860,00	9.040,00	820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	3.900,00	3.074,40	825,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	16.720,00	15.912,00	808,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.500,00	2.500,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.400,00	14.400,00	12.419,54	1.980,46
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	93.000,00	103.700,00	87.500,65	16.199,35
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	390.000,00	390.000,00	389.439,36	560,64
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	26.800,00	26.800,00	22.768,08	4.031,92
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	2.750,00	2.213,64	536,36
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	2.650,00	2.213,64	436,36
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	50,00		50,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	500,00	50,00		50,00
1023-801-0430800	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**46.000,00**	**192.748,00**	**145.683,88**	**47.064,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		41.897,00	32.648,09	9.248,91
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.205,00	10.333,29	2.871,71
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.580,00	20.202,80	6.377,20
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	2.112,00	
C23	Μεταβιβάσεις		54.594,00	39.890,71	14.703,29
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.000,00	3.699,82	300,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.594,00	36.190,89	14.403,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	89.620,00	71.331,06	18.288,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	6.762,00	5.632,14	1.129,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.076,11	123,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00		700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.800,00	2.519,99	280,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.556,29	943,71
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.100,00	900,00	514,00	386,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	4.390,00	3.940,68	449,32
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	391,00	309,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200,00	200,00	100,00	100,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	118,00		118,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.100,00	4.100,00	2.730,04	1.369,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	58.950,00	49.720,81	9.229,19
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	9.000,00	6.637,00	1.814,02	4.822,98
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.000,00	5.130,00	1.331,76	3.798,24
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		507,00	482,26	24,74
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-801-0430900	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας**	**176.000,00**	**332.349,20**	**257.841,78**	**74.507,42**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		90.129,00	54.197,56	35.931,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.670,00	13.182,11	4.487,89
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		70.347,00	38.903,45	31.443,55
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	2.112,00	
C23	Μεταβιβάσεις		21.255,00	13.165,91	8.089,09
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.255,00	13.165,91	8.089,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	176.000,00	217.761,20	187.527,11	30.234,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	4.119,05	380,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	897,04	102,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	2.750,00	1.599,86	1.150,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	3.800,00	815,69	2.984,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.700,00	2.291,58	408,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	10.200,00	7.553,15	2.646,85
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	2.862,00	138,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.500,00	1.146,30	353,70
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.500,00	880,91	619,09
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	933,20	566,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	4.250,00	3.288,72	961,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	1.157,20	842,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	10.620,00	7.910,00	2.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.600,00	5.849,20	2.575,70	3.273,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	6.892,00	4.723,90	2.168,10
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	79.600,00	79.600,00	72.477,45	7.122,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		9.100,00	6.947,74	2.152,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.500,00	65.500,00	65.107,62	392,38
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.204,00	2.951,20	252,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.604,00	2.604,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		600,00	347,20	252,80
1023-801-0431000	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας**	**50.000,00**	**73.408,50**	**68.045,96**	**5.362,54**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.538,50	21.087,95	1.450,55
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.076,50	6.426,14	650,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.462,00	14.661,81	800,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00	50.870,00	46.958,01	3.911,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.539,39	460,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.050,00	2.728,67	321,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	415,43	284,57
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	762,01	237,99
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.340,00	2.993,00	347,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.100,00	2.210,00	1.989,00	221,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	150,00	350,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00	331,08	168,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	198,40	201,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	1.120,59	179,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		750,00	684,00	66,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.900,00	31.900,00	31.856,04	43,96
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.200,00	1.320,00	1.190,40	129,60
1023-801-0431200	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας**	**60.000,00**	**141.935,00**	**77.217,55**	**64.717,45**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		33.423,00	14.515,83	18.907,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.257,00	5.752,91	2.504,09
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.166,00	8.762,92	16.403,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00	107.200,00	62.701,72	44.498,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.420,00	1.225,20	194,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		130,00	113,51	16,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	1.083,00	655,00	428,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	21.100,00	1.723,40	19.376,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	136,40	363,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	9.000,00	4.755,18	4.244,82
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.800,00	3.800,00	3.022,93	777,07
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	800,00	800,00	304,38	495,62
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	1.070,00	683,45	386,55
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	2.900,00	2.100,00	800,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	3.827,00	2.045,11	1.781,89
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	399,40	400,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		270,00	239,97	30,03
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.300,00	20.900,00	13.980,00	6.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.500,00	1.487,48	1.012,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	5.100,00	1.960,65	3.139,35
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.600,00		3.600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	600,00	270,00	330,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	800,00	800,00	599,66	200,34
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.312,00		1.312,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		300,00		300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.012,00		1.012,00
1023-801-0431300	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου**	**63.000,00**	**162.257,00**	**123.365,22**	**38.891,78**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		77.717,00	62.899,78	14.817,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.361,00	17.563,72	5.797,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		52.244,00	43.576,06	8.667,94
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.760,00	352,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00	78.788,00	55.620,36	23.167,64
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	600,00	463,76	136,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	6.185,98	814,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,30	100,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	181,04	318,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.400,00	1.750,00	1.527,92	222,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.600,00	1.068,39	531,61
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	5.000,00	3.050,67	1.949,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.200,00	1.200,00	1.079,50	120,50
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.600,00	3.600,00	3.021,96	578,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		440,00	248,00	192,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	234,51	765,49
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.600,00	1.600,00	560,14	1.039,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	16.408,00	12.798,16	3.609,84
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	3.500,00		3.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.800,00	1.450,00	933,05	516,95
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.700,00	1.500,00	1.068,56	431,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.400,00	8.900,00	7.760,00	1.140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.100,00	4.980,00	4.129,42	850,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	11.260,00	9.950,00	1.310,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		900,00	150,00	750,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	4.600,00	310,00	4.290,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	5.752,00	4.845,08	906,92
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.200,00	1.200,00	1.078,80	121,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	600,00	60,00		60,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.200,00	4.492,00	3.766,28	725,72
1023-801-0431400	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου**	**136.000,00**	**425.911,20**	**304.526,50**	**121.384,70**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		208.381,20	147.644,26	60.736,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.355,00	26.772,91	7.582,09
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		168.744,00	117.701,15	51.042,85
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		5.282,20	3.170,20	2.112,00
C23	Μεταβιβάσεις		11.400,00	11.330,41	69,59
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.400,00	11.330,41	69,59
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	136.000,00	184.945,00	131.284,83	53.660,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.200,00	7.825,00	6.038,28	1.786,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.225,00	1.011,48	213,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.780,00	1.627,20	152,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.100,00	15.545,00	12.165,47	3.379,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.011,94	1.988,06
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	55.000,00	56.540,00	28.524,38	28.015,62
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	8.039,62	960,38
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	500,00		500,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	21.000,00	21.000,00	18.552,00	2.448,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.084,00	2.012,92	71,08
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	800,00	800,00	792,00	8,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	2.168,76	2.831,24
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	261,00	239,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	6.716,00	6.000,17	715,83
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	310,00	262,00	48,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.900,00	5.235,00	3.366,99	1.868,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	3.165,00	1.968,36	1.196,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	12.800,00	10.585,00	2.215,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	8.000,00	6.318,28	1.681,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	15.200,00	13.483,70	1.716,30
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		590,00	523,28	66,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	8.130,00	6.572,00	1.558,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		21.185,00	14.267,00	6.918,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.560,00	2.628,80	931,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		125,00	109,00	16,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		17.500,00	11.529,20	5.970,80
1023-801-0431500	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας**	**44.000,00**	**59.096,50**	**48.138,16**	**10.958,34**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.986,50	8.899,45	3.087,05
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.847,50	5.593,37	2.254,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.139,00	3.306,08	832,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	45.160,00	37.374,36	7.785,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.110,00	3.643,44	466,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.355,00	991,99	363,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	665,00	590,00	75,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	178,03	21,97
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	1.885,00	1.507,17	377,83
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.800,00	1.386,00		1.386,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	317,44	182,56
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		414,00	372,00	42,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	220,90	279,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		345,00	310,00	35,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	174,00	126,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	830,76	1.169,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	600,00	430,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	1.000,00	703,92	296,08
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	4.000,00	1.406,11	2.593,89
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.800,00	25.800,00	25.698,60	101,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.950,00	1.864,35	85,65
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		840,00	755,00	85,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.110,00	1.109,35	0,65
1023-801-0431700	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου**	**5.000,00**	**30.489,00**	**21.103,77**	**9.385,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.210,00	8.912,52	4.297,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.530,00	1.517,71	1.012,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.680,00	7.394,81	3.285,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	16.320,00	11.416,45	4.903,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	524,84	472,36	52,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	362,26	312,26	50,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)		1.840,00	1.636,80	203,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00	89,28	10,72
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	134,00	66,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.700,00	1,70		1,70
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		2.250,00	2.232,00	18,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.098,20	1.079,20	19,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	2.880,00	1.820,00	1.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	1.083,00	942,84	140,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	4.380,00	1.395,95	2.984,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		600,00	401,76	198,24
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		959,00	774,80	184,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		459,00	458,80	0,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		500,00	316,00	184,00
1023-801-0431800	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας**	**15.000,00**	**23.640,00**	**19.720,83**	**3.919,17**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		8.640,00	7.334,69	1.305,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.605,00	2.117,67	487,33
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.035,00	5.217,02	817,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	14.000,00	11.501,65	2.498,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	89,67	10,33
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	89,71	10,29
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.750,00	1.569,06	180,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	2.300,00	2.069,03	230,97
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	1.400,00	1.260,00	140,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	893,20	106,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	250,00		250,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.400,00	1.070,00	330,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	20,00		20,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.000,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	380,00	336,55	43,45
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	100,00	78,12	21,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	191,73	108,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		410,00	369,00	41,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	645,80	354,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	800,00	590,00	210,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	660,00	560,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	530,00	439,78	90,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	900,00	800,00	100,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	884,49	115,51
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00			
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		670,00	590,53	79,47
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		170,00	150,00	20,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		160,00	143,96	16,04
1023-801-0431900	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας**	**43.000,00**	**52.985,00**	**48.351,40**	**4.633,60**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		5.385,00	4.464,93	920,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.825,00	2.287,15	537,85
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.560,00	2.177,78	382,22
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	43.000,00	47.600,00	43.886,47	3.713,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	2.500,00	2.140,17	359,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	302,88	197,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	100,00		100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	1.220,00	1.004,40	215,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	100,00		100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.840,00	2.549,04	290,96
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	450,00	300,00	150,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		800,00	719,20	80,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	112,40	87,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	40,00		40,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	210,80	189,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	680,00	570,00	110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	400,00	145,70	254,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	1.120,00	636,60	483,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.350,00	1.326,48	1.023,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	33.900,00	33.900,00	33.868,80	31,20
1023-801-0432000	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου**	**64.000,00**	**180.205,00**	**148.253,22**	**31.951,78**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		106.495,00	87.367,35	19.127,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.980,50	9.967,45	3.013,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		93.514,50	77.399,90	16.114,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.000,00	73.710,00	60.885,87	12.824,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.497,92	2,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	837,10	162,90
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.300,00	1.300,00	1.008,42	291,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.994,96	5,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.800,00	4.800,00	3.715,30	1.084,70
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.100,00	3.450,00	3.445,87	4,13
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	800,00	799,80	0,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.200,00	1.186,50	13,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.796,32	203,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	595,20	404,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	1.078,80	121,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.500,00	14.940,00	10.580,00	4.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	20.734,00	18.573,98	2.160,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	7.686,00	3.785,60	3.900,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.418,26	81,74
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.600,00	2.600,00	2.571,84	28,16
1023-801-0432100	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας**	**40.000,00**	**177.420,00**	**117.768,98**	**59.651,02**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		101.228,00	52.263,70	48.964,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.655,00	9.852,66	5.802,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		85.573,00	42.411,04	43.161,96
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	74.592,00	63.975,28	10.616,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	2.500,00	2.233,80	266,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	1.000,00	969,98	30,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	500,00	384,91	115,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	6.500,00	5.884,67	615,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.738,48	261,52
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	10.000,00	10.000,00	9.996,00	4,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.300,00	7.000,00	6.143,66	856,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	899,87	100,13
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.300,00	5.200,00	4.693,20	506,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.600,00	4.016,51	583,49
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	700,00	399,65	300,35
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	200,00	24,80	175,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.800,00	1.949,96	850,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	421,60	178,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	10.860,00	9.680,00	1.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	5.150,00	3.773,09	1.376,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	9.748,00	8.489,50	1.258,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	4.234,00	2.275,60	1.958,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.600,00	1.530,00	70,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	960,00	40,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		600,00	570,00	30,00
1023-801-0432200	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης**	**197.000,00**	**475.331,00**	**329.552,38**	**145.778,62**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		152.466,00	81.514,67	70.951,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		60.146,00	41.695,66	18.450,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		92.320,00	39.819,01	52.500,99
C23	Μεταβιβάσεις		56.194,00	56.177,79	16,21
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		56.194,00	56.177,79	16,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	197.000,00	259.380,00	184.579,18	74.800,82
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	20.600,00	18.569,76	2.030,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.154,70	345,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	9.000,00	7.518,19	1.481,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	3.950,00	2.753,79	1.196,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	12.882,88	7.117,12
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	8.500,00	4.886,98	3.613,02
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.200,00	6.200,00	3.024,00	3.176,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.600,00	2.600,00	1.771,38	828,62
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	3.714,00	3.447,20	266,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.000,00	5.000,00	76,19	4.923,81
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	134,88	1.365,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		300,00	214,60	85,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.700,00	5.970,00	5.001,31	968,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.400,00	5.140,00	4.064,60	1.075,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	17.000,00	11.135,00	5.865,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	13.000,00	8.861,19	4.138,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	16.440,00	9.921,69	6.518,31
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	318,20	181,80
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	80.600,00	80.600,00	67.669,71	12.930,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	13.240,00	6.902,30	6.337,70
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		17.126,00	13.270,63	3.855,37
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		7.291,00	7.280,74	10,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.657,00	3.656,00	1,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.910,00	1.901,18	8,82
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.724,00	1.723,56	0,44
1023-801-0432300	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων**	**77.000,00**	**223.800,00**	**179.803,47**	**43.996,53**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		106.412,00	74.962,24	31.449,76
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.740,00	14.118,17	5.621,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		86.672,00	60.844,07	25.827,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	76.000,00	114.388,00	101.961,23	12.426,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	6.380,00	5.741,95	638,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.190,00	1.597,34	592,66
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	4.403,00	3.610,96	792,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	384,00	333,90	50,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	24.400,00	24.338,00	18.333,48	6.004,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.400,00	2.989,00	2.160,00	829,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	2.008,00	1.804,20	203,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		280,00	91,27	188,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	584,00	480,00	104,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.600,00	952,00	806,36	145,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	638,00	551,94	86,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	9.800,00	8.860,00	940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	3.405,00	2.989,35	415,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	14.454,00	13.643,40	810,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	2,00		2,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	2.617,00	1.993,92	623,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	26.000,00	38.964,00	38.963,16	0,84
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	3.000,00	2.880,00	120,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00	1.980,00	20,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-801-0432400	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας**	**26.000,00**	**49.130,00**	**35.703,61**	**13.426,39**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		18.170,00	12.624,10	5.545,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.770,00	6.140,72	1.629,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.400,00	6.483,38	3.916,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	29.660,00	21.779,51	7.880,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.698,90	301,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	590,00	528,40	61,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	2.860,00	2.559,60	300,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	710,00	79,36	630,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	635,40	564,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.800,00	1.724,00	834,17	889,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.800,00	4.800,00	4.320,00	480,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		89,00	80,00	9,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	417,00	350,00	67,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.200,00	783,00	417,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	3.350,00	3.008,80	341,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	119,04	680,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	710,00	638,40	71,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	1.520,00	1.160,00	360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	2.050,00	1.506,87	543,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	1.270,00	979,50	290,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	3.370,00	1.498,07	1.871,93
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.300,00	1.300,00	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	1.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		300,00	300,00	
1023-801-0432600	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς**	**14.000,00**	**21.120,00**	**17.418,90**	**3.701,10**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		4.820,00	4.366,44	453,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.820,00	4.366,44	453,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	16.300,00	13.052,46	3.247,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.900,00	1.709,74	190,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	1.000,00	826,94	173,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	373,75	126,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	30,00		30,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	300,00	99,50	200,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	6.400,00	5.759,43	640,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.640,00	1.374,29	265,71
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.600,00	1.426,00	174,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	88,50	111,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	230,00	129,01	100,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	30,00		30,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	900,00	560,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	700,00	143,80	556,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	840,00	561,50	278,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	30,00		30,00
1023-801-0432700	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας**	**9.000,00**	**35.685,00**	**23.442,16**	**12.242,84**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.185,00	12.998,50	6.186,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.120,00	4.716,75	2.403,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.065,00	8.281,75	3.783,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	16.500,00	10.443,66	6.056,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.530,00	170,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	443,02	56,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	165,00	35,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	180,00	120,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	627,44	72,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	315,00	185,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	770,00	650,00	120,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	85,00	115,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	30,00		30,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	230,00	70,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	2.570,00	1.570,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	1.560,00	960,20	599,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	3.670,00	1.274,00	2.396,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	1.300,00	434,00	866,00
1023-801-0432800	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας**	**4.000,00**	**13.525,00**	**9.291,17**	**4.233,83**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		9.435,00	6.779,17	2.655,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.665,00	1.683,60	981,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.770,00	5.095,57	1.674,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00	2.432,00	1.568,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	738,00	262,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	174,00	26,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	80,00	420,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.500,00	1.500,00	1.440,00	60,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		90,00	80,00	10,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		90,00	80,00	10,00
1023-801-0432900	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς**	**60.000,00**	**254.360,00**	**183.238,67**	**71.121,33**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		175.610,00	140.219,62	35.390,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.270,00	10.736,90	4.533,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		160.340,00	129.482,72	30.857,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	59.000,00	75.650,00	41.001,07	34.648,93
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.600,00	6.600,00	3.292,75	3.307,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	199,76	400,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00		700,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.800,00	5.800,00	4.238,87	1.561,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.600,00	5.100,00	3.808,16	1.291,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	9.000,00	7.012,87	1.987,13
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.500,00	12.500,00	1.893,49	10.606,51
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	9.500,00	10.400,00	9.363,00	1.037,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.200,00	1.200,00	632,40	567,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	94,00	206,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	800,00		800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.400,00	3.400,00	1.562,40	1.837,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	399,28	1.600,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	2.550,00	1.030,00	1.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	5.200,00	1.519,32	3.680,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00	450,00	1.050,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	7.000,00	4.760,74	2.239,26
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	744,03	255,97
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	3.100,00	2.017,98	1.082,02
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.500,00	1.499,98	0,02
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		600,00	518,00	82,00
1023-801-0433000	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης**	**17.000,00**	**19.992,00**	**17.863,41**	**2.128,59**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.600,00	1.401,90	198,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.600,00	1.401,90	198,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	18.392,00	16.461,51	1.930,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.978,00	1.779,02	198,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	1.158,00	1.039,44	118,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	180,00	69,71	110,29
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.400,00	3.400,00	2.916,48	483,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		322,00	273,60	48,40
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		120,00	99,20	20,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	130,00	70,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.500,00	42,00		42,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	100,00	69,64	30,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	500,00	385,00	115,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00		100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	980,00	750,00	230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	660,00	381,54	278,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		952,00	936,00	16,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.700,00	7.700,00	7.631,88	68,12
1023-801-0433100	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας**	**36.000,00**	**83.379,00**	**75.255,10**	**8.123,90**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		43.929,00	38.284,55	5.644,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.490,00	9.209,12	280,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.439,00	29.075,43	5.363,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.000,00	39.450,00	36.970,55	2.479,45
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	2.350,00	2.163,11	186,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	120,00	90,00	30,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	5,00		5,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.817,00	1.587,79	229,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	190,00	171,00	19,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	2.435,00	2.099,20	335,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	570,00	390,39	179,61
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	420,00	309,20	110,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.900,00	4.900,00	4.400,00	500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	20,00		20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		500,00	180,20	319,80
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	350,00	151,90	198,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	173,00		173,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.100,00	24.100,00	24.077,76	22,24
1023-801-0433200	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων**	**83.000,00**	**163.960,00**	**146.254,09**	**17.705,91**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		52.456,00	50.646,97	1.809,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.385,00	10.713,71	671,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.071,00	39.933,26	1.137,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	82.000,00	97.046,00	81.993,08	15.052,92
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.188,24	811,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.484,00	438,99	1.045,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.080,00	59,15	1.020,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	1.291,00	1.158,76	132,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	513,12	886,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	53,01	746,99
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.609,00	4.134,56	474,44
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00	37,00	63,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		120,00	104,69	15,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	569,13	930,87
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	310,00	190,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00	74,82	125,18
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	900,00	900,00	879,25	20,75
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.600,00	16.000,00	13.969,90	2.030,10
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.500,00	880,40	619,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	648,40	151,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	342,59	857,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.700,00	4.200,00	3.170,00	1.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	395,22	704,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	5.500,00	4.323,07	1.176,93
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	800,00		800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	8.062,00	7.110,06	951,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.700,00	40.700,00	40.632,72	67,28
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	14.458,00	13.614,04	843,96
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00		600,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	200,00	200,00		200,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.800,00	12.800,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		16,00	14,26	1,74
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	842,00	799,78	42,22
1023-801-0433300	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας**	**17.000,00**	**21.025,00**	**14.149,33**	**6.875,67**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		4.025,00	2.575,28	1.449,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.665,00	1.066,10	598,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.360,00	1.509,18	850,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	17.000,00	11.574,05	5.425,95
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	743,62	756,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	199,39	200,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	250,00		250,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00		700,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00		300,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		250,00	204,60	45,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	193,00	107,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00		400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	900,00	111,60	788,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	130,00	670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	159,40	640,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.900,00	9.900,00	9.832,44	67,56
1023-801-0433400	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας**	**135.000,00**	**212.293,00**	**131.110,83**	**81.182,17**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		42.198,00	26.804,45	15.393,55
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.275,00	11.685,15	5.589,85
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.571,00	14.767,30	9.803,70
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		352,00	352,00	
C23	Μεταβιβάσεις		20.146,00	19.862,92	283,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.146,00	19.862,92	283,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	135.000,00	140.884,00	75.379,06	65.504,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	6.500,00	5.700,53	799,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.228,28	1.771,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	24.000,00	19.951,65	4.048,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	2.036,88	963,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	1.932,16	1.067,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	3.387,38	6.612,62
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		670,00	595,20	74,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	3.200,00	2.727,53	472,47
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	2.730,00	496,00	2.234,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		430,00	383,16	46,84
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	7.000,00	7.000,00	5.811,96	1.188,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	641,00	359,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	2.232,00	2.768,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	635,20	2.364,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	2.158,92	1.841,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	15.040,00	9.920,00	5.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	5.000,00	2.213,30	2.786,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	16.400,00	9.780,50	6.619,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		270,00	235,60	34,40
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	65.000,00	18.644,00		18.644,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	9.000,00	3.311,81	5.688,19
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		9.065,00	9.064,40	0,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		509,00	508,40	0,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		8.556,00	8.556,00	
1023-801-0433500	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου**	**17.000,00**	**25.983,00**	**15.525,82**	**10.457,18**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.349,00	5.133,41	2.215,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.945,00	1.816,45	1.128,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.404,00	3.316,96	1.087,04
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	18.634,00	10.392,41	8.241,59
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	10,00		10,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	2.350,00	1.793,50	556,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	90,00		90,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	20,00		20,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	20,00		20,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.900,00	3.200,00	2.860,00	340,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	200,00	60,00	140,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	60,01	439,99
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	148,00	852,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	214,94	285,06
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.100,00	2.910,00	2.497,63	412,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00		300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.600,00	931,52	668,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.520,00	520,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.900,00	2.150,00	175,24	1.974,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.864,00	771,57	1.092,43
1023-801-0433600	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου**	**34.000,00**	**99.724,50**	**71.710,17**	**28.014,33**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.474,50	20.131,17	9.343,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.712,50	7.213,01	2.499,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.410,00	12.566,16	6.843,84
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		352,00	352,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00	70.250,00	51.579,00	18.671,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.242,49	257,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	819,25	680,75
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.200,00	2.200,00	1.075,98	1.124,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	80,00	1.220,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.200,00	3.200,00	1.925,37	1.274,63
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.689,57	310,43
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.200,00	2.200,00	1.731,20	468,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	120,00	380,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	219,24	280,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	314,12	1.685,88
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	900,00	900,00	796,00	104,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	271,23	728,77
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.900,00	14.420,00	12.640,00	1.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.600,00	18.900,00	14.995,07	3.904,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	11.530,00	9.345,00	2.185,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	40,00	260,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.300,00	2.300,00	2.274,48	25,52
1023-801-0433700	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας**	**13.000,00**	**15.595,00**	**14.878,42**	**716,58**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.595,00	2.498,31	96,69
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.555,00	1.481,04	73,96
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.040,00	1.017,27	22,73
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	13.000,00	12.380,11	619,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.500,00	2.238,82	261,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,69	30,31
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		200,00	111,60	88,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	100,00	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
1023-801-0433800	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας**	**55.000,00**	**84.223,00**	**59.623,46**	**24.599,54**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		24.293,00	19.573,42	4.719,58
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.215,00	9.123,76	2.091,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.966,00	8.337,66	2.628,34
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	2.112,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	54.000,00	58.930,00	39.150,04	19.779,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.499,62	500,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	539,94	60,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.800,00	1.800,00		1.800,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	612,02	2.387,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	996,94	503,06
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	763,35	1.736,65
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	5.725,99	3.274,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.078,77	421,23
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.200,00	683,23	516,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.500,00	9.500,00	8.153,80	1.346,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	1.497,92	502,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	353,32	1.646,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.654,40	345,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.900,00	2.900,00	1.220,00	1.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	808,74	1.491,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.730,00	1.242,00	1.488,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.200,00	3.200,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	270,00	30,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-801-0433900	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας**	**16.000,00**	**57.722,50**	**45.047,65**	**12.674,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		29.812,50	24.225,62	5.586,88
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.002,50	5.598,89	2.403,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.810,00	18.626,73	3.183,27
C23	Μεταβιβάσεις		2.030,00	2.025,53	4,47
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.030,00	2.025,53	4,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	25.880,00	18.796,50	7.083,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.900,00	1.705,16	194,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	682,64	117,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	1.700,00	1.240,00	460,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	650,00		650,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.850,00	1.674,48	175,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	498,06	201,94
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.300,00	2.800,00	2.558,45	241,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00			
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00		400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	462,02	337,98
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	1.900,00	1.488,00	412,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	80,00	48,00	32,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	920,00	711,85	208,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	1.300,00	1.060,00	240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	1.000,00	854,00	146,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	1.480,00	1.224,00	256,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.100,00	434,00	2.666,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.200,00	4.200,00	4.155,84	44,16
1023-801-0434000	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης**	**24.000,00**	**72.112,00**	**55.632,93**	**16.479,07**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.463,00	11.885,06	10.577,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.320,54	7.729,77	3.590,77
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.142,46	4.155,29	6.987,17
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	41.970,00	36.124,47	5.845,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.447,00	1.240,00	207,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	370,00	331,35	38,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	238,80	150,00	88,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.910,00	2.619,00	291,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.100,00	2.902,08	197,92
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	7.000,00	5.841,84	1.158,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.350,00	1.198,77	151,23
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		2.827,70	2.543,00	284,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		112,00	99,99	12,01
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		200,00		200,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		500,00	500,00	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	296,00	204,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	3.850,00	3.414,37	435,63
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.140,00	1.025,60	114,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.170,00	2.029,19	140,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	6.641,00	6.290,00	351,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	3.485,00	2.838,88	646,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.778,50	1.596,50	1.182,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.350,00	1.207,90	142,10
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		7.679,00	7.623,40	55,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.345,00	2.297,40	47,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		366,00	366,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		4.968,00	4.960,00	8,00
1023-801-0434100	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας**	**9.000,00**	**24.140,00**	**20.486,76**	**3.653,24**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.071,00	4.926,95	2.144,05
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.331,00	3.666,68	1.664,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.740,00	1.260,27	479,73
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	14.069,00	12.621,31	1.447,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	2.960,99	2.661,17	299,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	535,00	481,50	53,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	221,47	191,31	30,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100,00	10,00		10,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	227,56	147,56	80,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	355,02	144,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.694,35	1.550,00	144,35
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	24,50	75,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	173,60	26,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	55,00	45,00	10,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	900,00	809,99	90,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	890,00	880,00	10,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	620,65	582,70	37,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		960,00	960,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	493,98	428,96	65,02
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		3.000,00	2.938,50	61,50
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.000,00	2.938,50	61,50
1023-801-0434200	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας**	**26.000,00**	**32.165,00**	**28.404,83**	**3.760,17**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.400,00	2.150,67	249,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.400,00	2.150,67	249,33
C23	Μεταβιβάσεις		3.015,00	3.014,91	0,09
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.015,00	3.014,91	0,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	26.750,00	23.239,25	3.510,75
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	900,00	99,20	800,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	330,00	170,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	66,19	433,81
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.612,10	387,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		750,00	744,00	6,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.363,76	636,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00		100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.800,00	15.800,00	15.774,00	26,00
1023-801-0434300	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας**	**9.000,00**	**12.150,00**	**5.572,11**	**6.577,89**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.175,00	190,61	1.984,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.125,00	88,83	1.036,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.050,00	101,78	948,22
C23	Μεταβιβάσεις		475,00	474,82	0,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		475,00	474,82	0,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	7.500,00	4.290,68	3.209,32
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	60,57	39,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	500,00	447,30	52,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	300,00	268,70	31,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	179,20	20,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00		300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	63,24	136,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		500,00		500,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	200,00	500,00	372,00	128,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.200,00	1.200,00	1.164,67	35,33
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	140,00	460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	65,00	335,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	2.000,00	616,00	1.384,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	700,00	700,00	616,00	84,00
1023-801-0434400	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου**	**12.000,00**	**13.600,00**	**6.300,92**	**7.299,08**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.600,00	826,47	773,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.290,00	658,32	631,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		310,00	168,15	141,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	12.000,00	5.474,45	6.525,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.190,00	880,60	309,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	161,20	138,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	225,00	201,23	23,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	156,00	144,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	179,00	21,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	904,01	595,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		450,00	395,62	54,38
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		100,00	50,00	50,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	156,50	43,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.850,00	350,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	1.450,00		1.450,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	275,00	40,99	234,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	710,00	228,10	481,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	130,00	370,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	1.400,00	141,20	1.258,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00			
1023-801-0434500	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης**	**48.000,00**	**225.755,00**	**43.090,34**	**182.664,66**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		13.900,00	9.876,00	4.024,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.370,00	9.876,00	1.494,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.530,00		2.530,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	45.000,00	205.755,00	27.883,62	177.871,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	4.100,00	3.684,49	415,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	186,00	114,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	860,71	139,29
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	693,00	207,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.714,18	285,82
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.300,00	3.300,00	2.898,38	401,62
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	706,03	293,97
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00	409,20	290,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	92,50	107,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.200,00	3.600,00	2.584,16	1.015,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	352,00	148,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	800,00	700,99	99,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	6.600,00	4.640,00	1.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	3.400,00	985,28	2.414,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.100,00	7.450,00	6.172,50	1.277,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	400,00	300,00	113,00	187,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	2.160,00	1.091,20	1.068,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	21.600,00	167.445,00		167.445,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00	6.100,00	5.330,72	769,28
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.380,80	619,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		150,00	150,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.950,00	2.799,92	150,08
1023-801-0434600	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου**	**19.000,00**	**44.086,50**	**39.467,86**	**4.618,64**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		24.226,50	21.478,83	2.747,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.657,50	5.082,74	574,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.569,00	16.396,09	2.172,91
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	19.860,00	17.989,03	1.870,97
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.200,00	1.079,95	120,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	269,90	30,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	480,00	334,09	145,91
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	2.250,00	2.021,97	228,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	445,00	55,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		60,00	60,00	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	92,41	107,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	2.250,00	1.743,85	506,15
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	200,00	180,00	20,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	390,00	200,00	190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	430,00	343,42	86,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		400,00	180,00	220,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.200,00	10.200,00	10.138,44	61,56
1023-801-0434700	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών**	**78.000,00**	**159.690,00**	**83.182,37**	**76.507,63**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		59.812,00	26.639,35	33.172,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.400,00	3.087,31	8.312,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.412,00	23.552,04	24.859,96

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	72.000,00	93.878,00	55.898,22	37.979,78
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.596,00	404,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	1.456,10	1.543,90
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.230,00	1.672,00	558,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	24.000,00	13.300,00	7.604,46	5.695,54
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.700,00	19.700,00	17.723,89	1.976,11
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	1.000,00	310,00	690,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.700,00	2.700,00	410,79	2.289,21
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	502,50	97,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.200,00	4.900,00	3.687,80	1.212,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	868,00	1.132,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.233,80	266,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	8.260,00	3.570,00	4.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.300,00	6.250,00	2.511,28	3.738,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	12.938,00	3.696,80	9.241,20
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	3.900,00	3.509,20	390,80
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.400,00	1.400,00	1.227,60	172,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.600,00	1.900,00	428,00	1.472,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	6.000,00	6.000,00	644,80	5.355,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.400,00	3.400,00	644,80	2.755,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	700,00	700,00		700,00
1023-801-0434800	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων**	**28.000,00**	**37.445,00**	**35.232,58**	**2.212,42**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		3.210,00	2.143,89	1.066,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.570,00	1.846,74	723,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		640,00	297,15	342,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	32.761,00	31.615,37	1.145,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	2.550,00	2.430,00	120,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	250,00	225,00	25,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	900,00	620,10	279,90
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.600,00	3.100,00	2.938,74	161,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.361,00	1.360,28	0,72
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	95,15	4,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	3.120,00	80,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00	90,00	10,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	300,00	240,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	200,00	103,30	96,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	200,00		200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.100,00	20.100,00	20.032,80	67,20
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.474,00	1.473,32	0,68
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		860,00	860,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		294,00	293,32	0,68
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		320,00	320,00	
1023-801-0434900	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας**	**8.000,00**	**19.490,00**	**12.063,18**	**7.426,82**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		10.490,00	8.401,14	2.088,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.020,00	3.037,26	982,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.470,00	5.363,88	1.106,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	9.000,00	3.662,04	5.337,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	945,00	820,81	124,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	399,82	50,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	327,00		327,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00		500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	71,39	28,61
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.200,00	585,00		585,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00		700,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	733,00	563,45	169,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.138,00	700,00	438,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	1.155,00	628,07	526,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		667,00	478,50	188,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00
1023-801-0435000	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας**	**24.000,00**	**192.954,59**	**154.496,69**	**38.457,90**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		140.620,59	111.292,29	29.328,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.402,50	10.885,63	2.516,87
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		125.604,00	98.792,57	26.811,43
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.614,09	1.614,09	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	52.334,00	43.204,40	9.129,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	2.550,00	2.293,75	256,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.348,97	151,03
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	700,00	121,10	578,90
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.259,99	140,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.200,00	2.200,00	1.315,59	884,41
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	6.284,49	715,51
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.300,00	3.300,00	2.970,00	330,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.850,00	1.259,88	590,12
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		500,00	450,00	50,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	178,50	21,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	16,28	383,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.200,00	726,32	473,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	9.940,00	8.880,00	1.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	2.282,00	1.180,00	1.102,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	16.012,00	14.219,53	1.792,47
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	800,00	250,00	550,00
1023-801-0435100	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας**	**11.000,00**	**11.935,00**	**4.527,78**	**7.407,22**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		935,00		935,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		345,00		345,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		590,00		590,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	11.000,00	4.527,78	6.472,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00		300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.300,00	3.300,00		3.300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00		300,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		300,00	270,00	30,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	57,78	42,22
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00		200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00			
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
1023-801-0435200	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής**	**26.000,00**	**63.804,50**	**48.511,02**	**15.293,48**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.804,50	13.239,22	3.565,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.882,50	3.803,30	1.079,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.922,00	9.435,92	2.486,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	26.000,00	17.024,20	8.975,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.797,18	202,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.591,11	1.431,73	159,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	547,78	493,00	54,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	89,28	910,72
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	486,09	513,91
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	6.268,85	731,15
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	970,00	530,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	49,28	150,72
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	161,11	144,00	17,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	330,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	272,60	227,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00	349,80	450,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.000,00	742,39	1.257,61
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	21.000,00	18.247,60	2.752,40
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		666,67	600,00	66,67
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		20.000,00	17.350,00	2.650,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	333,33	297,60	35,73
1023-801-0435300	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων**	**16.000,00**	**45.032,00**	**35.034,50**	**9.997,50**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.164,00	18.649,35	3.514,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.990,00	4.775,04	1.214,96
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.174,00	13.874,31	2.299,69
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	22.868,00	16.385,15	6.482,85
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	89,91	10,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	3.000,00	2.697,53	302,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,58	50,42
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		420,00	372,00	48,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	179,80	120,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.300,00	1.115,00	794,06	320,94
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.500,00	2.247,66	252,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	1.245,00	1.098,79	146,21
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		2.280,00	2.145,20	134,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	49,50	150,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	1.440,00		1.440,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		150,00	132,98	17,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	350,00	223,20	126,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	3.140,00	2.400,00	740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.600,00	1.100,00	676,47	423,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.288,00	1.275,00	13,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	300,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	3.540,00	1.373,47	2.166,53
1023-801-0435400	**Τελωνεία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου**	**19.000,00**	**41.678,00**	**23.813,86**	**17.864,14**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.178,00	14.712,24	4.465,76
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.055,00	4.450,53	1.604,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.955,00	7.445,71	2.509,29
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.168,00	2.816,00	352,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	20.500,00	9.101,62	11.398,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.610,59	189,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	719,54	80,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	150,00	450,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	425,12	1.074,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	771,24	1.228,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	791,49	208,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00	280,80	219,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00		700,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	538,60	61,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.500,00	820,00	1.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.100,00	2.100,00	571,24	1.528,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	3.000,00	544,00	2.456,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	2.800,00	1.879,00	921,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	700,00	700,00		700,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	300,00	300,00		300,00
1023-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**1.235.000,00**	**1.227.134,00**	**1.016.528,94**	**210.605,06**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	756.000,00	756.000,00	648.712,87	107.287,13
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	106.000,00	77.492,20	28.507,80
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	650.000,00	650.000,00	571.220,67	78.779,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	462.000,00	454.134,00	359.516,84	94.617,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	20.000,00	15.764,90	4.235,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.744,18	255,82
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	8.000,00	3.298,05	4.701,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	1.797,40	4.202,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	134,00		134,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.000,00	349,00	651,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		4.000,00	2.827,20	1.172,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	53.000,00	32.701,85	20.298,15
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	2.000,00	741,44	1.258,56
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		1.000,00	900,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	8.689,92	5.310,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	4.000,00	1.731,98	2.268,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	2.824,10	1.175,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	29.000,00	16.680,00	12.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	35.000,00	23.742,50	11.257,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	40.000,00	24.993,55	15.006,45
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	8.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.431,00	569,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	6.000,00	6.000,00	2.370,00	3.630,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.000,00	11.000,00	7.567,33	3.432,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	265.000,00	210.000,00	209.362,44	637,56
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	17.000,00	17.000,00	8.299,23	8.700,77
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.000,00	1.181,72	818,28
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	500,00	93,00	407,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.186,29	1.813,71
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		4.500,00	196,90	4.303,10
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	3.000,00	2.356,00	644,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00	2.285,32	714,68
Συνολικό Αποτέλεσμα		**659.705.380.000,00**	**1.117.962.226.340,88**	**1.117.206.952.775,23**	**755.273.565,65**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1029

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων	1.193.000,00	1.433.544,00	1.066.977,09	366.566,91
1029-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	250.018.000,00	325.940.702,00	302.321.913,77	23.618.788,23
1029-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων	5.918.000,00	6.613.594,00	6.182.672,36	430.921,64
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.301.000,00	1.641.565,00	1.477.774,55	163.790,45
Συνολικό Αποτέλεσμα		**258.430.000,00**	**335.629.405,00**	**311.049.337,77**	**24.580.067,23**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	43.084.000,00	45.521.599,00	43.698.302,90	1.823.296,10
C23	Μεταβιβάσεις	178.977.000,00	259.502.107,00	249.264.073,38	10.238.033,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.474.000,00	28.132.801,00	17.651.014,24	10.481.786,76
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	26.405.000,00	95.458,00		95.458,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	490.000,00	2.377.440,00	435.947,25	1.941.492,75
Συνολικό Αποτέλεσμα		**258.430.000,00**	**335.629.405,00**	**311.049.337,77**	**24.580.067,23**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**	**1.193.000,00**	**1.433.544,00**	**1.066.977,09**	**366.566,91**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.020.000,00	1.162.044,00	938.233,19	223.810,81
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	661.000,00	680.029,00	602.947,32	77.081,68
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.935,66	2.064,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	4.000,00	2.651,40	1.348,60
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	43.061,66	4.938,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	112.900,00	67.479,05	45.420,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	149.115,00	90.173,66	58.941,34
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	125.000,00	115.000,00	95.241,47	19.758,53
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	16.000,00	26.000,00	19.895,00	6.105,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.000,00	3.840,33	6.159,67
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.007,64	1.992,36
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	173.000,00	271.500,00	128.743,90	142.756,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		5.000,00		5.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	58.000,00	58.000,00	20.269,30	37.730,70
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	25.000,00	65.100,00	52.454,50	12.645,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	39.000,00	39.000,00	11.297,50	27.702,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	31.700,00	7.703,60	23.996,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	26.000,00	34.900,00	8.441,00	26.459,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό		37.800,00	28.578,00	9.222,00
1029-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**	**250.018.000,00**	**325.940.702,00**	**302.321.913,77**	**23.618.788,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	34.964.000,00	36.554.530,00	35.228.149,62	1.326.380,38
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	26.900.000,00	26.788.834,60	26.769.572,19	19.262,41
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	699.160,00	693.542,78	5.617,22
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	359.000,00	306.346,00	293.121,80	13.224,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	970.000,00	965.150,00	955.568,33	9.581,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	185.000,00	186.200,00	176.966,67	9.233,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.300,00	14.840,00	1.460,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	528.763,00	125.826,21	402.936,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.236,80	2.763,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.250,00		8.250,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	338.000,00	338.000,00	298.173,60	39.826,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	10.068,86	6.931,14
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι& Ι.Δ.Α.Χ.)		231.093,00	23.155,34	207.937,66
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		805.960,00	413.129,99	392.830,01
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.320.000,00	1.283.650,40	1.248.481,59	35.168,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.200.000,00	1.218.531,00	1.184.891,57	33.639,43
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.991.000,00	2.001.406,00	1.997.753,20	3.652,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	930.000,00	930.846,00	917.281,37	13.564,63
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		103.320,00	57.918,01	45.401,99
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		34.200,00	11.901,60	22.298,40
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		86.520,00	33.719,71	52.800,29
C23	Μεταβιβάσεις	178.977.000,00	259.402.063,00	249.264.035,08	10.138.027,92
C2310401009	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού	600.000,00	1.200.000,00	579.441,04	620.558,96
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς		2.693.894,00	2.086.870,20	607.023,80
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού	16.001.000,00	16.139.728,00	16.139.728,00	
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	1.641.200,00	1.630.000,00	11.200,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	1.409.000,00	1.520.120,00	1.509.000,00	11.120,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00	160.000,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.075.000,00	7.114.340,00	6.406.626,70	707.713,30
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	27.494.000,00	34.952.661,00	31.460.834,60	3.491.826,40
C2310802041	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά		30.000,00		30.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	187.000,00	298.120,00	277.900,00	20.220,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.300.000,00	16.550.000,00	15.948.000,00	602.000,00
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος απόγεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	1.000.000,00	731.250,00	249.615,96	481.634,04
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	300.000,00	300.000,00	259.425,79	40.574,21
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	2.529.615,00	2.276.653,33	252.961,67
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		123.915,00	54.813,36	69.101,64
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		44.100.000,00	44.061.730,11	38.269,89
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.438.085,00		2.438.085,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		38.860,00	36.654,08	2.205,92
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)	100.000.000,00	73.859.000,00	73.858.477,91	522,09
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς		49.549.428,00	49.445.000,00	104.428,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85	20.000,00	19.250,00		19.250,00
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.186.000,00	1.967.597,00	1.543.264,00	424.333,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.182.000,00	27.511.211,00	17.393.781,82	10.117.429,18
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	106.051,00	91.698,00	14.353,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων		2.796.578,00	761.811,77	2.034.766,23
C2410106001	Αγορές εμβολίων		5.173.480,00	1.903.646,00	3.269.834,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		321.042,00	72.647,54	248.394,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	55.345,00	33.479,51	21.865,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	7.440,00	2.560,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	32.788,00	11.607,16	21.180,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	15.900,00	11.558,33	4.341,67
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	49.406,00	17.384,65	32.021,35
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		5.075,00		5.075,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	49.945,00	9.556,26	40.388,74
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	10.750,00	7.752,90	2.997,10
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		16.090,00	15.956,32	133,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	320.000,00	5.543.999,00	5.335.265,63	208.733,37
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.424.000,00	5.215.270,00	3.854.706,81	1.360.563,19
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	22.000,00	22.000,00	11.557,93	10.442,07
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	270.000,00	325.165,00	104.762,50	220.402,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	50.000,00	182.835,00	12.542,88	170.292,12
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	362.000,00	362.000,00	241.728,11	120.271,89
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	24.000,00	24.000,00	17.409,03	6.590,97
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	17.000,00	17.000,00	11.590,38	5.409,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	211.000,00	369.586,00	115.584,25	254.001,75
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	35.000,00	35.165,00	17.857,00	17.308,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	5.567,04	4.432,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000,00	48.440,00	13.556,91	34.883,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	73.365,00	25.240,00	48.125,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.000,00	134.906,00	48.857,77	86.048,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	81.917,00	31.405,38	50.511,62
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	29.000,00	29.000,00	5.931,68	23.068,32
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	12.000,00	15.350,00	8.466,52	6.883,48
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	223.000,00	248.575,00	156.418,41	92.156,59
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		2.230,00		2.230,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		1.276.911,00	808.779,67	468.131,33
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		1.788.489,00	1.743.278,36	45.210,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	80.000,00	196.597,00	108.772,34	87.824,66
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	75.995,00	52.322,95	23.672,05
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	28.145,00	14.374,00	13.771,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		390.425,00	46.605,41	343.819,59
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες		283.785,00	283.785,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000.000,00	1.293.702,00	852.219,54	441.482,46
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	491.000,00	523.409,00	488.238,39	35.170,61
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	210.000,00	25.500,00	17.419,49	8.080,51
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		210.000,00		210.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	26.405.000,00	95.458,00		95.458,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		24.458,00		24.458,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	7.293.000,00			
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)	2.300.000,00			
C2910601040	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕυρωπαϊκόΓεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε) (εθνική συμμετοχή)	755.000,00			
C2910601042	Πιστώσεις για λοιπές γεωργικές δαπάνες (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	15.986.000,00			
C2910601053	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού τουάρθρου 25 του ν. 2732/1999	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	490.000,00	2.377.440,00	435.947,25	1.941.492,75
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	29.690,00	8.515,17	21.174,83
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.096.262,00	2.790,00	1.093.472,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		66.700,00		66.700,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	435.000,00	491.267,00	145.886,42	345.380,58
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	12.586,00	2.291,52	10.294,48
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	25.040,00	4.339,75	20.700,25
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		453.175,00	267.711,47	185.463,53
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		154.000,00	4.000,00	150.000,00
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας		28.720,00	412,92	28.307,08
1029-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων**	**5.918.000,00**	**6.613.594,00**	**6.182.672,36**	**430.921,64**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.841.000,00	6.269.304,00	6.092.633,11	176.670,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.411.000,00	4.583.594,00	4.547.868,76	35.725,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	86.440,00	82.857,00	3.583,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	194.000,00	218.874,00	212.788,56	6.085,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	155.000,00	155.000,00	146.512,00	8.488,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	840,00	1.160,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	96.398,00	40.562,27	55.835,73
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	1.337,46	4.662,54
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	79.000,00	130.000,00	119.610,91	10.389,09
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.000,00	3.813,41	2.186,59
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	262.000,00	269.998,00	248.002,87	21.995,13
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	270.000,00	273.000,00	264.870,91	8.129,09
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	232.000,00	295.000,00	290.143,61	4.856,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	134.000,00	141.000,00	129.825,35	11.174,65
C23	Μεταβιβάσεις		100.000,00		100.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		100.000,00		100.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	77.000,00	244.290,00	90.039,25	154.250,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	37.300,00	10.150,00	27.150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	53.520,00	19.940,37	33.579,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	42.520,00	8.761,51	33.758,49
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	6.290,60	4.709,40
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	8.600,00	721,00	7.879,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	19.000,00	91.350,00	44.175,77	47.174,23
1029-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**1.301.000,00**	**1.641.565,00**	**1.477.774,55**	**163.790,45**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.259.000,00	1.535.721,00	1.439.286,98	96.434,02
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	960.000,00	1.143.684,00	1.126.734,09	16.949,91
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	27.080,00	21.359,66	5.720,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	12.000,00	7.078,76	4.921,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.000,00	57.000,00	48.790,00	8.210,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	37.722,00	7.477,56	30.244,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	678,40	1.321,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.928,73	2.071,27

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	40.000,00	46.000,00	43.708,73	2.291,27
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	46.006,00	42.112,14	3.893,86
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	79.000,00	111.872,00	95.661,07	16.210,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	46.357,00	41.757,84	4.599,16
C23	Μεταβιβάσεις		44,00	38,30	5,70
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		44,00	38,30	5,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	105.800,00	38.449,27	67.350,73
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	34.000,00	10.760,00	23.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	35.400,00	15.012,10	20.387,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.000,00	33.400,00	12.677,17	20.722,83
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**258.430.000,00**	**335.629.405,00**	**311.049.337,77**	**24.580.067,23**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	2.435.000,00	2.437.088,65	1.941.524,98	495.563,67
1031-201-0000000	Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	4.925.000,00	6.556.393,76	6.164.090,28	392.303,48
1031-202-0000000	Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος	31.123.000,00	40.538.434,38	23.866.599,95	16.671.834,43
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	7.450.000,00	6.899.982,45	6.560.658,13	339.324,32
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	32.134.000,00	34.964.192,20	17.637.726,02	17.326.466,18
1031-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Υδάτων	1.052.000,00	1.189.853,16	1.034.134,96	155.718,20
1031-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ	3.737.000,00	3.957.013,40	3.339.825,40	617.188,00
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	901.000,00	954.933,00	767.863,55	187.069,45
Συνολικό Αποτέλεσμα		**83.757.000,00**	**97.497.891,00**	**61.312.423,27**	**36.185.467,73**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	22.195.000,00	24.193.805,00	23.040.521,32	1.153.283,68
C22	Κοινωνικές παροχές		3.000.000,00	3.000.000,00	
C23	Μεταβιβάσεις	49.412.000,00	63.303.124,00	30.333.131,53	32.969.992,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.800.000,00	6.859.853,00	4.931.268,42	1.928.584,58
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.310.000,00	90.159,00		90.159,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	40.000,00	50.950,00	7.502,00	43.448,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**83.757.000,00**	**97.497.891,00**	**61.312.423,27**	**36.185.467,73**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας**	**2.435.000,00**	**2.437.088,65**	**1.941.524,98**	**495.563,67**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.963.000,00	1.893.000,00	1.596.473,08	296.526,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.380.000,00	1.080.000,00	1.026.831,73	53.168,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	10.302,67	19.697,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	2.718,98	7.281,02
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	97.353,21	22.646,79
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	175.000,00	115.440,33	59.559,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.600,00	145.600,00	110.760,28	34.839,72
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	102.400,00	127.400,00	119.326,45	8.073,55
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	92.000,00	97.000,00	72.748,16	24.251,84
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	16.000,00	16.000,00	1.609,20	14.390,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	61.000,00	28.372,20	32.627,80
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	31.000,00	11.009,87	19.990,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	442.000,00	514.088,65	340.302,70	173.785,95
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	122,00	122,00		122,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	70,00	70,00		70,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.060,00	5.060,00		5.060,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.160,00	1.160,00	903,03	256,97
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	968,00	968,00		968,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.450,00	3.250,00	2.653,60	596,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.800,00	3.573,00		3.573,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	325,00	675,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	530,00	530,00		530,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	264,00	2.414,00		2.414,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	18.640,00	18.640,00	4.832,02	13.807,98
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.300,00	20.300,00	3.270,67	17.029,33
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.060,00	1.060,00	357,32	702,68
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.350,00	1.350,00		1.350,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00	9.785,43	10.214,57
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.000,00	3.500,00	1.414,32	2.085,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	2.800,00	237,72	2.562,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.800,00	1.400,00		1.400,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.600,00	3.600,00		3.600,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	990,00	990,00	538,40	451,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.840,00	1.740,00		1.740,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	39.000,00	48.000,00	26.185,36	21.814,64
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	65.000,00	111.865,65	66.815,15	45.050,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.700,00	24.200,00	15.860,00	8.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	29.800,00	15.880,50	13.919,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.600,00	10.600,00	6.676,00	3.924,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.900,00	1.400,00		1.400,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50,00	50,00		50,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	3.600,00	289,98	3.310,02
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.100,00	2.100,00		2.100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	22.163,00	2.463,00	595,20	1.867,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	183.683,00	183.683,00	183.683,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	30.000,00	30.000,00	4.749,20	25.250,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00	4.749,20	10.250,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
1031-201-0000000	**Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας**	**4.925.000,00**	**6.556.393,76**	**6.164.090,28**	**392.303,48**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.225.000,00	5.198.650,00	5.042.909,01	155.740,99
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.928.000,00	3.715.330,00	3.684.671,44	30.658,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	87.440,00	81.555,66	5.884,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	64.930,00	59.686,52	5.243,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	164.000,00	164.000,00	150.818,15	13.181,85
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.300,00	4.514,92	6.785,08
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.250,00		8.250,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.400,00	12.900,00	5.254,66	7.645,34
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	198.784,00	216.784,00	189.494,60	27.289,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	190.000,00	393.446,00	385.214,11	8.231,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	70.000,00	63.739,34	6.260,66
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	145.000,00	212.948,00	202.509,91	10.438,09
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	132.171,00	118.781,79	13.389,21
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	52.335,00	48.977,73	3.357,27
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	49.816,00	56.816,00	47.690,18	9.125,82
C23	Μεταβιβάσεις		2.466,00		2.466,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.466,00		2.466,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	660.000,00	1.339.942,76	1.118.428,47	221.514,29
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	122,00	122,00		122,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	150,00	150,00		150,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.120,00	10.120,00		10.120,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.800,00	5.800,00	3.858,32	1.941,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.146,00	3.146,00	1.169,66	1.976,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.150,00	11.350,00	9.751,29	1.598,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	7.300,00	469,99	6.830,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	8.170,00		8.170,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.200,00	7.700,00		7.700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	100,00	400,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	432,12	67,88
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	5.035,00	5.035,00		5.035,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.768,00	9.718,00	2.131,62	7.586,38
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	39.610,00	76.680,40	42.829,40	33.851,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.140,00	20.140,00	8.857,88	11.282,12
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.050,00	4.050,00		4.050,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	88.000,00	108.000,00	83.824,68	24.175,32
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	2.000,00	4.000,00	1.885,79	2.114,21
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.080,00	5.080,00	2.571,19	2.508,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.800,00	450,00		450,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.600,00	3.600,00	2.914,00	686,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.900,00	9.900,00	6.477,99	3.422,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.680,00	7.680,00	901,59	6.778,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.700,00	5.700,00	2.500,00	3.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	5.800,00	1.644,07	4.155,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.600,00	4.600,00	1.735,71	2.864,29
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	700,00	700,00		700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	600,00		600,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	800,00	800,00		800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	31.557,00	27.057,00	11.151,30	15.905,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	293.892,00	982.494,36	933.221,87	49.272,49
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.000,00	5.335,00		5.335,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	30.000,00	5.335,00		5.335,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	10.000,00	10.000,00	2.752,80	7.247,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	2.752,80	2.247,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1031-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος**	**31.123.000,00**	**40.538.434,38**	**23.866.599,95**	**16.671.834,43**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.965.000,00	5.180.971,00	5.093.240,83	87.730,17
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.980.000,00	3.809.235,00	3.794.099,01	15.135,99
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	80.998,00	76.633,34	4.364,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.000,00	217.000,00	209.300,70	7.699,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	180.290,00	176.004,72	4.285,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.220,00	21.693,83	11.526,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.751,00	15.533,34	6.217,66
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	189.000,00	176.619,00	169.512,28	7.106,72
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	114.000,00	142.964,00	124.734,58	18.229,42
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	135.000,00	272.840,00	267.497,35	5.342,65
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	172.026,00	167.078,66	4.947,34
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00	73.028,00	71.153,02	1.874,98
C23	Μεταβιβάσεις	20.472.000,00	34.656.590,00	18.266.062,48	16.390.527,52
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	2.218.000,00	2.499.900,00	2.167.037,55	332.862,45
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	12.612.219,00	3.960.000,00	8.652.219,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	11.000.000,00	15.088.097,00	7.845.039,99	7.243.057,01
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.633.000,00	1.633.000,00	1.582.905,50	50.094,50
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	85.000,00	85.000,00	16.053,57	68.946,43
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	66.000,00	66.000,00	25.500,00	40.500,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		362.840,00	362.184,02	655,98
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		9.534,00	7.341,85	2.192,15
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	1.070.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	406.000,00	673.985,38	507.296,64	166.688,74
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	122,00	122,00		122,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	160,00	160,00		160,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.990,00	2.990,00		2.990,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.030,00	2.030,00	1.682,06	347,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	968,00	968,00	153,88	814,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.320,00	8.320,00	7.223,83	1.096,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	5.800,00		5.800,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.800,00	3.252,00		3.252,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.200,00	19.700,00		19.700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	144,04	55,96
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	5.035,00	5.035,00		5.035,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.016,00	5.016,00	1.611,69	3.404,31
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	39.610,00	149.610,00	136.780,02	12.829,98
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.900,00	4.900,00		4.900,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.140,00	20.140,00	8.773,47	11.366,53
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.050,00	4.050,00		4.050,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.000,00	95.000,00	76.766,20	18.233,80
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	800,00	2.800,00	707,15	2.092,85
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.080,00	10.080,00	6.685,77	3.394,23
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.800,00	450,00		450,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.600,00	3.600,00		3.600,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.310,00	10.310,00	8.838,20	1.471,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.680,00	7.680,00		7.680,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.700,00	18.420,00	11.830,00	6.590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	19.800,00	10.072,90	9.727,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.600,00	10.100,00	6.352,14	3.747,86
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	5.800,00	12.300,00	7.991,12	4.308,88
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	700,00	700,00		700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.700,00	1.300,00		1.300,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.979,00	25.479,00	1.733,52	23.745,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	110.210,00	222.973,38	219.950,65	3.022,73
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.280.000,00	26.888,00		26.888,00
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	17.778,00		17.778,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)	90.000,00	9.110,00		9.110,00
1031-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος**	**7.450.000,00**	**6.899.982,45**	**6.560.658,13**	**339.324,32**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.248.000,00	4.495.501,00	4.355.324,20	140.176,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.877.000,00	3.262.219,00	3.200.846,24	61.372,76
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	63.222,00	55.833,70	7.388,30
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	208.000,00	249.490,00	235.249,87	14.240,13
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	173.000,00	158.000,00	152.148,47	5.851,53
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	612,83	887,17
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	260.000,00	134.141,00	123.857,88	10.283,12
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	150.000,00	235.983,00	217.181,72	18.801,28
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	215.000,00	167.399,00	159.703,99	7.695,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	156.648,00	149.053,38	7.594,62
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	66.899,00	60.836,12	6.062,88
C23	Μεταβιβάσεις		1.036.958,00	1.015.851,96	21.106,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.335,00	8.333,33	20.001,67
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.008.623,00	1.007.518,63	1.104,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.202.000,00	1.367.523,45	1.189.481,97	178.041,48
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	122,00	122,00		122,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	160,00	160,00		160,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.990,00	2.990,00		2.990,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.030,00	2.030,00	1.682,06	347,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	968,00	1.168,00	696,87	471,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.320,00	2.320,00		2.320,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	5.800,00		5.800,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.100,00	7.100,00		7.100,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	120,00	120,00		120,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	144,04	55,96
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	5.035,00	5.035,00		5.035,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.016,00	5.016,00	1.270,38	3.745,62
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	39.610,00	59.610,00	48.257,88	11.352,12
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.140,00	20.140,00	8.773,46	11.366,54
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.050,00	4.050,00		4.050,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.000,00	100.000,00	77.840,38	22.159,62
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.080,00	10.080,00	2.804,67	7.275,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.800,00	1.450,00		1.450,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800,00	1.800,00	39,68	1.760,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.310,00	2.310,00		2.310,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.680,00	7.680,00	365,47	7.314,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.700,00	5.700,00	3.925,00	1.775,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	7.800,00	5.301,06	2.498,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.600,00	6.600,00	4.223,71	2.376,29
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	600,00		600,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.671,00	14.771,00	13.000,00	1.771,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.910.298,00	1.084.071,45	1.021.157,31	62.914,14
1031-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών**	**32.134.000,00**	**34.964.192,20**	**17.637.726,02**	**17.326.466,18**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.935.000,00	2.627.941,00	2.540.076,55	87.864,45
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.458.200,00	1.820.643,00	1.783.439,71	37.203,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	48.420,00	45.962,00	2.458,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.000,00	164.156,00	152.113,47	12.042,53
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	150.000,00	146.720,92	3.279,08
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	2.800,00	1.227,48	1.572,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	90.000,00	75.550,00	68.564,13	6.985,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	69.000,00	110.315,00	104.177,68	6.137,32
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	54.000,00	120.335,00	112.250,23	8.084,77
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων		21,00		21,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	92.963,00	87.297,23	5.665,77
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	42.738,00	38.323,70	4.414,30
C22	Κοινωνικές παροχές		3.000.000,00	3.000.000,00	
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος		3.000.000,00	3.000.000,00	
C23	Μεταβιβάσεις	28.940.000,00	27.607.110,00	11.051.217,09	16.555.892,91
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	200.000,00	292.255,00	51.270,99	240.984,01
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικώνχώρων	450.000,00	1.047.649,00	907.251,65	140.397,35
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	9.470.000,00	9.470.000,00	8.522.919,76	947.080,24
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	200.000,00	400.000,00	400.000,00	
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	160.000,00	416.890,00	169.313,59	247.576,41
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	290.000,00	290.000,00	268.998,06	21.001,94
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		61.000,00	60.042,45	957,55
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.916,00	1.420,59	1.495,41
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγησηέκπτωσης σεοικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του ΔήμουΜεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείωνκαι σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	17.500.000,00	14.956.400,00		14.956.400,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.259.000,00	1.729.141,20	1.046.432,38	682.708,82
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	252,00	252,00		252,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	160,00	160,00		160,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.720,00	14.720,00		14.720,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	14.500,00	14.500,00	8.284,94	6.215,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.388,00	3.188,00	827,20	2.360,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.930,00	4.930,00	2.213,40	2.716,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	5.800,00		5.800,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.600,00	3.582,00		3.582,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.520,00	1.520,00		1.520,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.254,33	745,67
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	5.035,00	5.035,00		5.035,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.016,00	5.116,00	4.261,50	854,50
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	39.610,00	46.610,00	24.895,26	21.714,74
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.900,00	4.900,00		4.900,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	9.540,00	9.540,00	3.250,21	6.289,79
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		24.800,00		24.800,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	88.000,00	93.000,00	64.528,66	28.471,34
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	32.000,00	27.000,00	18.621,85	8.378,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	14.560,00	12.560,00	3.422,52	9.137,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.800,00	1.459,20		1.459,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800,00	1.800,00		1.800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.900,00	9.900,00	1.047,80	8.852,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.680,00	7.680,00		7.680,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.700,00	11.200,00	7.630,00	3.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	16.300,00	12.155,56	4.144,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.600,00	10.600,00	7.640,60	2.959,40
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.900,00	4.900,00	2.372,02	2.527,98
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		28.000,00		28.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		20.000,00		20.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.400,00	4.400,00	2.350,53	2.049,47
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.700,00	1.300,00		1.300,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	32.613,00	450.013,00		450.013,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	881.676,00	881.676,00	881.676,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031-205-0000000	**Ειδική Γραμματεία Υδάτων**	**1.052.000,00**	**1.189.853,16**	**1.034.134,96**	**155.718,20**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	800.000,00	964.458,00	914.619,59	49.838,41
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	603.000,00	710.672,00	695.057,44	15.614,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	16.680,00	14.679,29	2.000,71
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	23.000,00	20.177,51	2.822,49
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	34.000,00	30.765,87	3.234,13
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	37.000,00	50.000,00	44.500,19	5.499,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	25.000,00	40.271,00	33.431,96	6.839,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	22.000,00	41.835,00	36.476,44	5.358,56
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	33.000,00	27.469,12	5.530,88
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	15.000,00	12.061,77	2.938,23
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	252.000,00	225.395,16	119.515,37	105.879,79
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	122,00	122,00		122,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	70,00	70,00		70,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.140,00	4.140,00		4.140,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.160,00	1.160,00	933,57	226,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	968,00	968,00	396,80	571,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.320,00	2.320,00		2.320,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.600,00	2.600,00		2.600,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.100,00	2.600,00		2.600,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40,00	40,00		40,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	144,04	55,96
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	530,00	530,00		530,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	528,00	3.528,00		3.528,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.970,00	20.970,00	8.045,26	12.924,74
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.900,00	4.900,00		4.900,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	9.540,00	9.540,00	3.168,90	6.371,10
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	32.000,00	32.000,00	15.822,89	16.177,11
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	2.800,00	218,50	2.581,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.600,00	1.400,00		1.400,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800,00	1.800,00	124,00	1.676,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.310,00	2.310,00		2.310,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.840,00	840,00		840,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.700,00	5.700,00	2.140,00	3.560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	7.800,00	3.961,00	3.839,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.600,00	5.600,00	3.196,00	2.404,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	350,00	350,00		350,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	600,00		600,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.539,00	12.639,00		12.639,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	73.473,00	89.468,16	81.364,41	8.103,75
1031-206-0000000	**Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ**	**3.737.000,00**	**3.957.013,40**	**3.339.825,40**	**617.188,00**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.349.000,00	3.079.984,00	2.850.048,29	229.935,71
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.500.400,00	1.906.964,00	1.895.675,75	11.288,25
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.940,00	51.376,33	4.563,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	220.000,00	216.828,38	3.171,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	71.000,00	65.985,00	5.015,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	358.306,00	189.588,07	168.717,93
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	146.000,00	87.066,00	80.110,57	6.955,43
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	110.000,00	136.849,00	134.909,01	1.939,99
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	95.000,00	92.953,00	86.953,64	5.999,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	105.128,00	89.641,70	15.486,30
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	42.178,00	35.379,84	6.798,16
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	388.000,00	808.143,40	489.777,11	318.366,29
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	216,00	216,00		216,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	160,00	660,00	266,60	393,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.990,00	2.990,00		2.990,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.160,00	1.160,00	927,88	232,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	968,00	968,00	264,89	703,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.930,00	7.230,00	6.334,17	895,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	4.500,00		4.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.600,00	5.917,00		5.917,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.400,00	400,00		400,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	520,00	520,00		520,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00		200,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	5.035,00	5.035,00		5.035,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	528,00	36.198,00	32.380,99	3.817,01
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.970,00	20.917,69	10.028,18	10.889,51
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		622,71		622,71
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.140,00	20.140,00	8.653,62	11.486,38
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	32.000,00	35.500,00	26.534,92	8.965,08
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	800,00	2.800,00	707,15	2.092,85
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	2.800,00	565,26	2.234,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.600,00	3.000,00		3.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.950,00	4.950,00	2.907,00	2.043,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.680,00	7.680,00		7.680,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.100,00	126.501,00	50.360,00	76.141,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.400,00	127.262,00	50.615,72	76.646,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	19.800,00	120.826,00	47.964,50	72.861,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.900,00	4.900,00	1.601,93	3.298,07
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	350,00	350,00		350,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	700,00		700,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400,00	400,00		400,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		280,00		280,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	22.757,00	39.757,00	33.506,46	6.250,54
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		8.200,00	3.730,88	4.469,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	146.946,00	212.463,00	212.426,96	36,04
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		57.936,00		57.936,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων		57.936,00		57.936,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		10.950,00		10.950,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		850,00		850,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		10.100,00		10.100,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**901.000,00**	**954.933,00**	**767.863,55**	**187.069,45**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	710.000,00	753.300,00	647.829,77	105.470,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	374.800,00	403.947,00	398.103,86	5.843,14
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	14.000,00	9.231,37	4.768,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	18.000,00	16.000,71	1.999,29
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	209.200,00	199.900,00	134.588,59	65.311,41
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	24.000,00	26.718,00	18.277,09	8.440,91
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	23.000,00	16.540,04	6.459,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	29.000,00	23.849,94	5.150,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	21.735,00	18.119,85	3.615,15
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	6.618,32	1.381,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	191.000,00	201.633,00	120.033,78	81.599,22
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	122,00	122,00		122,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	70,00	70,00		70,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.990,00	2.990,00		2.990,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.160,00	1.160,00	914,79	245,21
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	726,00	726,00		726,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	580,00	580,00		580,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.200,00		1.200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.600,00	1.600,00		1.600,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00		200,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	265,00	265,00		265,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	264,00	264,00		264,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.980,00	13.980,00	1.917,38	12.062,62
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.300,00	5.300,00	1.585,53	3.714,47
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	20.000,00	4.193,77	15.806,23
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	400,00	2.400,00	235,71	2.164,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	1.800,00	101,88	1.698,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.800,00	750,00		750,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800,00	1.800,00		1.800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	330,00	330,00		330,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.920,00	1.920,00		1.920,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.700,00	10.700,00	7.555,00	3.145,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	20.300,00	13.442,00	6.858,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.600,00	12.600,00	8.024,37	4.575,63
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	8.500,00	7.395,73	1.104,27
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	5.800,00	5.800,00	1.194,62	4.605,38
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50,00	50,00		50,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	700,00	700,00		700,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	17.270,00	11.753,00		11.753,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	73.473,00	73.473,00	73.473,00	
Συνολικό Αποτέλεσμα		**83.757.000,00**	**97.497.891,00**	**61.312.423,27**	**36.185.467,73**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1033

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και ΚοινωνικώνΥποθέσεων	1.525.000,00	1.878.290,91	1.716.018,33	162.272,58
1033-201-0000000	Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	574.904.000,00	500.657.178,55	497.764.803,45	2.892.375,10
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	3.224.162.000,00	3.293.606.298,87	3.277.272.319,80	16.333.979,07
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	14.663.633.000,00	16.088.573.905,86	16.079.397.323,42	9.176.582,44
1033-204-0000000	Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	788.000,00	634.764,79	540.973,87	93.790,92
1033-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του#Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	503.000,00	547.166,60	462.664,48	84.502,12
1033-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	164.000,00	197.279,00	53.543,08	143.735,92
1033-401-0000000	Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	22.696.000,00	28.911.582,96	25.960.117,49	2.951.465,47
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	679.000,00	815.791,56	805.998,22	9.793,34
1033-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων		128.418,00		128.418,00
1033-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)	44.087.000,00	44.986.066,22	42.594.984,50	2.391.081,72
Συνολικό Αποτέλεσμα		**18.533.141.000,00**	**19.960.936.743,32**	**19.926.568.746,64**	**34.367.996,68**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	78.624.000,00	82.089.059,00	78.773.333,15	3.315.725,85
C22	Κοινωνικές παροχές	25.880.000,00	188.824.001,00	187.122.855,17	1.701.145,83
C23	Μεταβιβάσεις	18.283.806.000,00	19.675.255.693,32	19.650.527.985,49	24.727.707,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.710.000,00	12.604.868,00	9.995.251,21	2.609.616,79
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	136.086.000,00	1.660.097,00		1.660.097,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	35.000,00	503.025,00	149.321,62	353.703,38
Συνολικό Αποτέλεσμα		**18.533.141.000,00**	**19.960.936.743,32**	**19.926.568.746,64**	**34.367.996,68**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων**	**1.525.000,00**	**1.878.290,91**	**1.716.018,33**	**162.272,58**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.525.000,00	1.878.290,91	1.716.018,33	162.272,58
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.183.535,00	1.092.859,04	1.092.859,04	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.696,00	7.398,31	7.398,31	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.342,00	2.985,11	2.985,11	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	109.871,67	109.871,67	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.367,00			
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		160.000,00	104.939,96	55.060,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		200.000,00	130.748,39	69.251,61
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	73.379,00	179.232,79	179.232,79	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	46.158,00	46.158,00	25.985,93	20.172,07
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	56.181,00	42.236,54	42.236,54	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.342,00	37.549,45	19.760,59	17.788,86
1033-201-0000000	**Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**	**574.904.000,00**	**500.657.178,55**	**497.764.803,45**	**2.892.375,10**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.636.000,00	7.131.521,55	7.033.511,84	98.009,71
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.836.972,00	4.873.089,81	4.866.302,81	6.787,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.749,00	105.561,32	105.441,32	120,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	193.483,00	181.488,39	181.488,39	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	267.769,00	250.824,68	16.944,32
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.675,00			
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	461.581,00	113.151,00	85.149,02	28.001,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00			
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.985,00	19.800,00	185,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	136.000,00	140.000,00	123.865,51	16.134,49
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	9.923,97	76,03
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	6.000,00		6.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	313.208,00	313.208,00	302.369,04	10.838,96
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.090,00	1.153,20	936,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	299.896,00	260.355,22	260.355,22	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	188.644,00	187.841,83	182.427,71	5.414,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	372.652,00	375.531,40	375.531,40	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	193.483,00	197.332,58	192.904,98	4.427,60
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	63.657,00	78.118,00	75.974,59	2.143,41
C23	Μεταβιβάσεις	561.302.000,00	485.208.943,00	483.858.975,77	1.349.967,23

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	556.000.000,00	480.200.000,00	480.200.000,00	
C2310511001	Ειδική επιχορήγηση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται, σεφορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 τουάρθρου 15 του Ν.4440/2016, όπως ισχύει.		495.048,00	305.292,66	189.755,34
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	1.980.000,00	1.780.000,00	1.376.126,11	403.873,89
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	800.000,00	634.677,00	434.677,00	200.000,00
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.517.000,00	1.724.218,00	1.529.240,00	194.978,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		250.000,00	13.640,00	236.360,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00		100.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00		20.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.931.000,00	7.971.079,00	6.833.426,67	1.137.652,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	142.000,00	101.265,00	42.902,05	58.362,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	45.000,00	9.995,27	35.004,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	12.271,46	2.728,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	5.000,00	2.177,85	2.822,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	12.000,00	7.568,62	4.431,38
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	1.952,00		1.952,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	170.000,00	14.263,00		14.263,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	25.500,00	15.129,80	10.370,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	24.800,00	16.265,55	8.534,45
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	180.000,00	280.000,00	261.682,24	18.317,76
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00	5.948,57	44.051,43
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	210.000,00	256.470,00	166.150,21	90.319,79
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	12.000,00	5.902,40	6.097,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00	929,27	14.070,73
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	15.000,00	9.567,49	5.432,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	87.000,00	3.289,00	911,40	2.377,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	305.000,00	248.900,00	200.180,90	48.719,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	5.000,00	892,80	4.107,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	287.000,00	671.452,00	375.973,69	295.478,31
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	22.000,00	13.073,22	8.926,78
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	31.000,00	19.572,35	11.427,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	26.000,00	18.220,00	7.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	38.684,00	22.241,10	16.442,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	42.316,00	27.072,28	15.243,72
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	80.000,00	86.000,00	69.899,84	16.100,16
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	25.000,00	3.662,96	21.337,04
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	62.000,00	19.000,00	9.701,81	9.298,19
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	25.000,00	56.225,00	45.470,91	10.754,09
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.340,00	1.339,20	0,80
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	173.000,00	178.012,00	162.411,22	15.600,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	785.000,00	1.797.428,00	1.546.868,88	250.559,12
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		16.000,00	2.986,39	13.013,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.938.000,00	3.750.523,00	3.731.914,26	18.608,74
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	80.000,00	70.660,00	24.542,68	46.117,32
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		248.515,00		248.515,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		248.515,00		248.515,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	35.000,00	97.120,00	38.889,17	58.230,83

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	1.659,12	8.340,88
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	11.500,00	9.103,01	2.396,99
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		60.000,00	15.849,68	44.150,32
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	4.299,92	700,08
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	7.977,44	2.022,56
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		620,00		620,00
1033-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας**	**3.224.162.000,00**	**3.293.606.298,87**	**3.277.272.319,80**	**16.333.979,07**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.593.000,00	1.748.690,87	1.700.668,43	48.022,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.166.382,00	1.256.786,01	1.256.786,01	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.310,00	21.729,00	21.729,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.655,00	7.532,79	7.532,79	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	85.800,00	14.200,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.333,00	18.504,00	18.504,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		63.000,00	45.001,38	17.998,62
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	72.317,00	94.600,83	94.600,83	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	45.489,00	45.384,00	31.083,04	14.300,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	89.859,00	92.534,24	92.534,24	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.655,00	48.620,00	47.097,14	1.522,86
C22	Κοινωνικές παροχές	25.880.000,00	188.824.001,00	187.122.855,17	1.701.145,83
C2250901001	Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)		173.781.000,00	172.239.472,30	1.541.527,70
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα		325.000,00	188.682,19	136.317,81
C2260902001	Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	20.000.000,00	11.692.000,32	11.692.000,00	0,32
C2260904001	Μεταφορά ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	5.850.000,00	2.996.000,68	2.996.000,00	0,68
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	30.000,00	6.700,68	23.299,32
C23	Μεταβιβάσεις	3.196.689.000,00	3.103.016.050,00	3.088.448.796,20	14.567.253,80
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για παιδικές εξοχές	3.410.000,00	3.950.000,00	3.805.000,00	145.000,00
C2310401010	"Χρηματοδότηση υλοποίησης προγράμματος ""Βοήθεια στο Σπίτι"" μέσω της Ελικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.750.000,00	250.000,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		13.000,00	9.717,97	3.282,03
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	8.000.000,00	7.987.000,00	7.076.515,00	910.485,00
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες	145.000.000,00	154.477.956,00	154.300.000,00	177.956,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	961.000.000,00	1.082.009.980,00	1.078.700.000,00	3.309.980,00
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	1.194.000.000,00	1.319.034.000,00	1.313.033.708,59	6.000.291,41
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	850.000.000,00	497.899.000,00	495.947.993,28	1.951.006,72
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	100.000,00	947.463,00	940.000,00	7.463,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.700.000,00	1.070.000,00	865.000,00	205.000,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.749.000,00	9.430.000,00	9.430.000,00	
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	400.000,00	290.000,00	240.000,00	50.000,00
C2310803010	Επιχορήγηση στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα	80.000,00	66.000,00		66.000,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών(Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούςκοινωνικής αντίληψης	1.250.000,00	1.250.000,00	1.125.000,00	125.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	85.000,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000.000,00	2.764.000,00	2.641.030,75	122.969,25
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.300.000,00	1.121.011,00	963.194,41	157.816,59
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.640,00	6.636,20	3,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		17.557,00		17.557,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		15.000,00		15.000,00
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες		2.557,00		2.557,00
1033-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων**	**14.663.633.000,00**	**16.088.573.905,86**	**16.079.397.323,42**	**9.176.582,44**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.737.000,00	1.788.401,54	1.691.259,64	97.141,90
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.200.688,00	1.257.400,80	1.257.400,80	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.016,00	27.982,34	27.982,34	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.028,00	29.398,62	2.177,62	27.221,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	148.000,00	99.720,00	48.280,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.402,00			
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		67.500,00	48.402,14	19.097,86
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	74.509,00	33.037,78	33.037,78	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	46.827,00	46.475,00	44.574,99	1.900,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	92.502,00	119.467,00	118.911,44	555,56
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.028,00	59.140,00	59.052,53	87,47
C23	Μεταβιβάσεις	14.525.810.000,00	16.085.333.922,32	16.077.672.589,78	7.661.332,54
C2310501001	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων δημοσίου	3.864.000.000,00	4.346.000.000,00	4.346.000.000,00	
C2310501002	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων πλην δημοσίου	9.506.300.000,00	10.474.295.693,00	10.474.295.693,00	
C2310506001	Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	33.000.000,00	33.000.000,00	28.205.944,35	4.794.055,65
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίαςτων Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00	
C2310511001	Ειδική επιχορήγηση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται, σεφορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 τουάρθρου 15 του Ν.4440/2016, όπως ισχύει.		348.229,32	319.229,33	28.999,99
C2310570003	Έκτακτη επιχορήγηση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισηςκαι Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		30.000.000,00	30.000.000,00	
C2310571001	Έκτακτη επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης		57.000.000,00	57.000.000,00	
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00		67.000,00
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00		1.533.000,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς		20.000.000,00	20.000.000,00	
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00		210.000,00
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		200.000,00		200.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.780.000,00	1.351.723,10	428.276,90
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200.000,00		200.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		40.000,00	33.474,00	6.526,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		40.000,00	33.474,00	6.526,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	136.086.000,00	1.411.582,00		1.411.582,00
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	132.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00	496.582,00		496.582,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.086.000,00	915.000,00		915.000,00
1033-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**	**788.000,00**	**634.764,79**	**540.973,87**	**93.790,92**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	788.000,00	634.764,79	540.973,87	93.790,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	600.000,00	412.708,19	348.011,54	64.696,65
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.008,00	7.924,03	6.840,00	1.084,03
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.014,00	83.334,32	83.334,32	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	30.389,33	30.389,33	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.201,00			
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		600,00		600,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	37.099,00	25.193,38	19.385,92	5.807,46
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	23.413,00	23.413,00	14.429,35	8.983,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	46.251,00	27.188,54	27.188,54	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.014,00	24.014,00	11.394,87	12.619,13
1033-205-0000000	**Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**	**503.000,00**	**547.166,60**	**462.664,48**	**84.502,12**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	503.000,00	547.166,60	462.664,48	84.502,12
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	377.324,00	392.581,00	326.523,83	66.057,17
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.548,00	7.548,00	4.610,00	2.938,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.094,00	28.420,02	28.420,02	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	31.970,00	31.970,00	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	755,00	167,00		167,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.120,00		1.120,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	23.396,00	25.963,00	20.262,78	5.700,22
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	14.717,00	14.717,00	13.409,35	1.307,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	29.072,00	28.892,58	24.957,43	3.935,15
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.094,00	15.788,00	12.511,07	3.276,93
1033-206-0000000	**Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**	**164.000,00**	**197.279,00**	**53.543,08**	**143.735,92**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	164.000,00	197.279,00	53.543,08	143.735,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	120.375,00	138.749,00	37.649,11	101.099,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.402,00	2.572,00	910,00	1.662,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.803,00	11.320,00	6.775,56	4.544,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240,00	240,00		240,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.120,00		1.120,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	7.444,00	13.770,00	4.348,41	9.421,59
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.683,00	4.738,00	714,86	4.023,14
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	9.250,00	9.566,00	2.197,03	7.368,97
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.803,00	5.153,00	948,11	4.204,89
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		51,00		51,00
1033-401-0000000	**Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)**	**22.696.000,00**	**28.911.582,96**	**25.960.117,49**	**2.951.465,47**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	19.912.000,00	23.354.445,96	22.208.866,82	1.145.579,14
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	12.900.000,00	13.223.087,13	13.223.087,13	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	403.530,00	365.209,29	38.320,71
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	1.005.369,00	764.502,15	240.866,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	675.000,00	675.000,00	644.507,77	30.492,23
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	110.400,00	100.756,67	9.643,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	159.704,00	152.059,02	7.644,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	530.000,00	1.187.000,00	983.441,03	203.558,97
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	520.000,00	1.178.000,00	972.061,12	205.938,88
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	46.938,00	3.062,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	2.469.884,24	2.248.020,00	221.864,24
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	21.534,00	12.534,00		12.534,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	500.000,00	519.868,00	453.368,80	66.499,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	650.000,00	655.532,60	607.267,52	48.265,08
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.190.005,00	1.192.651,40	1.135.762,73	56.888,67
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	511.885,59	511.885,59	
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.461,00			
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	575.000,00	512.467,68	62.532,32
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		470.000,00	421.345,63	48.654,37
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00	91.122,05	8.877,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.779.000,00	4.576.232,00	3.128.350,54	1.447.881,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	147.000,00	119.519,36	27.480,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	92.000,00	20.599,79	71.400,21
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	50.000,00	8.469,33	41.530,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00	65.000,00	4.443,46	60.556,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	63.716,00	27.132,54	36.583,46
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	20.000,00	40.000,00	22.875,49	17.124,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		4.195,00		4.195,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	52.631,00	19.008,43	33.622,57
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	100.000,00	55.918,82	44.081,18
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		100.000,00	96.357,76	3.642,24
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	37.398,00	11.042,04	26.355,96
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	6.000,00	334,14	5.665,86
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	63.000,00	37.084,29	25.915,71
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000,00	348.000,00	301.052,97	46.947,03
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	27.000,00	400,00	26.600,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	298.781,00	161.249,97	137.531,03
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	7.000,00	11.000,00	4.191,59	6.808,41
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	26.000,00	10.581,74	15.418,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	235.000,00	201.440,00	140.038,61	61.401,39
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	69.000,00	14.682,45	54.317,55
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	14.000,00	3.691,01	10.308,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	415.000,00	717.360,00	560.805,38	156.554,62
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.000,00	7.000,00	1.504,00	5.496,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00	7.000,00	555,00	6.445,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100.000,00	183.317,00	93.103,08	90.213,92
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100.000,00	157.000,00	66.431,23	90.568,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100.000,00	167.000,00	76.968,39	90.031,61
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	5.000,00	45.856,00	29.732,68	16.123,32
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	37.333,00	14.439,55	22.893,45
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	11.000,00	539,02	10.460,98
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		2.667,00	2.666,00	1,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	111.110,00	49.103,59	62.006,41
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		54.800,00	37.060,40	17.739,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	820.000,00	850.000,00	818.038,83	31.961,17
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	355.000,00	408.628,00	318.729,60	89.898,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		405.905,00	110.432,45	295.472,55
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		25.000,00	12.299,74	12.700,26
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		55.000,00	13.548,40	41.451,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.000,00	2.422,32	2.577,68
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		106.167,00	39.587,67	66.579,33
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		3.177,00	372,00	2.805,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		35.000,00	11.894,77	23.105,23
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		40.000,00	30.307,55	9.692,45
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		136.561,00		136.561,00
1033-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**679.000,00**	**815.791,56**	**805.998,22**	**9.793,34**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	679.000,00	815.791,56	805.998,22	9.793,34
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	514.896,00	637.273,02	637.273,02	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.292,00	10.292,00	9.147,34	1.144,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.583,00	15.539,75	14.254,72	1.285,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	21.000,00	20.880,00	120,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.029,00			
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.006,80	1.993,20
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	31.904,00	31.904,00	30.091,39	1.812,61
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	20.069,00	23.047,17	20.643,16	2.404,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	39.644,00	49.010,20	48.664,67	345,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.583,00	24.725,42	24.037,12	688,30
1033-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων**		**128.418,00**		**128.418,00**
C23	Μεταβιβάσεις		128.418,00		128.418,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		128.418,00		128.418,00
1033-901-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)**	**44.087.000,00**	**44.986.066,22**	**42.594.984,50**	**2.391.081,72**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	44.087.000,00	43.992.706,22	42.559.828,44	1.432.877,78
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	31.998.572,00	31.902.750,00	31.438.709,37	464.040,63
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.050.000,00	1.046.030,00	915.609,72	130.420,28
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	189.000,00	189.000,00	86.948,08	102.051,92
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	500.000,00	453.193,97	46.806,03
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	570.000,00	568.200,00	533.516,66	34.683,34
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.650.000,00	1.647.800,00	1.537.051,83	110.748,17
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.062,00	10.062,00	
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	8.357,76	8.357,76	
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	90.000,00	90.000,00	83.540,60	6.459,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	6.200.000,00	6.179.816,00	5.732.165,53	447.650,47
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	480.000,00	480.263,40	419.600,55	60.662,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	864.428,00	890.086,10	890.086,10	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	480.340,96	450.986,27	29.354,69
C23	Μεταβιβάσεις		993.360,00	35.156,06	958.203,94
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		793.360,00	35.156,06	758.203,94
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200.000,00		200.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**18.533.141.000,00**	**19.960.936.743,32**	**19.926.568.746,64**	**34.367.996,68**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	2.708.000,00	2.476.945,00	2.156.998,20	319.946,80
1035-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης	35.426.000,00	36.442.735,00	25.929.046,40	10.513.688,60
1035-202-0000000	Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων	2.771.000,00	3.246.566,00	3.207.876,32	38.689,68
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.353.000,00	2.604.798,00	2.604.609,69	188,31
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	4.442.000,00	10.432.035,00	10.217.786,12	214.248,88
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή	57.627.000,00	10.242.099,00	9.215.588,80	1.026.510,20
1035-209-0000000	Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	160.000,00	210.900,00	209.911,17	988,83
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ΑναπληρωτέςΥπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.452.000,00	1.262.800,00	1.147.247,71	115.552,29
1035-601-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης	1.415.000,00	1.423.592,00	644.131,01	779.460,99
1035-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	1.853.000,00	1.850.700,00	1.475.465,53	375.234,47
Συνολικό Αποτέλεσμα		**110.207.000,00**	**70.193.170,00**	**56.808.660,95**	**13.384.509,05**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.800.000,00	34.241.632,00	33.578.989,71	662.642,29
C22	Κοινωνικές παροχές	50.000.000,00			
C23	Μεταβιβάσεις	10.870.000,00	16.672.093,00	16.016.005,17	656.087,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.844.000,00	6.918.578,00	5.050.511,75	1.868.066,25
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	200.000,00	422.667,00	120,00	422.547,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	513.000,00	558.200,00	117.980,22	440.219,78
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	11.980.000,00	11.380.000,00	2.045.054,10	9.334.945,90
Συνολικό Αποτέλεσμα		**110.207.000,00**	**70.193.170,00**	**56.808.660,95**	**13.384.509,05**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων**	**2.708.000,00**	**2.476.945,00**	**2.156.998,20**	**319.946,80**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.513.000,00	2.091.700,00	1.896.812,36	194.887,64
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.534.000,00	1.233.950,00	1.201.073,45	32.876,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	11.750,00	11.726,32	23,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	17.350,00	17.314,30	35,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	155.000,00	133.200,00	133.189,99	10,01
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.500,00	2.465,00	35,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	178.000,00	181.800,00	98.808,57	82.991,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	98.413,04	51.586,96
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	14.930,71	15.069,29
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	290.000,00	235.000,00	225.252,32	9.747,68
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	129.000,00	88.000,00	85.500,47	2.499,53
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	5.050,00	5.047,80	2,20
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.100,00	3.090,39	9,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	195.000,00	383.945,00	260.185,84	123.759,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		9.800,00	3.857,57	5.942,43
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		9.500,00	3.035,00	6.465,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		810,00	525,41	284,59
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		3.800,00	1.273,30	2.526,70
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	80.000,00	56.700,00	36.739,33	19.960,67
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	115.000,00	151.500,00	105.485,28	46.014,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		5.500,00	2.200,00	3.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		6.000,00	2.946,00	3.054,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		5.000,00	2.113,00	2.887,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.100,00	902,72	197,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		24.825,00	8.092,23	16.732,77
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		109.410,00	93.016,00	16.394,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.300,00		1.300,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.300,00		1.300,00
1035-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης**	**35.426.000,00**	**36.442.735,00**	**25.929.046,40**	**10.513.688,60**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.568.000,00	10.581.825,00	10.569.758,52	12.066,48
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.112.000,00	6.361.211,00	6.361.185,23	25,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.000,00	115.710,00	115.697,69	12,31
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.443.000,00	2.441.000,00	2.440.296,24	703,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	320.000,00	238.450,00	238.430,33	19,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.000,00	10.786,65	11.213,35
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.550,00	11.550,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	126.850,00	126.818,21	31,79
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	345.000,00	317.364,00	317.340,99	23,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	328.000,00	239.723,00	239.706,42	16,58
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	519.000,00	494.887,00	494.873,97	13,03
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	263.000,00	213.080,00	213.072,79	7,21
C23	Μεταβιβάσεις	9.797.000,00	10.367.205,00	9.826.161,00	541.044,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		222.205,00	222.205,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	361.000,00	161.000,00		161.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.184.000,00	3.184.000,00	2.817.303,00	366.697,00
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.200.000,00	6.800.000,00	6.786.653,00	13.347,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	52.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.957.000,00	3.958.636,00	3.436.522,26	522.113,74
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	700,00		700,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	86.300,00	37.663,91	48.636,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	11.500,00	8.084,18	3.415,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	7.800,00	5.402,42	2.397,58
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	3.800,00	1.222,80	2.577,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	6.500,00	4.685,96	1.814,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	1.861,00		1.861,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	67.000,00	40.107,16	26.892,84
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	22.000,00	28.000,00	13.729,72	14.270,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	26.000,00	4.140,00	942,84	3.197,16
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	195.000,00	125.000,00	108.597,50	16.402,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	14.000,00	9.650,37	4.349,63
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000,00	81.400,00	33.083,12	48.316,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	17.000,00	13.720,00	8.223,68	5.496,32
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	265.000,00	295.000,00	211.638,07	83.361,93
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	25.000,00	16.597,00	8.403,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.000,00	174.500,00	130.131,34	44.368,66
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	8.500,00	5.981,76	2.518,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	1.400,00	148,80	1.251,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	110.000,00	66.900,00	23.487,60	43.412,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	29.000,00	19.000,00	14.285,00	4.715,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	48.000,00	44.500,00	36.523,85	7.976,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	33.000,00	27.500,00	22.371,22	5.128,78
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	95.000,00	67.500,00	58.113,94	9.386,06
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		61.500,00	49.079,97	12.420,03
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	9.000,00	9.000,00	5.172,80	3.827,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	25.000,00	3.875,00	960,10	2.914,90
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		157.700,00	103.889,70	53.810,30
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	106.390,00	76.044,41	30.345,59
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.440.000,00	2.417.000,00	2.401.775,04	15.224,96
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	12.000,00	13.650,00	8.928,00	4.722,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		24.769,00		24.769,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		24.769,00		24.769,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	124.000,00	130.300,00	51.550,52	78.749,48
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.000,00	8.000,00	43,40	7.956,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	68.000,00	68.000,00	31.286,44	36.713,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	6.700,00	3.152,08	3.547,92
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	17.600,00	15.769,08	1.830,92
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	10.000,00	1.299,52	8.700,48
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	11.980.000,00	11.380.000,00	2.045.054,10	9.334.945,90
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	11.980.000,00	11.380.000,00	2.045.054,10	9.334.945,90
1035-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων**	**2.771.000,00**	**3.246.566,00**	**3.207.876,32**	**38.689,68**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.770.000,00	3.191.166,00	3.183.944,32	7.221,68
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.700.000,00	1.968.818,00	1.968.799,71	18,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	37.560,00	37.511,66	48,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	520.000,00	652.000,00	651.729,15	270,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	96.250,00	96.224,34	25,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.800,00		6.800,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	107.000,00	175.308,00	175.283,03	24,97
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που	86.000,00	105.700,00	105.667,94	32,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	144.000,00	102.100,00	102.099,09	0,91
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	46.630,00	46.629,40	0,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.000,00	55.400,00	23.932,00	31.468,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00			
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		55.400,00	23.932,00	31.468,00
1035-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)**	**2.353.000,00**	**2.604.798,00**	**2.604.609,69**	**188,31**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.350.000,00	2.604.798,00	2.604.609,69	188,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.445.000,00	1.611.137,00	1.611.108,45	28,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	18.908,00	18.891,67	16,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	534.350,00	534.342,81	7,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.000,00	114.000,00	114.000,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	83.000,00	65.850,00	65.801,40	48,60
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	74.000,00	71.291,00	71.277,64	13,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	124.000,00	134.859,00	134.829,05	29,95
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	54.403,00	54.358,67	44,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00			
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00			
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00			
1035-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας**	**4.442.000,00**	**10.432.035,00**	**10.217.786,12**	**214.248,88**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.182.000,00	4.264.601,00	4.259.919,07	4.681,93
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.280.000,00	2.499.901,00	2.499.858,51	42,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	57.908,00	57.877,52	30,48
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	185.000,00	928.960,00	928.929,77	30,23
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	153.450,00	153.449,34	0,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.200,00	1.200,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.500,00	3.041,05	4.458,95
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		75.500,00	75.486,96	13,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	105.000,00	121.983,00	121.981,65	1,35
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	192.000,00	196.609,00	196.572,02	36,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	163.000,00	148.209,00	148.168,63	40,37
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	73.381,00	73.353,62	27,38
C23	Μεταβιβάσεις	921.000,00	5.847.638,00	5.838.289,95	9.348,05
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	914.000,00	914.000,00	914.000,00	
C2310880011	Απόδοση στην Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) (άρθρο 52, παρ.6, ν.3982/2011)		4.882.938,00	4.882.937,97	0,03
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.000,00	24.200,00	15.400,00	8.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		26.500,00	25.951,98	548,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	276.000,00	264.996,00	113.824,74	151.171,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	25.100,00	10.225,49	14.874,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.295,18	2.704,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	900,00		900,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	5.100,00	204,99	4.895,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	4.296,00	2.180,00	2.116,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	1.839,50	3.160,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	2.900,00	402,00	2.498,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	51.000,00	14.000,00	485,03	13.514,97
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	16.500,00	14.080,00	2.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	28.500,00	24.466,00	4.034,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	20.000,00	16.676,13	3.323,87
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	30.000,00	30.000,00	24.550,15	5.449,85
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.250,00	1.980,00	270,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	5.250,00		5.250,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		400,00	350,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	59.000,00	80.800,00	15.090,27	65.709,73
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	63.000,00	54.800,00	5.752,36	49.047,64
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	21.800,00	5.752,36	16.047,64
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1035-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή**	**57.627.000,00**	**10.242.099,00**	**9.215.588,80**	**1.026.510,20**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.791.000,00	8.047.131,00	8.016.759,03	30.371,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.360.000,00	4.802.580,00	4.796.675,82	5.904,18
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	99.000,00	101.290,00	101.102,24	187,76
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.000,00	1.827.535,00	1.827.178,50	356,50
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.000,00	225.600,00	225.588,67	11,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.950,00	3.920,00	30,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.900,00	2.097,00	7.803,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	338.000,00	348.328,00	347.914,03	413,97
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	169.000,00	191.007,00	190.761,80	245,20
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	329.000,00	338.675,00	338.410,50	264,50
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.000,00	149.916,00	149.762,47	153,53
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	34.000,00	33.350,00	33.348,00	2,00
C22	Κοινωνικές παροχές	50.000.000,00			
C2260903001	Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας	50.000.000,00			
C23	Μεταβιβάσεις	152.000,00	421.600,00	346.715,58	74.884,42
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς		61.100,00	61.061,32	38,68
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	121.000,00	121.000,00	50.357,35	70.642,65
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		223.500,00	220.296,91	3.203,09
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.330.000,00	1.189.670,00	797.441,07	392.228,93
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	45.800,00	24.250,49	21.549,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	2.700,10	7.299,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	150.000,00	6.000,00		6.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	7.650,00	1.153,02	6.496,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	15.700,00	5.648,82	10.051,18
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	1.820,00	488,00	1.332,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	3.650,00		3.650,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	9.950,00	7.394,54	2.555,46
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000,00	148.000,00	119.070,19	28.929,81
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	2.000,00	537,56	1.462,44
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	11.000,00	15.630,00	12.821,00	2.809,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	175.000,00	211.000,00	165.878,00	45.122,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	79.434,94	565,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	24.000,00	26.000,00	21.722,74	4.277,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	202.000,00	225.000,00	144.720,18	80.279,82
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	30.000,00	10.032,61	19.967,39
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	7.000,00	214,69	6.785,31
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	110.000,00	82.000,00	36.592,86	45.407,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	22.830,00	17.435,00	5.395,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	30.500,00	24.721,80	5.778,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	25.500,00	18.520,50	6.979,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	40.000,00	49.000,00	39.559,00	9.441,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	7.600,00	5.566,98	2.033,02
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	25.000,00	6.300,00	670,60	5.629,40
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	1.600,00		1.600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		8.500,00		8.500,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	99.000,00	108.640,00	58.307,45	50.332,55
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.000,00	347.898,00		347.898,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	150.000,00	13.900,00		13.900,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2910601046	Πιστώσεις για δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος		121.403,00		121.403,00
C2910601047	Πιστώσεις για δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν. 2783/2000		212.595,00		212.595,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	204.000,00	235.800,00	54.673,12	181.126,88
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	27.000,00	33.200,00	10.785,80	22.414,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	35.000,00			
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	20.000,00	11.022,36	8.977,64
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	82.000,00	106.800,00	24.276,72	82.523,28
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	28.600,00		28.600,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	27.200,00	8.588,24	18.611,76
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1035-209-0000000	**Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα**	**160.000,00**	**210.900,00**	**209.911,17**	**988,83**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	159.000,00	209.900,00	209.647,17	252,83
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	88.000,00	118.150,00	118.105,19	44,81
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.750,00	2.744,04	5,96
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	30.500,00	30.469,10	30,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.450,00	10.430,33	19,67
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.050,00	15.007,44	42,56
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	10.000,00	23.150,00	23.120,26	29,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	2.500,00	2.476,88	23,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	3.800,00	3.754,62	45,38
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.550,00	3.539,31	10,69
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	264,00	736,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	240,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	24,00	476,00
1035-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**1.452.000,00**	**1.262.800,00**	**1.147.247,71**	**115.552,29**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.301.000,00	1.066.650,00	1.066.273,48	376,52
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	334.000,00	289.450,00	289.444,82	5,18
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	60.000,00	38.700,00	38.653,73	46,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	5.350,00	5.320,00	30,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	115.100,00	115.072,40	27,60
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	11.850,00	11.812,66	37,34
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	2.000,00	1.000,00	973,00	27,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	11.000,00	6.850,00	6.841,33	8,67
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	437.000,00	358.950,00	358.904,68	45,32
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	168.000,00	103.600,00	103.566,16	33,84
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	53.000,00	52.800,00	52.800,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	43.000,00	24.850,00	24.821,11	28,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	11.850,00	11.828,06	21,94
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	29.000,00	23.300,00	23.284,96	15,04
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	9.800,00	9.795,89	4,11

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	14.000,00	13.200,00	13.154,68	45,32
C23	Μεταβιβάσεις		29.650,00		29.650,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		29.650,00		29.650,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	150.000,00	165.500,00	80.819,52	84.680,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	433,96	1.266,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	51,76	548,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	775,55	1.224,45
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	3.384,14	615,86
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.200,00	5.200,00	177,42	5.022,58
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	14.800,00	14.800,00	9.604,82	5.195,18
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.200,00	1.134,57	65,43
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.200,00	1.200,00	406,91	793,09
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.500,00	1.500,00	1.341,93	158,07
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	4.931,51	68,49
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	162,84	337,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	3.376,80	4.623,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	13.000,00	5.957,30	7.042,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	100,00	1.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	2.000,00	630,00	1.370,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	1.000,00	72,00	928,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	50.000,00	34.500,00	10.970,38	23.529,62
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	11.000,00	3.836,67	7.163,33
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.700,00	4.700,00	1.621,01	3.078,99
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	500,00	500,00	267,16	232,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	22.400,00	22.400,00	14.782,79	7.617,21
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		28.000,00	16.800,00	11.200,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	154,71	845,29
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	154,71	845,29
1035-601-0000000	**Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης**	**1.415.000,00**	**1.423.592,00**	**644.131,01**	**779.460,99**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	722.000,00	739.861,00	546.007,26	193.853,74
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	336.000,00	335.311,00	334.199,49	1.111,51
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	10.580,00	10.351,00	229,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	9.200,00	9.183,24	16,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	83.550,00	83.529,67	20,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.760,00	240,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	69.000,00	13.418,55	55.581,45
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	291,80	10.708,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	110.000,00		110.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	77.000,00	77.000,00	64.279,80	12.720,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	14.765,00	14.762,69	2,31
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	10.724,00	10.711,65	12,35
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	6.731,00	3.519,37	3.211,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	626.000,00	596.731,00	94.543,25	502.187,75
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	6.470,47	1.529,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	994,73	1.005,27

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.370,76	1.629,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.731,00	490,00	2.241,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	19.000,00	959,32	18.040,68
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	26.500,00	26.500,00	3.076,52	23.423,48
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	866,62	1.133,38
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	166,70	2.833,30
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	28.500,00	17.765,49	10.734,51
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	4.000,00	1.713,43	2.286,57
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	449,15	4.550,85
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	18.000,00	18.000,00	4.146,00	13.854,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	2.065,00	7.935,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	18.000,00	10.850,00	7.150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	9.425,20	15.574,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	41.000,00	27.000,00	10.222,00	16.778,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	12.000,00	5.450,00	6.550,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	136.000,00	109.000,00	18.061,86	90.938,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	199.000,00	199.000,00		199.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	67.000,00	87.000,00	3.580,50	83.419,50
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	52.000,00	52.000,00		52.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	12.000,00		12.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	16.000,00	3.580,50	12.419,50
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1035-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων**	**1.853.000,00**	**1.850.700,00**	**1.475.465,53**	**375.234,47**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.444.000,00	1.444.000,00	1.225.258,81	218.741,19
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	710.000,00	710.000,00	653.664,61	56.335,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	14.932,40	8.067,60
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	270.000,00	270.000,00	245.176,90	24.823,10
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.778,13	221,87
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	220.000,00	220.000,00	132.736,73	87.263,27
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	30.000,00	14.208,89	15.791,11
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	20.000,00	13.766,63	6.233,37
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	7.557,79	12.442,21
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	135.000,00	135.000,00	127.436,73	7.563,27
C23	Μεταβιβάσεις		6.000,00	4.838,64	1.161,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.000,00	4.838,64	1.161,36
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	305.000,00	302.700,00	242.979,07	59.720,93
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	19.000,00	9.663,37	9.336,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.416,53	2.583,47
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	983,00	4.017,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	7.691,36	1.308,64
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.644,62	2.355,38
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	36.000,00	36.000,00	31.907,84	4.092,16
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	34.000,00	28.000,00	24.500,85	3.499,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.340,00	1.660,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	18.228,00	3.772,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	400,00		400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.200,00	396,80	1.803,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.578,00	1.420,00	158,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.619,00	3.257,00	362,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.543,60	2.289,24	254,36
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	170,00		170,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	200,00		200,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	1.199,40	74,40	1.125,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	32.260,00	27.728,99	4.531,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	110.000,00	111.530,00	109.437,07	2.092,93
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000,00	50.000,00	120,00	49.880,00
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	50.000,00	120,00	49.880,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	54.000,00	48.000,00	2.269,01	45.730,99
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	16.000,00	10.000,00	793,52	9.206,48
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00	1.475,49	6.524,51
Συνολικό Αποτέλεσμα		**110.207.000,00**	**70.193.170,00**	**56.808.660,95**	**13.384.509,05**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	2.321.000,00	1.773.328,65	1.356.454,11	416.874,54
1039-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	12.314.500,00	12.161.606,93	10.062.758,51	2.098.848,42
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	100.614.500,00	118.168.941,31	109.171.541,25	8.997.400,06
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	279.546.000,00	448.339.648,87	429.055.203,65	19.284.445,22
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	141.154.000,00	233.802.406,02	186.687.959,20	47.114.446,82
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	565.500,00	553.337,00	494.561,45	58.775,55
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	805.500,00	663.967,33	606.372,10	57.595,23
1039-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	721.000,00	661.256,28	380.707,20	280.549,08
1039-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών		8.280,00		8.280,00
1039-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	960.000,00	1.041.087,00	897.262,45	143.824,55
Συνολικό Αποτέλεσμα		**539.002.000,00**	**817.173.859,39**	**738.712.819,92**	**78.461.039,47**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	144.415.000,00	200.098.406,00	191.056.626,70	9.041.779,30
C22	Κοινωνικές παροχές	245.000,00	243.972,00	64.323,52	179.648,48
C23	Μεταβιβάσεις	278.337.000,00	400.268.991,39	396.029.528,97	4.239.462,42
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	38.109.500,00	62.474.247,00	34.271.373,94	28.202.873,06
C25	Επιδοτήσεις	62.000.000,00	124.000.000,00	108.500.000,00	15.500.000,00
C26	Τόκοι		354.272,00		354.272,00
C27	Λοιπές δαπάνες		49.000,00	9.645,48	39.354,52
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.860.500,00	2.572.802,00		2.572.802,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	9.035.000,00	27.112.169,00	8.781.321,31	18.330.847,69
Συνολικό Αποτέλεσμα		**539.002.000,00**	**817.173.859,39**	**738.712.819,92**	**78.461.039,47**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**2.321.000,00**	**1.773.328,65**	**1.356.454,11**	**416.874,54**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.626.000,00	1.393.470,00	1.206.249,93	187.220,07
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.013.000,00	823.516,00	823.515,96	0,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	13.485,00	13.484,01	0,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	12.391,00	12.390,16	0,84
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	42.007,00	42.006,71	0,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	190.000,00	53.763,43	136.236,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	49.050,22	50.949,78
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	163.000,00	176.927,00	176.896,51	30,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	22.000,00	19.597,00	19.596,85	0,15
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων		2.162,00	2.161,14	0,86
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	13.385,00	13.384,94	0,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	695.000,00	373.358,65	150.204,18	223.154,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	65.000,00	12.500,00		12.500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00			
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	80.000,00			
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	40.000,00	13.000,00		13.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00			
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	6.980,00		6.980,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.500,00	1.350,00	150,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	50.000,00	22.536,82	27.463,18
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	80.000,00	35.721,00	17.154,96	18.566,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	27.500,00	15.030,00	12.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	77.500,00	47.596,56	29.903,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100.000,00	36.691,00	22.517,96	14.173,04
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		9.180,00	161,20	9.018,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		40.586,65	8.897,25	31.689,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	50.700,00	13.609,43	37.090,57
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.500,00		6.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		5.000,00		5.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.500,00		1.500,00
1039-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**12.314.500,00**	**12.161.606,93**	**10.062.758,51**	**2.098.848,42**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.810.500,00	8.895.842,70	8.820.497,31	75.345,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.650.000,00	6.763.378,00	6.757.263,33	6.114,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	137.581,00	137.580,25	0,75
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	273.000,00	226.143,80	226.143,71	0,09
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	189.000,00	194.425,00	194.424,99	0,01
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	7.610,79	22.389,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	6.666,60	25.333,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	23.250,00	8.250,00	15.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	8.000,00	4.855,05	3.144,95
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	907.000,00	911.758,90	911.132,73	626,17
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	361.000,00	382.667,00	382.331,51	335,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	179.843,00	179.842,75	0,25
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.500,00	796,00	795,60	0,40
C22	Κοινωνικές παροχές	50.000,00	45.200,00	36.392,82	8.807,18
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	6.000,00	1.200,00	1.194,50	5,50
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	44.000,00	44.000,00	35.198,32	8.801,68
C23	Μεταβιβάσεις	158.000,00	16.000,00		16.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	158.000,00	16.000,00		16.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.806.000,00	2.944.464,23	1.100.073,66	1.844.390,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	31.720,00	14.448,26	17.271,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.000,00	396,80	2.603,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	8.000,00	3.956,81	4.043,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.094,01	3.905,99
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	86.885,56	42.966,90	43.918,66
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	2.000,00	95,00	1.905,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300.000,00	420.000,00	2.893,79	417.106,21
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.000,00	200.032,00	133.639,32	66.392,68
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	24.970,18	5.029,82
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	270.000,00	535.915,56	9.389,02	526.526,54
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	110.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	320.000,00	250.000,00	177.902,14	72.097,86
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	57.699,13	12.300,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	70.000,00	24.000,00	22.514,00	1.486,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	200.000,00	117.787,60	82.212,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	75.000,00	25.000,00	5.969,80	19.030,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	8.000,00	3.500,00	4.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	96.257,78	4.147,34	92.110,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	5.000,00	3.212,50	1.787,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	15.000,00	8.270,59	6.729,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	5.350,20	4.649,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	700.000,00	450.000,00	319.861,21	130.138,79
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	41.000,00	5.120,00	1.291,61	3.828,39
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	10.000,00	6.980,00	3.020,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	170.000,00	442.533,33	131.737,45	310.795,88
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	490.000,00	260.100,00	105.794,72	154.305,28
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	150.000,00	93.000,00	79.950,55	13.049,45
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	1.245,24	3.754,76
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	25.000,00		25.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	300.000,00	132.100,00	24.598,93	107.501,07
1039-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Υποδομών**	**100.614.500,00**	**118.168.941,31**	**109.171.541,25**	**8.997.400,06**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	26.156.500,00	27.794.799,00	27.426.139,13	368.659,87
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	19.200.500,00	19.449.670,00	19.443.093,14	6.576,86
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	433.000,00	450.203,00	450.132,42	70,58
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.654.000,00	1.449.047,00	1.449.046,03	0,97
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	446.000,00	458.201,00	458.200,99	0,01
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	16.140,00	15.940,00	200,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	24.447,66	1.552,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		120.000,00	51.618,22	68.381,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		180.000,00	54.058,62	125.941,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00		16.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	7.000,00	4.857,06	2.142,94
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.028,00	1.027,15	0,85
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.800,00	16.961,00	1.839,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		677.360,00	672.557,62	4.802,38
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	4.142,74	857,26
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		110.000,00	28.494,92	81.505,08
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		40.000,00	15.009,24	24.990,76
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	3.366.000,00	3.656.797,00	3.656.260,52	536,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	724.000,00	688.222,00	665.317,26	22.904,74
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	263.000,00	246.763,00	246.762,41	0,59
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		174.568,00	168.212,13	6.355,87
C22	Κοινωνικές παροχές	50.000,00	57.841,30	5.000,00	52.841,30
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	14.000,00	23.719,00		23.719,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	36.000,00	34.122,30	5.000,00	29.122,30
C23	Μεταβιβάσεις	70.908.000,00	77.697.568,00	75.649.433,26	2.048.134,74
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	100.000,00	28.422,00		28.422,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.818.000,00	6.779.973,00	6.750.814,00	29.159,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	120.000,00	133.500,00	113.892,85	19.607,15
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	61.810.000,00	62.062.390,00	62.062.389,72	0,28
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.		4.250.000,00	2.818.375,99	1.431.624,01
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	60.000,00	38.500,00	9.003,27	29.496,73
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.404.783,00	1.894.957,43	509.825,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.500.000,00	7.532.033,01	3.295.319,03	4.236.713,98
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		3.500,00	3.150,00	350,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		4.644,00		4.644,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	45.984,00	1.632,34	44.351,66
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	150.000,00	321.000,00	245.713,40	75.286,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100.000,00	9.500,00		9.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	70.000,00	427.000,00	426.795,91	204,09
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00	9.779,20	10.220,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	28.000,00	14.736,82	13.263,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.775,56		1.775,56
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		21.720,56	19.443,20	2.277,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		3.500,00	3.150,00	350,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	5.000,00	1.729,80	3.270,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	15.073,00	6.985,00	8.088,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	17.555,11	12.444,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	25.965,00	12.523,03	13.441,97
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.288,89	519,46	1.769,43
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.000,00	1.032,18	967,82
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		15.082,00	1.003,00	14.079,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	1.555.000,00	389.930,26	1.165.069,74
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.000.000,00	4.995.000,00	2.139.640,32	2.855.359,68
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		5.086.700,00	2.795.649,83	2.291.050,17
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης		5.000.000,00	2.795.649,83	2.204.350,17
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		500,00		500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.500,00		3.500,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		82.700,00		82.700,00
1039-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Μεταφορών**	**279.546.000,00**	**448.339.648,87**	**429.055.203,65**	**19.284.445,22**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.670.000,00	8.143.577,00	7.491.346,65	652.230,35
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.959.000,00	3.240.573,00	3.223.998,62	16.574,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	60.173,00	60.102,36	70,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	166.000,00	150.299,00	150.298,43	0,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	154.000,00	171.823,00	171.822,71	0,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500.000,00	198.000,00	11.635,42	186.364,58
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	125.568,22	24.431,78
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.892,27	2.107,73
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.375.000,00	2.974.246,76	400.753,24
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	474.000,00	542.267,00	542.264,96	2,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	129.000,00	145.747,00	143.578,46	2.168,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	85.695,00	84.938,44	756,56
C22	Κοινωνικές παροχές	100.000,00	89.230,70	16.930,70	72.300,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	10.930,70	10.930,70	
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	85.000,00	78.300,00	6.000,00	72.300,00
C23	Μεταβιβάσεις	199.418.000,00	312.966.545,39	312.629.447,46	337.097,93
C2310402004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		26.228,00	26.227,45	0,55
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	48.198.000,00	82.127.682,00	82.127.681,64	0,36
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000.000,00	45.182.251,00	45.000.000,00	182.251,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε."για την ""Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε."" για λειτουργικές δαπάγενικά	10.000.000,00	16.993.179,00	16.991.586,98	1.592,02
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε."για την ""Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε."" για λειτουργικές δαπάνεςικά	96.000.000,00	129.144.003,00	129.140.857,00	3.146,00
C2310870001	Έκτακτη επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		39.134.327,39	39.134.327,39	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	220.000,00	358.875,00	208.767,00	150.108,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.598.000,00	2.981.123,78	417.478,84	2.563.644,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		2.000,00	1.800,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		386,67		386,67
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		301,11		301,11
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.309,00		1.309,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	196.000,00	1.898.036,00	184.008,89	1.714.027,11
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	118.000,00	24.000,00	23.788,50	211,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		3.500,00		3.500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	98.000,00			
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	39.000,00	25.000,00	416,30	24.583,70
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	29.000,00	29.000,00	7.983,22	21.016,78
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	74.000,00	4.718,00		4.718,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		2.000,00	1.800,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	49.000,00	14.000,00	1.822,80	12.177,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	49.000,00	49.000,00	18.340,00	30.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	118.000,00	118.000,00	58.627,64	59.372,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	78.000,00	71.000,00	36.872,89	34.127,11
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	7.189,24	12.810,76
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	20.000,00	20.000,00	11.175,00	8.825,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	15.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	9.612.000,00	356.353,00	267,84	356.085,16
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		69.204,44	32.509,72	36.694,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	78.000,00	267.315,56	30.876,80	236.438,76
C25	Επιδοτήσεις	62.000.000,00	124.000.000,00	108.500.000,00	15.500.000,00
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	124.000.000,00	108.500.000,00	15.500.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	60.000,00	33.772,00		33.772,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	60.000,00	33.772,00		33.772,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.700.000,00	125.400,00		125.400,00
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	1.700.000,00	12.800,00		12.800,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		112.600,00		112.600,00
1039-401-0000000	**Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας**	**141.154.000,00**	**233.802.406,02**	**186.687.959,20**	**47.114.446,82**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	99.982.000,00	151.670.810,02	144.034.674,45	7.636.135,57
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	45.531.550,00	45.056.495,25	45.004.703,42	51.791,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	966.000,00	971.100,00	944.965,91	26.134,09
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.308.000,00	1.243.526,53	1.212.353,53	31.173,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.007.000,00	1.017.000,00	1.008.951,29	8.048,71
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	510.000,00	530.400,00	512.422,15	17.977,85
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.150,00	2.150,00	2.141,40	8,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.944.000,00	4.194.500,00	3.025.753,19	1.168.746,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.829.500,00	15.091.500,00	10.655.163,65	4.436.336,35
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	233.000,00	246.500,00	241.375,25	5.124,75
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.700,00	9.700,00	9.618,00	82,00
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.076.000,00	73.689.083,00	71.979.074,28	1.710.008,72
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	38.000,00	38.000,00	37.872,00	128,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.844.000,00	1.863.532,24	1.795.216,83	68.315,41
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	220.000,00	220.000,00	188.651,87	31.348,13
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.340.000,00	5.340.838,00	5.300.386,57	40.451,43
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	247.500,00	231.258,00	229.869,04	1.388,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.872.000,00	1.917.727,00	1.878.656,73	39.070,27
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.600,00	7.500,00	7.499,34	0,66
C22	Κοινωνικές παροχές	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	45.000,00	45.000,00		45.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις	7.850.000,00	9.585.378,00	7.747.548,25	1.837.829,75
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.850.000,00	7.705.625,00	6.570.206,11	1.135.418,89
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		807.000,00	686.318,55	120.681,45
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		744.906,72	163.177,31	581.729,41
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		327.846,28	327.846,28	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.762.000,00	48.066.447,00	29.066.067,61	19.000.379,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	3.000,00	791,81	2.208,19
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	6.000,00	6.000,00	346,25	5.653,75
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	235.000,00	542.100,00	172.884,94	369.215,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		20.950,00	8.147,22	12.802,78
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00	1.842.988,00	299.164,50	1.543.823,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	179.400,00	1.541.670,00	216.536,12	1.325.133,88
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	400.000,00	505.000,00	328.425,10	176.574,90
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	161.000,00	1.543.900,00	381.219,27	1.162.680,73
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	25.000,00	141.010,00	33.407,44	107.602,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	588.000,00	968.000,00	193.600,25	774.399,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	557.000,00	900.000,00	232.955,87	667.044,13
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	350.000,00	137.000,00		137.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		144.580,00		144.580,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	40.300,00	2.315,89	37.984,11
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	71.050,00	2.261,61	68.788,39
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	147.000,00	177.500,00	157.977,21	19.522,79
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	24.000,00	92.200,00	36.491,74	55.708,26
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	560.000,00	3.810.000,00	3.644.641,10	165.358,90
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	24.000,00	104.000,00	49.817,29	54.182,71
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	48.200,00	164.800,00	53.317,80	111.482,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	210.000,00	3.710.000,00	3.472.178,91	237.821,09
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	50.000,00	650.000,00	539.294,71	110.705,29
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.959.000,00	4.709.000,00	2.105.042,64	2.603.957,36
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		1.000,00		1.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	480.400,00	1.406.400,00	534.017,38	872.382,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	139.136,00	8.416,63	130.719,37
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	244.000,00	1.245.500,00	227.223,69	1.018.276,31
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.007.000,00	3.421.940,00	473.257,51	2.948.682,49
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	240.000,00	1.093.000,00	781.759,53	311.240,47
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	176.000,00	961.000,00	576.981,44	384.018,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	238.000,00	1.888.000,00	1.292.681,91	595.318,09
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		17.000,00	6.633,78	10.366,22
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		1.700,00		1.700,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	25.000,00	25.000,00	24.738,00	262,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	117.500,00	282.400,00	42.167,89	240.232,11
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	147.500,00	283.200,00	77.512,32	205.687,68
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	85.200,00	85.200,00		85.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	32.500,00	174.000,00	29.035,69	144.964,31
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	16.000,00	57.200,00	25.890,59	31.309,41
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	177.500,00	136.500,00	45.470,43	91.029,57
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.482.000,00	4.128.500,00	3.937.658,39	190.841,61
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.000.000,00	2.118.218,00	1.858.622,40	259.595,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	157.000,00	1.092.205,00	519.501,26	572.703,74
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	943.000,00	1.461.000,00	1.344.814,17	116.185,83
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.674.800,00	5.193.300,00	4.923.809,34	269.490,66
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	60.000,00	132.500,00	10.200,00	122.300,00
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	896.000,00	896.000,00	393.857,59	502.142,41
C26	Τόκοι		354.272,00		354.272,00
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		354.272,00		354.272,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C27	Λοιπές δαπάνες		49.000,00	9.645,48	39.354,52
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)		49.000,00	9.645,48	39.354,52
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.770.000,00	2.508.530,00		2.508.530,00
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασηςτων εγκαταστάσεων τωναερολιμένων της χώρας	6.770.000,00	2.508.530,00		2.508.530,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	6.745.000,00	21.522.969,00	5.830.023,41	15.692.945,59
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	140.000,00	120.000,00	25.975,79	94.024,21
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων	48.300,00	55.300,00		55.300,00
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	1.990.000,00	5.149.400,00	443.120,60	4.706.279,40
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		113.600,00	2.217,80	111.382,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		133.500,00	7.283,76	126.216,24
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	145.000,00	335.000,00	159.656,73	175.343,27
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	726.900,00	1.396.700,00	718.804,51	677.895,49
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.134.800,00	3.084.600,00	1.866.728,80	1.217.871,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.440.000,00	7.592.202,00	1.960.997,70	5.631.204,30
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		78.400,00		78.400,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	67.000,00	2.874.562,00	595.209,55	2.279.352,45
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	53.000,00	589.705,00	50.028,17	539.676,83
1039-402-0000000	**Υπηρεσία Οδικών Τελών**	**565.500,00**	**553.337,00**	**494.561,45**	**58.775,55**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	495.500,00	495.500,00	486.562,84	8.937,16
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	382.000,00	373.909,00	370.814,93	3.094,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	8.390,00	610,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	267,60	232,40
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	84.000,00	89.356,00	89.355,75	0,25
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.735,00	5.734,56	0,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	70.000,00	47.337,00		47.337,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.500,00		1.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		2.400,00		2.400,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.862,00		1.862,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	26.575,00		26.575,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		10.500,00	7.998,61	2.501,39
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		10.500,00	7.998,61	2.501,39
1039-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**805.500,00**	**663.967,33**	**606.372,10**	**57.595,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	626.500,00	595.064,00	588.657,16	6.406,84
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	430.000,00	389.883,00	389.882,74	0,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	8.511,00	8.511,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.500,00	40.761,00	40.760,37	0,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	48.853,00	48.853,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.000,00	5.595,87	6.404,13
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	57.000,00	56.794,00	56.793,25	0,75
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	19.000,00	19.610,00	19.609,96	0,04
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	11.495,00	11.494,90	0,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	7.157,00	7.156,07	0,93
C22	Κοινωνικές παροχές		6.700,00	6.000,00	700,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		6.700,00	6.000,00	700,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	179.000,00	62.203,33	11.714,94	50.488,39
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	119.000,00	1.450,00		1.450,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	2.509,50	7.490,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		12.445,00		12.445,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		18.173,33	9.205,44	8.967,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	135,00		135,00
1039-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**721.000,00**	**661.256,28**	**380.707,20**	**280.549,08**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	401.000,00	406.256,28	327.360,87	78.895,41
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	151.000,00	147.653,75	138.696,00	8.957,75
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.960,00	2.040,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	13.655,67	8.708,16	4.947,51
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	7.200,00	6.960,00	240,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00		16.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	50.000,00	64.276,86	53.869,08	10.407,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	25.800,00	25.800,00	3.498,38	22.301,62
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	124.000,00	111.670,00	111.669,25	0,75
C23	Μεταβιβάσεις	3.000,00	3.500,00	3.100,00	400,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	3.500,00	3.100,00	400,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	221.000,00	190.500,00	50.246,33	140.253,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.248,08	1.751,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	6.000,00	2.392,57	3.607,43
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00			
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	8.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	5.037,00	2.963,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	11.000,00	11.000,00	5.360,57	5.639,43
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	8,68	1.491,32
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	5.000,00	1.984,00	3.016,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		50,00	17,08	32,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	3.950,00		3.950,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	14.000,00	5.700,00	8.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	26.000,00	10.051,23	15.948,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00	24.000,00	11.022,48	12.977,52
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	8.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	38.000,00	38.000,00	3.305,08	34.694,92
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		8.000,00	3.419,56	4.580,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	32.000,00	14.000,00		14.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.000,00	30.000,00		30.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	66.000,00	31.000,00		31.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	28.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	31.000,00	5.300,00		5.300,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		10.700,00		10.700,00
1039-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**		**8.280,00**		**8.280,00**
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.280,00		8.280,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.280,00		8.280,00
1039-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**960.000,00**	**1.041.087,00**	**897.262,45**	**143.824,55**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	647.000,00	703.087,00	675.138,36	27.948,64
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	393.000,00	427.998,00	427.997,53	0,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	10.642,80	1.357,20
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	64.000,00	55.886,58	8.113,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	40.390,00	40.390,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	25.850,00	10.891,20	14.958,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		650,00	131,83	518,17
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	110.000,00	123.199,00	123.198,42	0,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	278.500,00	268.500,00	180.269,35	88.230,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	2,00		2,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.230,00	1.366,79	863,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	2,00		2,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	5,00		5,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	6,00		6,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	828,40	744,00	84,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	4.492,23	507,77
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.500,00	6.300,00	5.239,50	1.060,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	2.262,34	737,66
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	5,00		5,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	5.739,00	4.261,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00		200,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	12.482,32	6.071,87	6.410,45
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	10,00		10,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	1.500,00	855,60	644,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	10.380,00	8.880,00	1.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	29.228,99	26.188,99	3.040,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	21.000,00	18.733,00	16.533,00	2.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.611,48	2.761,48	2.850,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	16.000,00	10.350,00	8.620,06	1.729,94
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	8.500,00	7.455,00	1.045,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	89.357,50	33.499,23	55.858,27
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	14.000,00	13.160,15	8.214,66	4.945,49
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	51.000,00	41.000,00	40.800,00	200,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	800,00	608,16	545,60	62,56
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500,00	500,00		500,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	500,00	500,00		500,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	34.000,00	69.000,00	41.854,74	27.145,26
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	400,00	40,00		40,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	50,00		50,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	50,00		50,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	8.500,00	7.347,40	1.152,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	600,00	600,00	310,00	290,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	500,00	1.897,20		1.897,20
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	57.862,80	34.197,34	23.665,46
Συνολικό Αποτέλεσμα		**539.002.000,00**	**817.173.859,39**	**738.712.819,92**	**78.461.039,47**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1041

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.192.000,00	1.074.810,00	796.642,30	278.167,70
1041-201-0000000	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πλην των υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	5.672.000,00	6.527.520,00	6.267.478,75	260.041,25
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	606.000,00	826.732,00	679.916,14	146.815,86
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.777.000,00	2.780.003,00	2.468.738,19	311.264,81
1041-401-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	325.193.000,00	343.006.086,00	303.909.932,70	39.096.153,30
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	170.000,00	203.632,00	138.013,93	65.618,07
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	3.490.000,00	9.655.582,00	5.153.058,83	4.502.523,17
Συνολικό Αποτέλεσμα		**339.100.000,00**	**364.074.365,00**	**319.413.780,84**	**44.660.584,16**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	212.100.000,00	220.707.776,00	218.988.966,90	1.718.809,10
C22	Κοινωνικές παροχές	5.300.000,00	7.400.000,00	6.504.213,20	895.786,80
C23	Μεταβιβάσεις	2.672.000,00	6.456.697,00	4.458.866,67	1.997.830,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.348.000,00	33.297.297,00	19.637.651,16	13.659.645,84
C25	Επιδοτήσεις	88.300.000,00	95.251.785,00	69.299.349,76	25.952.435,24
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.125.000,00	67.805,00		67.805,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	255.000,00	893.005,00	524.733,15	368.271,85
Συνολικό Αποτέλεσμα		**339.100.000,00**	**364.074.365,00**	**319.413.780,84**	**44.660.584,16**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**	**1.192.000,00**	**1.074.810,00**	**796.642,30**	**278.167,70**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.045.000,00	928.500,00	727.139,69	201.360,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	500.000,00	572.000,00	504.804,06	67.195,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	3.896,07	10.103,93
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.800,00	812,08	987,92
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.500,00	46.500,00	41.047,00	5.453,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.200,00	220,00	980,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	728,00	1.772,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	76.000,00	35.194,35	40.805,65
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	87.000,00	45.787,72	41.212,28
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	152.000,00	72.500,00	61.626,27	10.873,73
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	60.500,00	23.500,00	18.490,58	5.009,42
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	65.500,00	20.000,00	9.902,57	10.097,43
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	10.500,00	4.630,99	5.869,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	143.000,00	142.310,00	69.502,61	72.807,39
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		170,00	150,00	20,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	8.439,94	11.560,06
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	33.000,00	15.849,28	17.150,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	21.000,00	11.957,10	9.042,90
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	33.000,00	15.964,23	17.035,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	21.000,00	10.328,54	10.671,46
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	14.140,00	6.813,52	7.326,48
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1041-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πλην των υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής**	**5.672.000,00**	**6.527.520,00**	**6.267.478,75**	**260.041,25**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.522.000,00	6.347.929,00	6.163.659,69	184.269,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.150.000,00	4.719.602,00	4.698.594,63	21.007,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	96.800,00	95.048,68	1.751,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	66.343,00	61.392,14	4.950,86
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	210.400,00	197.790,01	12.609,99
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	5.600,00	5.256,96	343,04
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	102.906,21	47.093,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	197,76	4.802,24
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.650,00	1.650,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00		21.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	7.243,55	7.756,45
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	1.887,58	6.112,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	200.000,00	283.993,00	280.526,89	3.466,11
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	145.000,00	210.634,00	209.103,19	1.530,81
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	325.085,00	323.208,59	1.876,41
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	165.362,00	163.853,50	1.508,50
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	41.460,00		41.460,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		38.191,00	28.721,29	9.469,71
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		9.230,00		9.230,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.711,00	23.710,74	0,26
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.250,00	5.010,55	239,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	121.000,00	137.400,00	75.097,77	62.302,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	66.000,00	86.400,00	49.166,00	37.234,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	14.000,00	6.580,00	7.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	20.000,00	9.601,17	10.398,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	16.000,00	9.667,12	6.332,88
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	5.000,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	83,48	916,52
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	25.000,00			
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	25.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1041-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων**	**606.000,00**	**826.732,00**	**679.916,14**	**146.815,86**
C23	Μεταβιβάσεις	600.000,00	823.037,00	679.916,14	143.120,86
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	600.000,00	819.157,00	676.427,60	142.729,40
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		3.880,00	3.488,54	391,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	3.695,00		3.695,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	695,00		695,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1041-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής**	**2.777.000,00**	**2.780.003,00**	**2.468.738,19**	**311.264,81**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.172.000,00	2.265.003,00	2.200.186,56	64.816,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.545.000,00	1.608.184,00	1.599.228,48	8.955,52
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.100,00	37.685,45	2.414,55
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	58.000,00	49.314,50	8.685,50
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	79.957,38	42,62
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.200,00	92.079,33	8.120,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	1.736,54	9.263,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	1.410,00	2.590,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	36.000,00	42.000,00	39.310,38	2.689,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	69.000,00	69.519,00	63.698,54	5.820,46
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	103.000,00	132.000,00	129.259,53	2.740,47
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00			
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	72.000,00	63.757,35	8.242,65
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	42.749,08	5.250,92
C23	Μεταβιβάσεις	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	452.000,00	457.000,00	260.737,35	196.262,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	5.631,62	6.368,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.231,09	1.768,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	2.895,29	5.104,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	740,12	3.259,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.072,61	927,39
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	2.580,54	3.419,46
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	21.000,00	13.503,52	7.496,48
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	500,00	178,92	321,08
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		4.000,00		4.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	12.000,00	4.937,82	7.062,18
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	16.000,00	8.677,99	7.322,01
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	37.000,00	35.542,96	1.457,04
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	2.855,73	4.144,27
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	3.641,65	6.358,35
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	40.000,00	40.000,00	28.532,00	11.468,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	1.802,86	3.197,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	24.000,00	13.852,41	10.147,59
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	8.000,00	1.763,40	6.236,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	602,50	2.397,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	7.000,00	3.184,67	3.815,33
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	30.000,00	11.882,39	18.117,61
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	7.000,00	7.000,00	1.437,00	5.563,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	9.600,00	10.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	18.731,73	11.268,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	4.775,60	10.224,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	7.000,00	1.673,60	5.326,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.612,16	3.387,84
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000,00	17.000,00		17.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	55.000,00	65.000,00	52.888,24	12.111,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	24.000,00	19.908,93	4.091,07
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	27.000,00		27.000,00
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	100.000,00	27.000,00		27.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	51.000,00	29.000,00	7.814,28	21.185,72
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	2.908,00	5.092,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	8.000,00	1.571,79	6.428,21

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	1.000,00	774,90	225,10
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	7.000,00	204,60	6.795,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.354,99	2.645,01
1041-401-0000000	**Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής**	**325.193.000,00**	**343.006.086,00**	**303.909.932,70**	**39.096.153,30**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	203.361.000,00	211.166.344,00	209.897.980,96	1.268.363,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	16.000,00	16.000,00	15.936,00	64,00
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.450.000,00	1.389.464,00	1.383.121,32	6.342,68
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	17.190.000,00	16.726.000,00	16.724.643,74	1.356,26
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	108.608.800,00	118.129.813,00	117.998.225,37	131.587,63
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών		190.000,00	174.068,20	15.931,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	33.990,00	24.051,00	9.939,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.725.000,00	4.359.000,00	4.358.680,09	319,91
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	70.000,00	19.000,00	16.453,24	2.546,76
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.400.000,00	1.690.000,00	1.688.638,33	1.361,67
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.480,00	520,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	380.000,00	290.000,00	288.902,69	1.097,31
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	30.000,00	27.115,00	2.885,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	250.000,00	180.000,00	169.785,49	10.214,51
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	18.000.000,00	17.002.000,00	17.001.690,59	309,41
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.440.000,00	1.252.000,00	1.250.713,36	1.286,64
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	132.000,00	101.000,00	97.325,52	3.674,48
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	2.500.000,00	2.275.000,00	2.272.545,70	2.454,30
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	5.000,00	23.700,00		23.700,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	26.000,00	48.000,00	46.700,00	1.300,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	16.160.000,00	16.783.000,00	16.733.742,00	49.258,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	7.910.000,00	7.440.000,00	7.311.865,84	128.134,16
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	4.781,00	30.219,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	210.000,00	335.950,00	215.526,74	120.423,26
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.200.000,00	2.200.000,00	1.936.046,76	263.953,24
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		2.682.750,00	2.463.764,19	218.985,81
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	17.000,00	17.000,00	11.320,93	5.679,07
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του		235.000,00	128.619,43	106.380,57
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		385.000,00	378.535,70	6.464,30
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00			
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	300.000,00	57.300,00	10.879,57	46.420,43
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		700,00	441,56	258,44
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		2.000,00	1.328,00	672,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.305.000,00	2.122.000,00	2.121.132,49	867,51
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	920.000,00	516.185,00	510.167,07	6.017,93
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	16.830.000,00	14.334.526,00	14.332.626,60	1.899,40
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	17.500,00	17.500,00		17.500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00	545,28	454,72
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	70.000,00	41.766,00	37.734,71	4.031,29
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	161.000,00	154.807,45	6.192,55
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	17.500,00	17.500,00		17.500,00
C22	Κοινωνικές παροχές	5.300.000,00	7.400.000,00	6.504.213,20	895.786,80
C2230901001	Επίδομα τοκετού	120.000,00	125.000,00	108.850,12	16.149,88
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	1.065.000,00	1.890.556,00	1.678.985,36	211.570,64
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	500.000,00	790.000,00	675.343,61	114.656,39
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	1.400.000,00	2.364.444,00	2.162.593,53	201.850,47
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	60.000,00	75.000,00	59.956,20	15.043,80
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	1.100.000,00	1.380.000,00	1.279.360,90	100.639,10
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	55.000,00	65.000,00	49.123,48	15.876,52
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.000.000,00	710.000,00	490.000,00	220.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.840.000,00	5.238.369,00	3.558.962,96	1.679.406,04
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	9.500,00		9.500,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.500,00	14.000,00	6.300,00	7.700,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	5.000,00	37.497,00	10.717,00	26.780,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	20.000,00	36.670,00	12.204,02	24.465,98
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	111.000,00	116.433,00	108.656,64	7.776,36
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.691.500,00	2.735.330,00	1.161.408,74	1.573.921,26
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		227.339,00	220.499,87	6.839,13
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		251.753,00	251.753,00	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		809.847,00	787.423,69	22.423,31
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.196.000,00	23.661.731,00	14.608.727,09	9.053.003,91
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	22.511,00	9.999,42	12.511,58
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	15.619,00	882,64	14.736,36
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	5.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	158.040,00	99.777,67	58.262,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	82.015,00	55.404,60	26.610,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	9.389,00	5.704,00	3.685,00
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	250.000,00	135.444,00	38.716,97	96.727,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	32.000,00	15.317,28	16.682,72
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	600.000,00	563.740,00	563.180,00	560,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		450,00	399,00	51,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.120.500,00	862.745,00	468.310,73	394.434,27
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	95.000,00	79.750,00	79.750,00	
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	70.000,00	40.268,00	40.262,92	5,08
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	195.000,00	526.972,00	107.955,33	419.016,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	6.670,00		6.670,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	8.000,00	2.800,00		2.800,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	290.000,00	295.154,00	275.523,20	19.630,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	2.465,60	4.534,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	20.000,00	18.000,00	3.777,97	14.222,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	70.240,00	14.148,00	56.092,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.670.000,00	7.245.661,00	6.527.634,13	718.026,87
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	70.000,00	89.930,00	58.777,05	31.152,95
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	450.000,00	687.830,00	413.533,92	274.296,08
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	3.360,00		3.360,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.860.000,00	2.141.034,00	1.873.793,24	267.240,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	160.000,00	185.000,00	168.001,40	16.998,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	270.000,00	278.660,00	237.216,31	41.443,69
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100.000,00	95.630,00	6.869,60	88.760,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	20.777,00	5.952,00	14.825,00
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	200.000,00	3.850,00	2.309,20	1.540,80
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	4.375.000,00	2.540.410,00	2.500,00	2.537.910,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	150.000,00	135.000,00	51.726,20	83.273,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200.000,00	2.142.797,00	816.982,96	1.325.814,04
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.824.500,00	923.020,00	245.987,93	677.032,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600.000,00	952.267,00	308.047,95	644.219,05
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	330.000,00	730.000,00	164.283,72	565.716,28
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	7.770,00	2.516,21	5.253,79
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	30.000,00	38.000,00	18.265,24	19.734,76
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	12.000,00	10.550,00		10.550,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	22.000,00	20.533,00	2.641,20	17.891,80
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		20.700,00		20.700,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		430,00		430,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	3.000,00	366,42	2.633,58
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	20.950,00	10.694,99	10.255,01
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.500,00		3.500,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	40.000,00	32.110,00	880,00	31.230,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	50.000,00	674.963,00	607.455,70	67.507,30
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	2.342,98	1.657,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	160.000,00	277.581,00	99.595,24	177.985,76
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	12.684,00	7.384,10	5.299,90
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00	6,65	4.993,35
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.500.000,00	1.413.927,00	1.191.387,42	222.539,58
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	10.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C25	Επιδοτήσεις	88.300.000,00	95.251.785,00	69.299.349,76	25.952.435,24
C2520901001	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	88.300.000,00	95.251.785,00	69.299.349,76	25.952.435,24
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	40.805,00		40.805,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	40.805,00		40.805,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	196.000,00	247.052,00	40.698,73	206.353,27
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	1.000,00			
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	5.741,20	2.258,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	15.900,00		15.900,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	20.000,00	740,59	19.259,41
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	18.000,00		18.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	49.380,00	8.130,32	41.249,68
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	12.590,00		12.590,00
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	20.000,00	4.999,00	4.996,70	2,30
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	106.176,00	21.089,92	85.086,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	10.000,00	7,00		7,00
1041-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**170.000,00**	**203.632,00**	**138.013,93**	**65.618,07**
C23	Μεταβιβάσεις	150.000,00	160.100,00	120.914,33	39.185,67
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	150.000,00	160.100,00	120.914,33	39.185,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	43.532,00	17.099,60	26.432,40
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	21.780,00	8.866,00	12.914,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	460,00		460,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	21.292,00	8.233,60	13.058,40
1041-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**	**3.490.000,00**	**9.655.582,00**	**5.153.058,83**	**4.502.523,17**
C23	Μεταβιβάσεις	80.000,00	195.000,00	70.351,95	124.648,05
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	80.000,00	195.000,00	70.351,95	124.648,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.410.000,00	8.851.629,00	4.606.486,74	4.245.142,26
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)		200.000,00	200.000,00	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	37.695,00	13.975,50	23.719,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600.000,00	3.286.243,00	1.825.400,15	1.460.842,85
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.850.000,00	648.000,00	102.346,26	545.653,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700.000,00	3.996.948,00	2.126.822,72	1.870.125,28
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	50.000,00	207.000,00	12.107,48	194.892,52
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	200.000,00	407.109,00	257.200,63	149.908,37
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		68.634,00	68.634,00	
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		608.953,00	476.220,14	132.732,86
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		608.953,00	476.220,14	132.732,86
Συνολικό Αποτέλεσμα		**339.100.000,00**	**364.074.365,00**	**319.413.780,84**	**44.660.584,16**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1043-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	2.721.000,00	4.580.165,00	4.083.569,25	496.595,75
1043-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.655.593.000,00	1.790.624.644,00	1.738.141.444,77	52.483.199,23
1043-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	418.434.000,00	420.877.005,00	400.500.724,62	20.376.280,38
1043-203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης	227.000,00	221.500,00		221.500,00
1043-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς ή λειτουργούν στο Υπουργείο	8.270.000,00	20.597.026,00	20.129.679,27	467.346,73
1043-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	28.386.000,00	42.628.329,00	34.694.141,92	7.934.187,08
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.113.631.000,00**	**2.279.528.669,00**	**2.197.549.559,83**	**81.979.109,17**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.845.680.000,00	1.899.808.894,00	1.872.066.740,63	27.742.153,37
C22	Κοινωνικές παροχές	9.631.000,00	10.391.000,00	8.045.614,26	2.345.385,74
C23	Μεταβιβάσεις	2.242.000,00	80.369.550,00	75.020.463,75	5.349.086,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	229.453.000,00	282.684.930,00	239.078.869,12	43.606.060,88
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.642.000,00	591.495,00	167.656,28	423.838,72
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.983.000,00	5.682.800,00	3.170.215,79	2.512.584,21
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.113.631.000,00**	**2.279.528.669,00**	**2.197.549.559,83**	**81.979.109,17**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1043-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη**	**2.721.000,00**	**4.580.165,00**	**4.083.569,25**	**496.595,75**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.721.000,00	4.580.165,00	4.083.569,25	496.595,75
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	360.669,00	495.369,00	478.632,01	16.736,99
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	294.985,00	376.485,00	368.979,35	7.505,65
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	665.000,00	1.371.000,00	1.337.251,89	33.748,11
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	130.000,00	240.000,00	233.702,62	6.297,38
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'		5.000,00	2.282,00	2.718,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.520,00	11.520,00	3.722,00	7.798,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	19.000,00	41.000,00	38.134,67	2.865,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.272,00	1.272,00		1.272,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	46.000,00	46.000,00	39.424,53	6.575,47
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.800,00	83.300,00	53.223,33	30.076,67
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	5.000,00	5.800,00	5.405,00	395,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	125.000,00	225.000,00	214.793,15	10.206,85
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων		1.100,00	500,00	600,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00	176,67	123,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	148.000,00	198.000,00	134.188,75	63.811,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	244.000,00	314.000,00	209.816,41	104.183,59
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	150.000,00	317.000,00	275.586,00	41.414,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	76.000,00	119.500,00	109.212,79	10.287,21
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		33.565,00	32.829,00	736,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	6.000,00	1.982,52	4.017,48
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	72.000,00	87.000,00	29.001,40	57.998,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	31.064,00	75.564,00	65.275,48	10.288,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	24.000,00	30.000,00	15.276,32	14.723,68
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	24.000,00	10.531,47	13.468,53
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	18.615,00	27.815,00	25.574,37	2.240,63
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	45.550,00	76.550,00	74.369,19	2.180,81
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	87.800,00	198.550,00	197.525,39	1.024,61
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.175,00	20.175,00	12.658,06	7.516,94
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	56.550,00	102.300,00	101.763,94	536,06
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	21.000,00	47.000,00	11.750,94	35.249,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1043-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης**	**1.655.593.000,00**	**1.790.624.644,00**	**1.738.141.444,77**	**52.483.199,23**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.475.350.000,00	1.493.139.104,00	1.474.941.363,51	18.197.740,49
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	22.500.000,00	20.774.048,00	20.741.447,19	32.600,81
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	90.000.000,00	83.297.000,00	83.296.249,12	750,88
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	618.000.000,00	620.926.395,00	620.886.061,88	40.333,12
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	190.000.000,00	191.426.490,00	191.420.695,94	5.794,06
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	26.000.000,00	19.356.625,00	19.323.065,55	33.559,45
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	598.810,00	524.087,70	74.722,30
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	26.000.000,00	24.695.000,00	24.694.142,68	857,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	199.934,00	124.046,14	75.887,86
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	28.000.000,00	14.709.000,00	14.708.517,64	482,36
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	59.355,67	60.644,33
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.300.000,00	1.028.000,00	1.027.886,22	113,78
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	105.000.000,00	102.682.160,00	102.676.558,91	5.601,09
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	260.000,00	232.590,01	27.409,99
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	8.000.000,00	4.482.000,00	4.481.369,17	630,83
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	600.000,00	127.000,00	126.102,22	897,78
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	31.695,00	18.305,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	10.000.000,00	9.027.000,00	9.026.128,20	871,80
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000.000,00	596.000,00	595.740,23	259,77
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.100.000,00	2.199.000,00	2.198.522,62	477,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	291.770,00	186.528,43	105.241,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	269.000,00	224.207,63	44.792,37
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	114.500.000,00	123.587.300,00	111.874.576,00	11.712.724,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	46.000.000,00	49.374.500,00	46.183.093,69	3.191.406,31
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.500.000,00	2.500.000,00	2.033.888,67	466.111,33
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		476.810,00	462.847,93	13.962,07
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		17.471.050,00	17.243.297,69	227.752,31
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	2.837,64	39.162,36
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014		1.001.437,00	635.123,04	366.313,96
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	26.000,00	0,00		0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	300,00	49.700,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.800.000,00	1.585.400,00	1.567.641,38	17.758,62
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500.000,00	1.500.000,00	469.135,28	1.030.864,72
C2130207001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		169.000,00	151.606,09	17.393,91
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	2.800.000,00	2.419.194,00	2.387.322,58	31.871,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	800.000,00	528.886,00	477.098,35	51.787,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.100.000,00	1.243.612,00	1.147.725,77	95.886,23
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.500.000,00	9.756.000,00	9.755.230,94	769,06
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	39.000.000,00	36.305.000,00	36.304.415,52	584,48
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	69.000.000,00	98.145.000,00	98.144.549,00	451,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	799.683,00	574.493,13	225.189,87
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.102.000,00	48.549.000,00	48.548.754,74	245,26
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.300.000,00	420.000,00	392.427,92	27.572,08
C22	Κοινωνικές παροχές	2.000.000,00	1.830.000,00	1.561.525,38	268.474,62
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	700.000,00	700.000,00	674.574,29	25.425,71
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	1.300.000,00	1.130.000,00	886.951,09	243.048,91
C23	Μεταβιβάσεις	2.050.000,00	74.839.763,00	70.228.120,76	4.611.642,24
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	1.400.000,00	1.475.000,00	1.464.930,99	10.069,01
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		1.560,00	1.560,00	0,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		1.921.763,00	1.918.406,21	3.356,79
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	500.000,00	648.440,00	638.929,00	9.511,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.500.000,00	9.460.262,61	2.039.737,39
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		55.643.000,00	54.307.328,40	1.335.671,60
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.500.000,00	2.321.524,35	1.178.475,65
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	150.000,00	150.000,00	115.179,20	34.820,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	151.523.000,00	217.395.310,00	189.009.444,91	28.385.865,09
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	90.000,00	47.653,04	42.346,96
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200.000,00	205.000,00	158.616,13	46.383,87
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	300.000,00	100.000,00	64.255,00	35.745,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900.000,00	730.000,00	668.563,67	61.436,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600.000,00	550.000,00	457.142,08	92.857,92
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500.000,00	662.000,00	505.152,03	156.847,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	11.500.000,00	13.461.137,00	11.139.957,38	2.321.179,62
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	4.000,00	14.000,00	7.012,60	6.987,40
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	360.000,00	600.000,00	599.040,00	960,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900.000,00	1.057.000,00	760.981,53	296.018,47
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000.000,00	9.228.191,00	4.885.024,10	4.343.166,90
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500.000,00	1.660.000,00	1.048.198,70	611.801,30
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00	48.214,00	35.872,97	12.341,03
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	100.000,00	100.000,00	56.536,92	43.463,08
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.700.000,00	3.547.730,00	1.555.485,02	1.992.244,98
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.000,00	25.000,00	8.987,95	16.012,05
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	120.000,00	270.000,00	196.783,61	73.216,39
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	700.000,00	580.000,00	511.952,17	68.047,83
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	150.000,00	83.112,77	66.887,23
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	150.000,00	350.000,00	190.396,95	159.603,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.289.000,00	1.685.000,00	1.071.381,67	613.618,33
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.099.000,00	8.032.620,00	7.659.875,94	372.744,06
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	400.000,00	400.000,00	323.065,86	76.934,14
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.400.000,00	2.457.000,00	1.851.560,20	605.439,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000.000,00	3.355.000,00	2.126.888,23	1.228.111,77
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000.000,00	15.559.281,00	15.301.186,82	258.094,18
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	900.000,00	988.000,00	837.904,32	150.095,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.300.000,00	1.282.000,00	1.191.187,26	90.812,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.520.000,00	2.289.000,00	1.618.702,50	670.297,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400.000,00	514.500,00	237.577,87	276.922,13
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.250.000,00	5.713.428,00	4.855.104,40	858.323,60
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	5.000,00	10.000,00	5.228,40	4.771,60
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.236.000,00	5.921.000,00	5.920.520,00	480,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000.000,00	6.942.742,00	5.404.207,19	1.538.534,81
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	30.000,00	14.756,18	15.243,82
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	15.120,98	24.879,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.500.000,00	15.970.301,00	12.624.620,00	3.345.681,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000.000,00	9.695.000,00	8.283.153,63	1.411.846,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.500.000,00	4.723.000,00	3.491.499,67	1.231.500,33
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.500.000,00	2.370.000,00	1.528.323,83	841.676,17
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		9.000,00	6.297,41	2.702,59
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	100.000,00	660.000,00	450.273,88	209.726,12
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	30.000,00	100.000,00	768,80	99.231,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	100.000,00	110.000,00	66.095,56	43.904,44
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100.000,00	210.000,00	152.867,91	57.132,09
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	170.385,00	120.991,37	49.393,63
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		1.000,00	248,00	752,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	130.000,00	172.000,00	156.372,93	15.627,07
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.000.000,00	34.813.781,00	33.943.767,97	870.013,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.710.000,00	5.803.000,00	4.928.343,85	874.656,15
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		220.000,00	195.265,77	24.734,23
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	26.000.000,00	22.100.000,00	20.165.171,81	1.934.828,19
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	50.000,00	90.000,00	39.825,05	50.174,95
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	80.000,00	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		135.000,00	50.565,03	84.434,97
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.030.000,00	60.467,00	3.397,10	57.069,90
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	20.000.000,00	0,00		0,00
C2910601015	Πιστώσεις για δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	30.000,00	60.467,00	3.397,10	57.069,90
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.640.000,00	3.360.000,00	2.397.593,11	962.406,89
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	110.000,00	70.000,00	45.305,47	24.694,53
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	100.000,00	88.000,00	39.876,26	48.123,74
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	480.000,00	490.000,00	402.211,24	87.788,76
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		85.000,00		85.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.500.000,00	1.210.000,00	1.072.492,20	137.507,80
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	40.000,00	82.000,00	49.772,83	32.227,17
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	600.000,00	590.000,00	456.886,75	133.113,25
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	100.000,00	50.570,03	49.429,97
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	50.000,00	100.000,00	78.859,38	21.140,62
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	10.000,00	10.000,00	9.092,47	907,53
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	50.000,00		50.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	100.000,00	15.000,00		15.000,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	500.000,00	470.000,00	192.526,48	277.473,52
1043-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας**	**418.434.000,00**	**420.877.005,00**	**400.500.724,62**	**20.376.280,38**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	359.112.000,00	381.020.899,00	372.898.875,00	8.122.024,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.303.584,00	2.344.344,09	2.344.344,09	0,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	35.159.565,00	34.074.882,07	34.074.882,07	0,00
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	150.396.355,00	158.710.126,00	158.291.943,02	418.182,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.674,00	75.674,00	67.316,17	8.357,83
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	6.643.000,00	6.333.000,00	6.321.460,11	11.539,89
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.231.728,00	360.328,00	338.704,41	21.623,59
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	5.617.000,00	2.787.000,00	2.727.477,81	59.522,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.680,00	58.880,00	58.737,33	142,67
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	592.000,00	572.000,00	551.859,24	20.140,76
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	22.607.000,00	23.125.480,00	23.108.437,23	17.042,77
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.600,00	16.800,00	16.340,00	460,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000.000,00	900.000,00	880.873,37	19.126,63
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	750.000,00	1.110.321,55	1.110.321,55	0,00
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	670.000,00	265.792,00	243.445,10	22.346,90
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	820.000,00	40.000,00	11.217,36	28.782,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.700,00	4.149.001,00	2.942.294,96	1.206.706,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.984.300,00	5.259.501,00	4.128.302,29	1.131.198,71
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	22.984.496,00	28.084.496,00	25.378.292,00	2.706.204,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	25.171.504,00	23.775.504,00	21.835.439,10	1.940.064,90
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	65.000,00	69.000,00	62.456,55	6.543,45
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		954.520,00	947.750,87	6.769,13
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		3.966.305,00	3.914.057,33	52.247,67
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	25.000,00	39.200,00	37.060,58	2.139,42
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014		1.100.000,00	1.038.935,56	61.064,44
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	40.000,00	28.863,72	11.136,28
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.646.000,00	31.578.000,00	31.515.012,01	62.987,99
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	230.000,00	215.800,00	204.637,01	11.162,99
C2130207001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		201.000,00	194.834,49	6.165,51
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	227.054,00	209.846,38	197.452,81	12.393,57
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	108.000,00	85.251,91	65.187,36	20.064,55
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	127.000,00	164.200,00	153.740,98	10.459,02

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.459.535,00	6.184.107,00	6.090.919,37	93.187,63
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.076.550,00	7.743.333,00	7.708.296,80	35.036,20
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	17.559.400,00	17.644.400,00	17.639.701,40	4.698,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.825,00	110.825,00	103.177,81	7.647,19
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.988.450,00	10.196.981,00	10.142.391,43	54.589,57
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.380.000,00	8.475.000,00	8.422.711,71	52.288,29
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	0,00		0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	101.000,00	121.000,00	68.965,92	52.034,08
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	101.000,00	121.000,00	68.965,92	52.034,08
C23	Μεταβιβάσεις	192.000,00	5.479.987,00	4.743.525,58	736.461,42
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		739.374,00	739.373,46	0,54
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	40.000,00	38.122,67	1.877,33
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	152.000,00	2.000,00		2.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		900.000,00	791.029,65	108.970,35
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.798.613,00	3.174.999,80	623.613,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	57.324.000,00	31.658.519,00	22.016.735,44	9.641.783,56
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	13.026,42	6.973,58
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.611,92	1.388,08
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.000,00	2.000,00	767,33	1.232,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	249.005,00	166.684,00	131.001,46	35.682,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	26.880,00	29.380,00	10.686,68	18.693,32
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	201.500,00	401.500,00	324.225,99	77.274,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.006.250,00	5.997.943,00	4.076.546,89	1.921.396,11
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	100.000,00	250.000,00	171.889,25	78.110,75
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	203.250,00	374.450,00	314.542,54	59.907,46
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.066.930,99	133.069,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.173.300,00	1.007.387,00	63.904,23	943.482,77
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100.000,00	100.000,00	7.270,58	92.729,42
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	43.440,00	43.440,00	496,00	42.944,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	327.258,00	327.258,00	194.347,26	132.910,74
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.459.502,00	87.637,00	68.993,60	18.643,40
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	5.000,00	4.400,50	599,50
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.500,00	15.700,00	11.258,41	4.441,59
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	5.000,00	5.000,00	4.401,12	598,88
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	24.242,40	5.757,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	330.000,00	180.000,00	35.859,42	144.140,58
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	163.620,00	158.520,00	91.728,10	66.791,90
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.759.426,00	2.445.726,00	1.960.961,39	484.764,61
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	70.000,00	92.000,00	55.032,17	36.967,83
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	176.200,00	313.200,00	232.958,51	80.241,49
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	182.525,00	174.453,00	55.485,08	118.967,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.927.475,00	1.922.649,00	1.720.368,61	202.280,39
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	183.630,00	183.630,00	171.385,53	12.244,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	156.100,00	156.100,00	135.944,54	20.155,46
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	104.000,00	102.900,00	81.152,12	21.747,88
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	205.500,00	400.550,00	240.926,52	159.623,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.175.851,00	2.553.212,00	2.099.055,23	454.156,77
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	100.000,00	310.000,00	224.560,00	85.440,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	573.000,00	432.944,00	273.034,72	159.909,28
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	13.460,00	6.033,58	7.426,42
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	17.000,00	37.900,00	14.099,89	23.800,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.520.920,00	7.056.548,00	5.285.926,09	1.770.621,91
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.255.300,00	1.109.840,00	277.342,86	832.497,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	420.000,00	783.500,00	103.766,51	679.733,49
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	650.000,00	540.000,00	279.761,57	260.238,43
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.200,00	42.700,00	15.449,05	27.250,95
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	71.300,00	74.800,00	25.354,78	49.445,22
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	8.000,00	20.600,00	15.851,49	4.748,51
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	197.038,00	85.965,00	15.164,71	70.800,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.999.356,00	342.769,00	202.804,49	139.964,51
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		120.000,00	75.965,87	44.034,13
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.852.674,00	1.924.174,00	1.826.871,04	97.302,96
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	17.000.000,00	0,00		0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	9.000,00	3.348,00	5.652,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	362.000,00	273.800,00		273.800,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	7.000,00	2.500,00		2.500,00
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	355.000,00	271.300,00		271.300,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.343.000,00	2.322.800,00	772.622,68	1.550.177,32
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	16.000,00	56.000,00	15.980,41	40.019,59
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	11.000,00	26.500,00	9.129,74	17.370,26
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	260.000,00	220.000,00	150.986,42	69.013,58
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	150.000,00	150.000,00		150.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	179.885,00	201.885,00	112.866,12	89.018,88
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	208.280,00	208.280,00	56.707,10	151.572,90
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	21.300,00	34.800,00	11.632,44	23.167,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	30.330,00	34.130,00	27.599,60	6.530,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	440.000,00	1.345.000,00	357.150,13	987.849,87
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	21.205,00	41.205,00	30.570,72	10.634,28
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1043-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Συντονισμού θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης**	**227.000,00**	**221.500,00**		**221.500,00**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	227.000,00	221.500,00		221.500,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	85.000,00	85.000,00		85.000,00
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	17.000,00	11.500,00		11.500,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	21.000,00	21.000,00		21.000,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
1043-501-0000000	**Λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**8.270.000,00**	**20.597.026,00**	**20.129.679,27**	**467.346,73**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.270.000,00	20.547.226,00	20.080.861,86	466.364,14
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	100.000,00	294.955,00	293.292,01	1.662,99
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	1.645.450,00	2.436.450,00	2.423.899,04	12.550,96
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	2.600.000,00	9.403.900,00	9.393.875,08	10.024,92
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	96.000,00	910.000,00	909.671,95	328,05
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.370,00	3.800,00	2.570,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	88.000,00	298.510,00	293.722,36	4.787,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.100,00	1.258,13	1.841,87
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	135.000,00	223.000,00	201.924,62	21.075,38
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	16.500,00	10.625,00	5.875,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	26.000,00	36.000,00	25.465,31	10.534,69
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	535.000,00	1.493.000,00	1.467.843,61	25.156,39
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων		78.000,00	70.230,00	7.770,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	950.000,00	10.000,00	1.725,00	8.275,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.000,00	48.000,00	47.160,00	840,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.800,00	36.800,00	6.879,22	29.920,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.200,00	54.200,00	9.446,56	44.753,44
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	472.000,00	1.617.700,00	1.514.320,00	103.380,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	149.000,00	154.000,00	101.947,08	52.052,92
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.440,00	4.882,99	557,01
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		228.310,00	223.767,39	4.542,61
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	4.000,00		4.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	354.000,00	284.000,00	277.860,00	6.140,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	5.000,00	10.355,00	9.392,95	962,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	11.504,00	9.141,50	2.362,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	29.582,00	27.255,30	2.326,70
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	74.850,00	126.850,00	111.358,74	15.491,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	222.900,00	540.900,00	501.774,65	39.125,35
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	357.800,00	1.388.800,00	1.377.083,36	11.716,64
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	15.000,00	12.493,85	2.506,15
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	251.000,00	700.000,00	672.463,28	27.536,72
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	120.000,00	80.000,00	74.502,88	5.497,12
C23	Μεταβιβάσεις		49.800,00	48.817,41	982,59
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		49.800,00	48.817,41	982,59
1043-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη**	**28.386.000,00**	**42.628.329,00**	**34.694.141,92**	**7.934.187,08**
C21	Παροχές σε εργαζομένους		300.000,00	62.071,01	237.928,99
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		169.680,00	49.472,19	120.207,81
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		320,00	320,00	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		130.000,00	12.278,82	117.721,18
C22	Κοινωνικές παροχές	7.530.000,00	8.440.000,00	6.415.122,96	2.024.877,04
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	7.530.000,00	8.440.000,00	6.415.122,96	2.024.877,04
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.606.000,00	33.631.101,00	28.052.688,77	5.578.412,23
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	130.000,00	130.000,00	66.068,69	63.931,31
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	44.760,00	4.674,15	40.085,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	75.000,00	75.000,00	59.590,38	15.409,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	210.000,00	129.766,84	80.233,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.600.000,00	1.559.000,00	1.309.065,79	249.934,21
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	120.000,00	60.081,54	59.918,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.600.000,00	1.132.000,00	613.432,19	518.567,81
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	300.000,00	300.000,00	178.652,91	121.347,09
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	624,96	9.375,04
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	20.000,00	7.901,92	12.098,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	89.000,00	139.000,00	45.721,84	93.278,16
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		10.000,00		10.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	50.000,00	5.437,34	44.562,66
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	150.000,00	108.086,19	41.913,81
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000.000,00	1.340.000,00	980.903,98	359.096,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	54.000,00	184.000,00	51.601,35	132.398,65
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	350.000,00	350.000,00	54.309,97	295.690,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	450.000,00	680.000,00	490.490,46	189.509,54
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	120.000,00	37.821,17	82.178,83
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	1.438,69	8.561,31
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000.000,00	4.859.339,00	3.627.602,41	1.231.736,59
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.270.000,00	6.334.096,00	5.888.237,78	445.858,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000.000,00	5.375.906,00	4.133.769,14	1.242.136,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1043

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		10.000,00		10.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	50.000,00	45.000,00	23.615,63	21.384,37
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		5.000,00		5.000,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	120.000,00	290.000,00	173.073,45	116.926,55
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	11.000,00	720,00	10.280,00
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	250.000,00	257.228,00	164.259,18	92.968,82
C2910601015	Πιστώσεις για δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	250.000,00	257.228,00	164.259,18	92.968,82
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.113.631.000,00**	**2.279.528.669,00**	**2.197.549.559,83**	**81.979.109,17**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1045

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.146.000,00	1.075.000,00	739.805,05	335.194,95
1045-201-0000000	Γενική - Διοικητική Γραμματεία Τουρισμού	37.848.000,00	37.837.219,00	24.988.700,42	12.848.518,58
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	6.921.000,00	7.170.117,00	6.890.815,17	279.301,83
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού,οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	185.000,00	220.942,00	205.278,15	15.663,85
Συνολικό Αποτέλεσμα		**46.100.000,00**	**46.303.278,00**	**32.824.598,79**	**13.478.679,21**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.405.000,00	14.491.864,00	14.041.086,12	450.777,88
C22	Κοινωνικές παροχές	380.000,00	380.000,00	204.000,00	176.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	23.528.000,00	23.644.414,00	14.413.435,27	9.230.978,73
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.097.000,00	7.097.000,00	3.836.654,60	3.260.345,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	690.000,00	690.000,00	329.422,80	360.577,20
Συνολικό Αποτέλεσμα		**46.100.000,00**	**46.303.278,00**	**32.824.598,79**	**13.478.679,21**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού**	**1.146.000,00**	**1.075.000,00**	**739.805,05**	**335.194,95**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	766.000,00	695.000,00	571.173,97	123.826,03
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	488.000,00	393.000,00	376.608,43	16.391,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.640,05	359,95
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	1.607,10	2.392,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	34.176,76	5.823,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	61.200,00	24.806,08	36.393,92
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	78.800,00	33.592,46	45.207,54
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	90.000,00	90.000,00	87.320,36	2.679,64
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	24.000,00	24.000,00	9.422,73	14.577,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	380.000,00	380.000,00	168.631,08	211.368,92
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	35.000,00	35.000,00	12.191,59	22.808,41
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	190.000,00	190.000,00	114.621,57	75.378,43
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	8.355,00	36.645,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	16.368,42	43.631,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	17.094,50	32.905,50
1045-201-0000000	**Γενική - Διοικητική Γραμματεία Τουρισμού**	**37.848.000,00**	**37.837.219,00**	**24.988.700,42**	**12.848.518,58**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.767.000,00	6.739.805,00	6.549.502,33	190.302,67
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.780.000,00	3.824.309,00	3.810.593,38	13.715,62
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	175.000,00	154.700,00	154.376,19	323,81
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	77.420,00	75.998,08	1.421,92
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	3.000,00	2.400,00	2.351,67	48,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	62.498,00	61.036,82	1.461,18
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.000,00	122.500,00	120.023,16	2.476,84
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	18.800,00	18.500,00	300,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	38.500,00	36.859,03	1.640,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	93.580,00	50.674,61	42.905,39
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.770,00	12.417,02	6.352,98
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.020.000,00	1.020.000,00	977.569,57	42.430,43
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	35.000,00	35.000,00	5.349,73	29.650,27
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	720.000,00	721.568,00	713.003,81	8.564,19
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	45.911,00	45.064,42	846,58
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	122.000,00	118.012,00	117.589,08	422,92
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	42.000,00	45.750,00	42.937,29	2.812,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	4.300,00	4.228,66	71,34
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.250,00	2.142,10	107,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	56.007,00	55.459,91	547,09
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	913,82	86,18
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	260.000,00	260.000,00	241.199,72	18.800,28
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.530,00	1.214,26	315,74
C22	Κοινωνικές παροχές	380.000,00	380.000,00	204.000,00	176.000,00
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	380.000,00	380.000,00	204.000,00	176.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	23.528.000,00	23.644.414,00	14.413.435,27	9.230.978,73
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	1.600.000,00	1.576.414,00	1.000.000,00	576.414,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	21.608.000,00	21.608.000,00	13.034.066,18	8.573.933,82
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	15.000,00	12.518,75	2.481,25
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	212.000,00	212.000,00	211.719,00	281,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		60.000,00	44.985,11	15.014,89
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.000,00	58.543,39	21.456,61
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	93.000,00	93.000,00	51.602,84	41.397,16
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.483.000,00	6.383.000,00	3.492.340,02	2.890.659,98
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	17.000,00	7.000,00	3.754,54	3.245,46
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	8.000,00	6.600,00		6.600,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	4.000,00	4.000,00	1.082,44	2.917,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	250.000,00	186.750,00	147.898,19	38.851,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	70.000,00	50.000,00	37.056,78	12.943,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	450.000,00	450.000,00	97.566,63	352.433,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	130.000,00	160.000,00	46.760,14	113.239,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	652,94	14.347,06
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	170.000,00	88.000,00	51.728,68	36.271,32
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	240.000,00	163.650,00	134.649,68	29.000,32
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	20.000,00	8.789,38	11.210,62
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	15.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	4.481,38	15.518,62
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	296.000,00	296.000,00	96.198,66	199.801,34
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	34.000,00	17.729,63	16.270,37
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	10.000,00	740,78	9.259,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	240.000,00	200.000,00	85.236,16	114.763,84
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	290.000,00	290.000,00	215.829,87	74.170,13
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	22.650,00	5.259,69	17.390,31
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80.000,00	80.000,00	39.528,44	40.471,56
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	50.000,00	29.200,00	15.496,76	13.703,24
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	520.000,00	490.000,00	340.847,47	149.152,53
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	23.000,00	2.996,52	20.003,48
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100.000,00	65.000,00	21.329,65	43.670,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	327.800,00	231.451,20	96.348,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	480.000,00	529.000,00	103.364,19	425.635,81
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	35.000,00	673,40	34.326,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	170.000,00	170.000,00	50.736,04	119.263,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	35.000,00	35.000,00	12.540,00	22.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	50.000,00	14.437,17	35.562,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	6.877,00	33.123,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	10.000,00	11.400,00	3.602,80	7.797,20
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	145.000,00	145.000,00	69.402,04	75.597,96
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	5.992,22	4.007,78
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	40.000,00	6.636,52	33.363,48
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	150.000,00	8.506,68	141.493,32
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	130.000,00	130.000,00	1.934,84	128.065,16
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	60.000,00	27.000,00	22.869,06	4.130,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	350.000,00	451.000,00	219.563,71	231.436,29
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		33.950,00	15.530,57	18.419,43
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.342.608,17	107.391,83
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	690.000,00	690.000,00	329.422,80	360.577,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	50.000,00	21.531,48	28.468,52
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	100.000,00	86.000,00	42.153,75	43.846,25
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	60.000,00	60.000,00	39.017,08	20.982,92
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	210.000,00	224.000,00	148.053,22	75.946,78
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	60.000,00	70.000,00	37.631,34	32.368,66
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	90.000,00	25.301,03	64.698,97
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	60.000,00	14.494,90	45.505,10
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	50.000,00	50.000,00	1.240,00	48.760,00
1045-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης**	**6.921.000,00**	**7.170.117,00**	**6.890.815,17**	**279.301,83**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.687.000,00	6.836.117,00	6.715.131,67	120.985,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.866.000,00	5.031.746,00	4.979.710,90	52.035,10
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	101.000,00	100.270,00	97.989,93	2.280,07
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	101.733,00	89.792,08	11.940,92
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	243.000,00	243.000,00	241.447,73	1.552,27
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	36.500,00	35.786,67	713,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	94.650,00	56.633,68	38.016,32
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν	859.000,00	809.705,00	801.671,63	8.033,37
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	240.000,00	237.212,00	233.616,24	3.595,76
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	125.846,00	123.333,74	2.512,26
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	55.455,00	55.149,07	305,93
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	234.000,00	334.000,00	175.683,50	158.316,50
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.000,00	4.000,00	72,00	3.928,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	70.000,00	105.000,00	57.342,50	47.657,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	90.000,00	123.000,00	60.179,47	62.820,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	102.000,00	58.089,53	43.910,47
1045-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**185.000,00**	**220.942,00**	**205.278,15**	**15.663,85**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	185.000,00	220.942,00	205.278,15	15.663,85
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	129.300,00	146.450,00	141.320,00	5.130,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	2.390,00	2.390,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	11.947,44	52,56
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	10.450,00	9.570,00	880,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	8.000,00	1.629,28	6.370,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	5.000,00	11.510,00	9.482,17	2.027,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	21.000,00	21.271,00	20.679,70	591,30
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	4.545,00	3.943,20	601,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.926,00	1.916,36	9,64
Συνολικό Αποτέλεσμα		**46.100.000,00**	**46.303.278,00**	**32.824.598,79**	**13.478.679,21**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1049

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1049-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής	880.000,00	1.609.372,00	767.886,68	841.485,32
1049-201-0000000	Γενική (Διοικητική) Γραμματεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής	21.574.000,00	10.991.239,00	2.739.500,91	8.251.738,09
1049-202-0000000	Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	2.140.000,00	10.503.654,00	6.049.327,72	4.454.326,28
1049-203-0000000	Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Υποδοχής	8.235.000,00	8.216.545,00	4.241.972,73	3.974.572,27
1049-401-0000000	Υπηρεσία Ασύλου	9.753.000,00	12.475.775,00	7.465.941,27	5.009.833,73
1049-402-0000000	Αρχή Προσφυγών	1.212.000,00	3.561.247,00	2.406.204,19	1.155.042,81
Συνολικό Αποτέλεσμα		**43.794.000,00**	**47.357.832,00**	**23.670.833,50**	**23.686.998,50**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1049

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	17.507.000,00	23.298.942,00	18.543.472,75	4.755.469,25
C23	Μεταβιβάσεις	20.180.000,00	8.061.129,00	872.256,10	7.188.872,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.258.000,00	13.846.761,00	4.104.630,91	9.742.130,09
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	849.000,00	2.151.000,00	150.473,74	2.000.526,26
Συνολικό Αποτέλεσμα		**43.794.000,00**	**47.357.832,00**	**23.670.833,50**	**23.686.998,50**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1049

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1049-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής**	**880.000,00**	**1.609.372,00**	**767.886,68**	**841.485,32**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	790.000,00	953.000,00	588.196,19	364.803,81
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	618.500,00	618.500,00	376.191,82	242.308,18
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.552,01	1.447,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	44.900,00	44.355,00	545,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	89.000,00	41.378,14	47.621,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	65.500,00	34.272,02	31.227,98
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	108.000,00	108.000,00	67.572,04	40.427,96
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.500,00	11.500,00	11.103,28	396,72
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	5.000,00	4.249,74	750,26
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	5.600,00	5.522,14	77,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	90.000,00	624.372,00	163.225,77	461.146,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100,00	36.500,00	5.905,24	30.594,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	7.100,00		7.100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100,00	1.100,00		1.100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	15.000,00	4.440,00	10.560,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100,00	2.100,00		2.100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	20.100,00		20.100,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100,00	11.100,00	3.814,69	7.285,31
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100,00	31.100,00		31.100,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	10.100,00		10.100,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00		100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	30.000,00	6.965,70	23.034,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	2.100,00	1.000,00	1.100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	10.100,00		10.100,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	60.000,00	14.183,13	45.816,87
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	60.000,00	22.468,00	37.532,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	24.000,00	10.490,00	13.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	36.100,00	158.100,00	59.476,41	98.623,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	21.000,00	9.990,00	11.010,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	30.100,00		30.100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100,00	33.600,00	8.757,20	24.842,80
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	60.672,00	15.735,40	44.936,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	100,00	100,00		100,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		32.000,00	16.464,72	15.535,28
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		32.000,00	16.464,72	15.535,28
1049-201-0000000	**Γενική (Διοικητική) Γραμματεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής**	**21.574.000,00**	**10.991.239,00**	**2.739.500,91**	**8.251.738,09**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.298.000,00	2.579.778,00	2.076.875,66	502.902,34
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	798.000,00	1.039.446,00	914.972,88	124.473,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	34.530,00	22.098,50	12.431,50
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών		240,00		240,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	60.476,00	46.865,91	13.610,09
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	103.000,00	86.158,40	16.841,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	143.000,00	51.235,79	91.764,21

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1049

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	160.000,00	636.123,00	602.747,60	33.375,40
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		60.000,00	7.151,94	52.848,06
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	50.000,00	67.098,00	53.576,09	13.521,91
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	65.508,00	30.990,70	34.517,30
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	115.061,00	75.686,15	39.374,85
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	57.888,00	35.427,65	22.460,35
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	77.000,00	196.408,00	149.964,05	46.443,95
C23	Μεταβιβάσεις	20.180.000,00	6.928.809,00	569.106,10	6.359.702,90
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		1.400.000,00		1.400.000,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	20.000.000,00	4.898.809,00		4.898.809,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	180.000,00	630.000,00	569.106,10	60.893,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	71.000,00	803.652,00	75.596,19	728.055,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.300,00	154.800,00	15.293,68	139.506,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	20.700,00	12.989,94	7.710,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100,00	10.100,00	372,67	9.727,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	10.592,00		10.592,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100,00	6.100,00		6.100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	20.200,00	624,96	19.575,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	14.406,00		14.406,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	9.000,00	162.087,00	15.978,44	146.108,56
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	100,00	15.468,00		15.468,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	531,00		531,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.100,00	36.003,00		36.003,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		971,00		971,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	6.100,00	148,78	5.951,22
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.300,00	37.615,00		37.615,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	6.500,00	1.200,00	5.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	11.300,00	3.835,50	7.464,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	6.700,00	1.433,50	5.266,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.800,00	5.800,00		5.800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	600,00	8.600,00	1.807,92	6.792,08
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	11.000,00		11.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	28.400,00	212.528,00	21.910,80	190.617,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.000,00	44.151,00		44.151,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	25.000,00	679.000,00	17.922,96	661.077,04
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	20.500,00		20.500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	17.000,00		17.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	303.000,00	12.243,76	290.756,24
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100,00	25.100,00		25.100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	13.400,00	313.400,00	5.679,20	307.720,80
1049-202-0000000	**Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής**	**2.140.000,00**	**10.503.654,00**	**6.049.327,72**	**4.454.326,28**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.922.000,00	3.117.612,00	2.607.932,83	509.679,17
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.314.500,00	1.602.926,00	1.490.665,05	112.260,95

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1049

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	43.000,00	35.034,33	7.965,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	86.727,00	73.247,04	13.479,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	74.030,00	62.241,34	11.788,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	163.500,00	85.156,99	78.343,01
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	67.000,00	66.200,94	799,06
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	886,52	2.113,48
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	180.000,00	553.453,00	402.124,46	151.328,54
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		40.000,00	5.578,30	34.421,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	30.000,00	56.000,00	47.105,24	8.894,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	58.542,00	49.984,04	8.557,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	165.065,00	138.345,12	26.719,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	60.781,00	50.655,81	10.125,19
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	143.588,00	100.707,65	42.880,35
C23	Μεταβιβάσεις		1.132.000,00	303.150,00	828.850,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά		382.000,00	148.800,00	233.200,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		750.000,00	154.350,00	595.650,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	171.000,00	5.937.042,00	3.112.006,73	2.825.035,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.500,00	53.400,00	6.102,96	47.297,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.700,00	7.700,00		7.700,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	5.300,00	93,00	5.207,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100,00	100,00		100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	20.300,00		20.300,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.300,00	6.300,00		6.300,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.200,00	20.200,00		20.200,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00		100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	31.000,00	2.972,80	28.027,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.200,00	30.200,00	2.000,00	28.200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	17.000,00	10.930,00	6.070,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	32.770,00	21.232,50	11.537,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	19.500,00	11.953,83	7.546,17
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.000,00	1.002,40	1.997,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	24.400,00	382.400,00	83.700,00	298.700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.100,00	16.300,00	5.800,00	10.500,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	6.900,00	40.900,00		40.900,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		104.199,00		104.199,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		20.000,00		20.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	36.600,00	225.100,00	75.810,76	149.289,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.000,00	4.897.973,00	2.890.408,48	2.007.564,52
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	47.000,00	317.000,00	26.238,16	290.761,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1049

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.900,00	500,00	2.400,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	19.500,00		19.500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	18.800,00	100.800,00	25.738,16	75.061,84
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	25.200,00		25.200,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	26.000,00	164.600,00		164.600,00
1049-203-0000000	**Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Υποδοχής**	**8.235.000,00**	**8.216.545,00**	**4.241.972,73**	**3.974.572,27**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.385.000,00	4.729.836,00	3.948.769,95	781.066,05
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.614.000,00	2.818.570,00	2.431.937,55	386.632,45
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	98.800,00	83.427,01	15.372,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.984,66	6.015,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	60.000,00	51.917,33	8.082,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.000,00	93.000,00	76.676,66	16.323,34
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	205.000,00	230.900,00	194.026,50	36.873,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	112.128,88	87.871,12
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	137.449,87	62.550,13
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	115.000,00	92.561,47	22.438,53
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	206.000,00	206.000,00	164.696,66	41.303,34
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	280.000,00	304.236,00	261.860,87	42.375,13
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	60.000,00	61.542,00	53.123,89	8.418,11
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	153.294,00	132.986,49	20.307,51
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	133.494,00	114.822,46	18.671,54
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	45.000,00	45.000,00	37.169,65	7.830,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.176.000,00	2.778.709,00	218.275,05	2.560.433,95
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	81.000,00		81.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	18.800,00		18.800,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	80.000,00	80.000,00	5.881,07	74.118,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	30,00	9.970,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	60.000,00	109,99	59.890,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	16.709,00		16.709,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		1.200,00		1.200,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	12.000,00	42.000,00	991,33	41.008,67
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	85.000,00	85.000,00	2.395,75	82.604,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	110.000,00	210.000,00		210.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	1.010,80	5.989,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	400.000,00	460.000,00		460.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	300.000,00	193.000,00	20.071,58	172.928,42
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200.000,00	110.000,00	384,40	109.615,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	40.000,00	8.377,76	31.622,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1049

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	130.000,00	130.000,00	4.240,00	125.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	116.000,00	116.000,00	20.784,50	95.215,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	130.000,00	130.000,00	3.994,98	126.005,02
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.200,00	12.200,00	3.894,18	8.305,82
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	70.800,00	70.800,00	48,36	70.751,64
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	9.036,90	10.963,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	847.000,00	319.000,00	44.823,45	274.176,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	84.000,00			
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		192.000,00	89.200,00	102.800,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	674.000,00	708.000,00	74.927,73	633.072,27
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	140.000,00	119.900,00		119.900,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	49.900,00	49.900,00		49.900,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	62.000,00	201.100,00	73.827,16	127.272,84
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100.000,00	83.000,00		83.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	158.500,00	73.500,00		73.500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.100,57	399,43
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	62.000,00	79.000,00		79.000,00
1049-401-0000000	**Υπηρεσία Ασύλου**	**9.753.000,00**	**12.475.775,00**	**7.465.941,27**	**5.009.833,73**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.253.000,00	8.791.469,00	6.960.835,20	1.830.633,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.680.000,00	5.130.637,00	4.712.101,36	418.535,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	194.230,00	158.670,94	35.559,06
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	14.000,00	6.883,14	7.116,86
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	138.000,00	138.000,00	111.814,34	26.185,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	137.000,00	74.100,11	62.899,89
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	589.050,00	447.683,69	141.366,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	310.000,00	500.000,00	111.365,73	388.634,27
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	215.000,00	56.195,27	158.804,73
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	68.000,00	45.831,42	22.168,58
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.000,00		30.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	56.000,00	56.000,00	51.350,00	4.650,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	109.000,00	189.000,00	25.103,68	163.896,32
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	755.000,00	667.538,00	638.160,41	29.377,59
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	90.000,00	146.899,00	107.005,00	39.894,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	127.000,00	499.013,00	262.231,08	236.781,92
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.000,00	217.102,00	152.339,03	64.762,97
C23	Μεταβιβάσεις		320,00		320,00
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄		320,00		320,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.440.000,00	3.321.986,00	497.191,14	2.824.794,86
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	23.000,00	23.000,00	5.559,60	17.440,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	170.000,00	476.000,00	104.303,91	371.696,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	70.000,00	70.000,00		70.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	8.001,66	21.998,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1049

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	6.000,00	837,40	5.162,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	49.000,00	26.698,44	22.301,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	602,00		602,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	19.000,00		19.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	63.000,00	6.194,94	56.805,06
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	180.000,00	371.000,00	2.624,51	368.375,49
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	50.000,00	2.855,21	47.144,79
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	35.000,00	35.000,00	940,15	34.059,85
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	110.000,00	160.000,00	216,00	159.784,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	26.607,00	2.404,80	24.202,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.000,00	36.000,00	3.605,26	32.394,74
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	85.000,00	85.000,00	20.902,10	64.097,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	595,20	4.404,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	90.000,00	90.000,00	8.604,86	81.395,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	53.000,00	53.000,00	860,00	52.140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150.000,00	150.000,00	30.882,90	119.117,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	37.200,00	888,00	36.312,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.800,00		2.800,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	120.000,00	176.000,00	58.610,66	117.389,34
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	378.045,00	3.554,62	374.490,38
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	3.200,00	638,18	2.561,82
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	60.000,00	698.352,00	76.492,64	621.859,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	183.680,00	130.920,10	52.759,90
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	60.000,00	362.000,00	7.914,93	354.085,07
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	3.557,56	6.442,44
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		170.000,00		170.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		25.000,00		25.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	11.000,00	11.000,00	4.357,37	6.642,63
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	37.000,00	137.000,00		137.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.000,00		7.000,00
1049-402-0000000	**Αρχή Προσφυγών**	**1.212.000,00**	**3.561.247,00**	**2.406.204,19**	**1.155.042,81**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	859.000,00	3.127.247,00	2.360.862,92	766.384,08
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	300.000,00	444.780,00	384.133,67	60.646,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	12.700,00	9.708,34	2.991,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	7.462,00	4.523,92	2.938,08
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	171.000,00	271.000,00	111.235,10	159.764,90
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	160.000,00	1.246.800,00	1.054.698,82	192.101,18
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	48.000,00	165.000,00	164.986,69	13,31
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών		726.800,00	413.159,99	313.640,01
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	115.000,00	11.500,00		11.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	30.000,00	50.000,00	43.336,19	6.663,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	15.447,00	12.074,92	3.372,08
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	19.278,00	15.444,19	3.833,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1049

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	12.680,00	9.714,12	2.965,88
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.000,00	18.000,00	17.280,45	719,55
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ		120.800,00	120.566,52	233,48
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	310.000,00	381.000,00	38.336,03	342.663,97
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	28.000,00	6.343,59	21.656,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.468,50	531,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	35.000,00	5.111,87	29.888,13
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	39.500,00		39.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	60.000,00	13.861,75	46.138,25
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	21.000,00	264,16	20.735,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		400,00		400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	67.000,00	8.286,16	58.713,84
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	43.000,00	53.000,00	7.005,24	45.994,76
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	3.025,24	3.974,76
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00		17.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	8.000,00	3.980,00	4.020,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		10.000,00		10.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**43.794.000,00**	**47.357.832,00**	**23.670.833,50**	**23.686.998,50**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1051

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1051-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης	1.701.000,00	1.974.513,00	1.481.849,44	492.663,56
1051-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης	4.166.000,00	5.036.996,00	4.360.998,83	675.997,17
1051-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής	735.000,00	733.932,00	552.201,41	181.730,59
1051-203-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	23.053.000,00	58.710.184,00	57.818.380,57	891.803,43
1051-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας	21.643.000,00	29.097.150,00	18.544.976,73	10.552.173,27
1051-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων	604.000,00	491.154,00	372.247,11	118.906,89
1051-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.918.000,00	5.813.888,00	5.069.666,95	744.221,05
1051-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό ΣυμβούλιοΡαδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης	2.000.000,00	2.240.000,00	1.846.611,94	393.388,06
Συνολικό Αποτέλεσμα		**58.820.000,00**	**104.097.817,00**	**90.046.932,98**	**14.050.884,02**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	19.819.000,00	20.776.485,00	20.343.961,18	432.523,82
C23	Μεταβιβάσεις	19.479.000,00	28.461.839,00	19.257.726,87	9.204.112,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.446.000,00	6.253.093,00	3.724.781,27	2.528.311,73
C25	Επιδοτήσεις		47.954.679,00	46.496.129,21	1.458.549,79
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	14.540.000,00	13.558,00		13.558,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	536.000,00	638.163,00	224.334,45	413.828,55
Συνολικό Αποτέλεσμα		**58.820.000,00**	**104.097.817,00**	**90.046.932,98**	**14.050.884,02**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1051-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης**	**1.701.000,00**	**1.974.513,00**	**1.481.849,44**	**492.663,56**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	960.000,00	1.251.113,00	1.153.077,78	98.035,22
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	425.000,00	770.350,00	763.411,04	6.938,96
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.100,00	6.100,00	5.040,66	1.059,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.700,00			
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.600,00	74.137,00	74.136,66	0,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	84.150,00	48.541,45	35.608,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	120.000,00	65.574,43	54.425,57
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	169.300,00	155.612,00	155.611,64	0,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.850,00	21.106,00	21.105,09	0,91
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.650,00	10.666,00	10.665,33	0,67
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	8.992,00	8.991,48	0,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	718.000,00	700.400,00	328.771,66	371.628,34
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	10.000,00	6.761,72	3.238,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	40.000,00	40.000,00	8.603,97	31.396,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	77,10	3.922,90
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	80.000,00	60.000,00	37.479,98	22.520,02
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	17.000,00	17.000,00	2.958,64	14.041,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	81.650,00	81.650,00	25.161,96	56.488,04
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	227.350,00	222.350,00	75.120,00	147.230,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	54.500,00	54.500,00	32.840,00	21.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	79.000,00	84.000,00	65.723,29	18.276,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	78.500,00	78.500,00	48.700,00	29.800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		400,00	345,00	55,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	23.000,00	23.000,00		23.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1051-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης**	**4.166.000,00**	**5.036.996,00**	**4.360.998,83**	**675.997,17**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.082.000,00	3.002.973,00	2.917.919,31	85.053,69
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.274.700,00	2.103.670,00	2.103.669,31	0,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	39.043,00	39.042,55	0,45
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.200,00	17.996,00	17.995,83	0,17
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.900,00	77.891,00	77.890,68	0,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.500,00	126.700,00	77.682,40	49.017,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	16.400,00	8.976,02	7.423,98
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	2.955,57	15.044,43
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	133.500,00	133.500,00	119.980,60	13.519,40
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	1.056,48	43,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	130.000,00	163.296,00	163.295,77	0,23
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	64.600,00	55.258,00	55.257,25	0,75
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	149.723,00	149.722,28	0,72
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.100,00	70.248,00	70.247,24	0,76
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	42.400,00	30.148,00	30.147,33	0,67
C23	Μεταβιβάσεις		4.900,00	4.751,65	148,35
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.900,00	4.751,65	148,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	985.000,00	1.688.050,00	1.296.175,35	391.874,65
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	416,82	83,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	32.000,00	17.975,78	14.024,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	19.000,00	13.035,98	5.964,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	25.000,00	4.446,64	20.553,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.400,00	1.400,00	248,00	1.152,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	261,87	738,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	11.000,00	1.928,01	9.071,99
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00	39.292,93	20.707,07
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.600,00	2.600,00	1.479,03	1.120,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	29.000,00	4.849,66	24.150,34
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	80.000,00	180.000,00	179.256,51	743,49
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	70.000,00	46.811,11	23.188,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	13.000,00	12.849,00	151,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.000,00	62.000,00	21.325,17	40.674,83
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	111,60	1.888,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18.000,00	33.650,00	4.179,73	29.470,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	3.300,00	2.500,00	800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.300,00	1.865,87	434,13
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	270.800,00	128.094,55	142.705,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	630.000,00			
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων		816.000,00	815.247,09	752,91
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	30.000,00	40.000,00		40.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		1.073,00		1.073,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		1.073,00		1.073,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	99.000,00	340.000,00	142.152,52	197.847,48
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	196.000,00	37.352,93	158.647,07
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	7.000,00		7.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	25.000,00	125.000,00	104.799,59	20.200,41
1051-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής**	**735.000,00**	**733.932,00**	**552.201,41**	**181.730,59**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	185.000,00	501.679,00	493.085,78	8.593,22

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	94.310,00	339.052,00	339.051,34	0,66
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.040,00	8.276,00	8.275,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	980,00	24.417,00	24.416,01	0,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.080,00	34.720,00	34.719,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	14.500,00	7.911,47	6.588,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00			
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	880,00	31.029,00	31.028,32	0,68
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.820,00	24.010,00	24.009,45	0,55
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.010,00	15.122,00	15.121,71	0,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.880,00	8.553,00	8.552,82	0,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	288.000,00	171.920,00	45.429,94	126.490,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	2.500,00		2.500,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	2.500,00		2.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	12.000,00	6.010,00	5.990,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	28.000,00	13.819,06	14.180,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	20.000,00	7.546,45	12.453,55
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	10.000,00	1.664,40	8.335,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	12.000,00	483,60	11.516,40
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	9.000,00	15.920,00		15.920,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	195.000,00	60.000,00	15.906,43	44.093,57
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	262.000,00	60.333,00	13.685,69	46.647,31
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	160.000,00	30.000,00	13.685,69	16.314,31
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	92.000,00	20.333,00		20.333,00
1051-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων**	**23.053.000,00**	**58.710.184,00**	**57.818.380,57**	**891.803,43**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.574.000,00	1.558.484,00	1.546.986,88	11.497,12
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.122.660,00	1.066.924,00	1.066.923,60	0,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.500,00	18.819,00	18.818,86	0,14
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.100,00	39.799,00	39.797,37	1,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.280,00	86.240,00	86.240,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	25.800,00	16.186,24	9.613,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00			
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.240,00	83.880,00	83.874,53	5,47
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.625,97	874,03
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	41.320,00	89.490,00	89.489,95	0,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	77.300,00	41.358,00	41.357,21	0,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	61.100,00	69.370,00	69.369,51	0,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	33.304,00	33.303,64	0,36
C23	Μεταβιβάσεις	10.646.000,00	11.985.100,00	11.144.099,42	841.000,58
C2320107001	Επιχορήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)		537.754,00	435.844,08	101.909,92
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	10.606.000,00	11.441.212,00	10.702.122,14	739.089,86
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	6.134,00	6.133,20	0,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	183.000,00	156.600,00	126.624,67	29.975,33
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		300,00	96,89	203,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	4.500,00		4.500,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	5.350,00	3.590,16	1.759,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	874,20	2.125,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	30.000,00	27.721,52	2.278,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	3.500,00	334,80	3.165,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	2.500,00		2.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	320,00	680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	1.700,00	728,70	971,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	280,00	2.720,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	22.000,00	3.750,00	2.678,40	1.071,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
C25	Επιδοτήσεις		45.000.000,00	45.000.000,00	
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)		45.000.000,00	45.000.000,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.640.000,00			
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	640.000,00			
C2910601055	Πιστώσεις για δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)	10.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	10.000,00	10.000,00	669,60	9.330,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	669,60	4.330,40
1051-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας**	**21.643.000,00**	**29.097.150,00**	**18.544.976,73**	**10.552.173,27**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.861.000,00	7.876.545,00	7.790.960,40	85.584,60
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.194.500,00	4.207.567,00	4.207.566,98	0,02
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.770.000,00	1.772.844,00	1.772.843,21	0,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.500,00	60.009,00	60.009,00	
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	21.600,00	21.358,00	21.357,53	0,47
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.300,00	5.445,00	5.444,10	0,90
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	325.000,00	262.740,00	262.739,95	0,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.640,00	40.842,00	40.841,33	0,67
C2120104899	Επίδομα θέσης ευθύνης λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.800,00	15.840,00	15.840,00	
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	42.310,00	43.785,00	43.784,67	0,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	15.500,00	7.172,18	8.327,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.000,00	4.896,82	8.103,18
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	37.000,00	37.238,00	12.447,83	24.790,17
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		78.512,00	71.800,00	6.712,00
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		12.600,00	12.600,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	11.823,97	8.176,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	39.960,00	12.491,55	27.468,45
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	27.650,00	60.114,00	60.113,48	0,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	144.837,00	144.836,38	0,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	385.000,00	397.688,00	397.687,25	0,75
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	297.220,00	269.602,00	269.601,88	0,12
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	193.000,00	163.328,00	163.327,40	0,60
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	3.750,00	5.787,00	5.787,00	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	176.000,00	184.401,00	184.400,87	0,13
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.730,00	1.548,00	1.547,02	0,98
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	52.000,00			
C23	Μεταβιβάσεις	8.810.000,00	16.447.439,00	8.087.000,00	8.360.439,00
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.200.000,00	7.905.439,00	7.200.000,00	705.439,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.550.000,00	1.042.000,00	887.000,00	155.000,00
C2310803018	Ενίσχυση εφημερίδων (άρθρο 51 του ν.4609/2019)		7.500.000,00		7.500.000,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	60.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.030.000,00	1.788.502,00	1.167.106,66	621.395,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.215,20	3.784,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	180.000,00	210.000,00	143.101,90	66.898,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	1.270,38	2.729,62
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	22.500,00	18.053,65	4.446,35
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	27.300,00	12.113,65	15.186,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.000,00	26.000,00	10.550,00	15.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	80.000,00	16.277,38	63.722,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	12.643,73	27.356,27
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	60.000,00	37.000,00	9.772,26	27.227,74
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	245.000,00	765.000,00	634.361,90	130.638,10
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	200.000,00	331.300,00	216.294,66	115.005,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	129.500,00	190.000,00	73.231,95	116.768,05
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		12.402,00		12.402,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	20.000,00	20.000,00	14.500,00	5.500,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	10.000,00	10.000,00	3.720,00	6.280,00
C25	Επιδοτήσεις		2.954.679,00	1.496.129,21	1.458.549,79
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου		2.954.679,00	1.496.129,21	1.458.549,79
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.900.000,00	12.485,00		12.485,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.		12.485,00		12.485,00
C2910601035	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες για την ενίσχυση της διακίνησης του τύπου	3.900.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	42.000,00	17.500,00	3.780,46	13.719,54
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	2.500,00	1.850,08	649,92
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	35.000,00	9.000,00	1.930,38	7.069,62
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1051-205-0000000	**Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων**	**604.000,00**	**491.154,00**	**372.247,11**	**118.906,89**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	420.000,00	338.754,00	334.943,93	3.810,07
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	316.400,00	265.596,00	265.595,21	0,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.232,00	6.231,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.900,00	555,00	554,80	0,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.900,00	9.435,00	9.435,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.193,41	2.806,59
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00			
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	11.900,00	3.522,00	3.521,84	0,16
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	15.400,00	8.731,00	8.730,05	0,95
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	29.100,00	25.902,00	25.901,23	0,77
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.400,00	12.781,00	12.780,72	0,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	174.000,00	142.400,00	37.303,18	105.096,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	350,00	11.650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	1.001,84	14.998,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	451,00	19.549,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	21.500,00	12.251,20	9.248,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	5.951,12	4.048,88
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	20.000,00	2.465,12	17.534,88
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	36.900,00	14.832,90	22.067,10
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
1051-501-0000000	**Λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**4.918.000,00**	**5.813.888,00**	**5.069.666,95**	**744.221,05**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.191.000,00	4.760.937,00	4.732.030,49	28.906,51
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	98.000,00	394.993,00	394.992,69	0,31
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.040,00	6.101,00	6.100,99	0,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.442,00	1.441,01	0,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.960,00	14.027,00	14.026,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.100,00	5.600,00	1.598,47	4.001,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.100,00	100,00		100,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.776.560,00	4.143.535,00	4.121.188,35	22.346,65
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	207.000,00	107.300,00	104.846,35	2.453,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	3.780,00	5.037,00	5.036,06	0,94
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.400,00	13.821,00	13.820,12	0,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	10.230,00	38.972,00	38.971,68	0,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.330,00	17.763,00	17.762,49	0,51
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή		12.246,00	12.245,95	0,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	697.000,00	1.024.121,00	336.038,08	688.082,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	11.000,00	3.254,50	7.745,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	1.768,75	4.231,25
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	1.713,00	3.287,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	34.510,00	17.066,36	17.443,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	40.000,00	25.568,29	14.431,71
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.500,00	1.250,00	2.250,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.500,00	3.500,00	928,37	2.571,63
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	646,23	353,77
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	11.200,00	4.198,04	7.001,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	171,60	328,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	2.900,00		2.900,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	102,65	4.897,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	22.000,00	8.792,55	13.207,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	2.819,80	22.180,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	200.000,00	280.000,00	68.324,16	211.675,84
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	20.000,00	11.601,19	8.398,81
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	16.200,00	6.717,24	9.482,76
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	32.000,00	82.000,00	26.335,54	55.664,46
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		25.000,00	5.891,06	19.108,94
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	10.000,00	18.440,00	3.710,46	14.729,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	227.600,00	107.899,63	119.700,37
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	142.000,00	142.000,00	22.981,23	119.018,77
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	22.871,00	9.159,36	13.711,64
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	9.400,00	5.138,07	4.261,93
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	30.000,00	28.830,00	1.598,38	27.231,62
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.164,23	8.835,77
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		390,00	293,14	96,86
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	12.000,00	10.440,00		10.440,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	141,01	4.858,99
1051-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης**	**2.000.000,00**	**2.240.000,00**	**1.846.611,94**	**393.388,06**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.546.000,00	1.486.000,00	1.374.956,61	111.043,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	816.000,00	795.000,00	794.185,00	815,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	21.660,00	340,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.000,00	165.000,00	155.699,36	9.300,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019 | Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	68.000,00	68.000,00	3.169,44	64.830,56
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	100.000,00	100.000,00	99.531,05	468,95
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	33.000,00	33.000,00	30.872,00	2.128,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	7.000,00	8.000,00	7.867,92	132,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	14.686,66	1.313,34
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00	3.349,20	650,80
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	18.474,49	22.525,51
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	14.000,00	25.000,00	20.502,93	4.497,07
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	181,99	3.818,01
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	256.000,00	205.000,00	204.776,57	223,43
C23	Μεταβιβάσεις	23.000,00	24.400,00	21.875,80	2.524,20
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	23.000,00	24.400,00	21.875,80	2.524,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	371.000,00	581.100,00	387.331,73	193.768,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	16.402,10	3.597,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.200,00	1.046,56	153,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	174,60	825,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.600,00	1.600,00	633,61	966,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.000,00	16.200,00	14.538,93	1.661,07
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	1.641,47	358,53
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.100,00		1.100,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	11.000,00	6.164,07	4.835,93
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	100,00		100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	100,00		100,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	21.000,00	21.000,00	17.349,49	3.650,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	17.400,00	14.359,20	3.040,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	13,00	987,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	88.100,00	49.920,55	38.179,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	12.000,00	4.885,00	7.115,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	16.000,00	6.031,06	9.968,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	16.000,00	8.529,72	7.470,28
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	100,00		100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	7.000,00	4.462,67	2.537,33
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	138.300,00	84.162,93	54.137,07
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.000,00	24.500,00	18.620,72	5.879,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	100,00		100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	173.000,00	173.000,00	128.228,05	44.771,95
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	10.000,00	12.200,00	10.168,00	2.032,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	60.000,00	148.500,00	62.447,80	86.052,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	30.300,00	9.474,50	20.825,50
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	73.100,00	24.284,16	48.815,84
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	16.100,00	9.870,90	6.229,10
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	25.000,00	29.000,00	18.818,24	10.181,76
Συνολικό Αποτέλεσμα		**58.820.000,00**	**104.097.817,00**	**90.046.932,98**	**14.050.884,02**