



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**



## **ΤΟΜΟΣ Β΄**

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

**Ιούλιος 2020**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.....</b>	<b>1</b>
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....	3
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....	6
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.....	9
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.....	15
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας....	20
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.....	25
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.....	31
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.....	35
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.....	40
<b>Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.....</b>	<b>46</b>
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....	48
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....	55
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Βουλής των Ελλήνων.....	61
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης.....	62
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εσωτερικών.....	63
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εξωτερικών.....	65
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εθνικής Άμυνας.....	66
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Υγείας.....	68
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...	69
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.....	70
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.....	72
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Οικονομικών.....	75
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.....	76
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.....	77
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.....	80
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.....	82
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.....	84
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.....	86
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Προστασίας του Πολίτη.....	88
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Τουρισμού.....	89
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής .....	90
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης ...	91

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2019

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

Αθήνα, Ιούλιος 2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

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

Οικονομικό έτος 2019

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

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

Οικονομικό έτος 2019

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

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**



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

Οικονομικό έτος 2019

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

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

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



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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

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



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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

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



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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

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



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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	430.000,00	563.097,00	563.001,74	95,26
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		30.000,00	30.000,00	
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		30.000,00	30.000,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		79.387,00	71.956,01	7.430,99
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμοι)		55.451,00	55.450,87	0,13
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.990,00		4.990,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.946,00	16.505,14	2.440,86
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.096.000,00	2.631.895,00	1.904.125,49	727.769,51
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	5.815,00	5.156,22	658,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	32.919,00	14.219,29	18.699,71
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	4.646,00	3.702,71	943,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		345,00	307,79	37,21
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	65.000,00	78.669,00	62.563,79	16.105,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	32.641,00	27.770,35	4.870,65
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	133.000,00	71.180,00	55.905,48	15.274,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	350.000,00	430.892,00	212.224,66	218.667,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	102.000,00	101.780,00	62.168,05	39.611,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	141.000,00	103.117,00	82.023,68	21.093,32
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	187.593,00	174.605,49	12.987,51
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	155.000,00	146.376,00	70.117,34	76.258,66
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	15.000,00	18.069,00	13.009,29	5.059,71
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	194.689,00	169.644,11	25.044,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	32.791,00	9.101,49	23.689,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	55.386,00	52.299,36	3.086,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	352,00	310,00	42,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	47.581,00	36.529,45	11.051,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	10.000,00	12.647,00	9.985,54	2.661,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	545.581,00	435.310,00	110.271,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	44.260,00	8.584,23	35.675,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.560,00	1.980,45	6.579,55
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.761,00	3.738,99	4.022,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	11.129,00	6.711,44	4.417,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	2.946,00	2.571,76	374,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	37.208,00	7.092,67	30.115,33
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	931,93	5.068,07
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	550.000,00	410.962,00	375.559,93	35.402,07
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	1.000,00			
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.939,00		3.939,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)		3.939,00		3.939,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		50.777,00	48.296,79	2.480,21
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		30.000,00	29.999,84	0,16
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		18.297,00	18.296,95	0,05
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.480,00		2.480,00
<b>1904-999-030000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>10.015.133,16</b>	<b>9.651.422,30</b>	<b>363.710,86</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.355.000,00	7.903.631,00	7.868.418,96	35.212,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.955.000,00	6.052.311,00	6.050.779,46	1.531,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	156.297,00	155.770,90	526,10
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	66.720,00	65.502,88	1.217,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	144.220,00	252.770,00	251.439,01	1.330,99
C2120189002	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	540,00	540,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	69.844,00	45.592,43	24.251,57
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	900,00	90,00		90,00



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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

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



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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1905

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1905

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1905

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1905

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

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



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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

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



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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

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

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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

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



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

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

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



**ΕΞΟΔΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΕΘΝΙΚΟ &  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ**

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1005	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	31.000.000,00	41.073.195,78	41.073.195,78	0,00
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00	925.682,86	1.074.317,14
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	20.000.000,00	46.346.900,00	46.346.803,95	96,05
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	20.000.000,00	24.061.135,48	24.061.135,48	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	3.000.000,00	3.000.000,00	2.548.615,12	451.384,88
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	165.000.000,00	165.000.000,00	85.365.006,14	79.634.993,86
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	24.000.000,00	27.059.665,48	27.051.952,64	7.712,84
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00	368.956,52	1.631.043,48
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	40.000.000,00	40.000.000,00	34.491.953,17	5.508.046,83
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	20.000.000,00	20.000.000,00	10.207.457,27	9.792.542,73
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	405.000.000,00	1.338.898.161,43	1.338.898.161,43	0,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	204.000.000,00	215.645.822,78	215.603.302,78	42.520,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.000.000,00	33.306.101,43	33.306.101,43	0,00
1043	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	6.000.000,00	6.000.000,00	4.325.262,15	1.674.737,85
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	8.000.000,00	21.821.361,00	21.821.360,86	0,14
1049	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.000.000,00	5.000.000,00	59.484,04	4.940.515,96
1051	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	20.000.000,00	20.000.000,00	5.657.183,32	14.342.816,68
<b>Αποτέλεσμα ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.016.212.343,38</b>	<b>1.892.111.614,94</b>	<b>124.100.728,44</b>
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.000.000,00	1.000.000,00	244.494,00	755.506,00
1005	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	85.000.000,00	85.000.000,00	5.882.441,38	79.117.558,62
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	115.000.000,00	137.109.727,86	137.000.015,62	109.712,24
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	1.000.000,00	6.451.915,04	6.451.915,04	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	10.000.000,00	6.388.307,47	3.611.692,53
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	40.000.000,00	40.000.000,00	15.596.721,45	24.403.278,55
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	4.000.000,00	4.716.983,87	4.716.983,87	0,00
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	400.000.000,00	588.256.963,98	588.256.963,80	0,18
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	20.000.000,00	20.000.000,00	12.232.899,49	7.767.100,51
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	20.000.000,00	20.000.000,00	4.043.754,43	15.956.245,57
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	850.000.000,00	850.000.000,00	730.018.085,81	119.981.914,19
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	380.000.000,00	415.051.380,38	415.051.380,38	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	320.000.000,00	320.000.000,00	237.716.675,70	82.283.324,30
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.768.000.000,00	1.768.000.000,00	1.196.090.802,24	571.909.197,76
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.600.000.000,00	328.376.295,49	293.448.283,71	34.928.011,78
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	26.000.000,00	26.000.000,00	18.047.978,25	7.952.021,75
1043	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	55.000.000,00	55.000.000,00	44.196.568,91	10.803.431,09
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	15.000.000,00	15.000.000,00	479.093,45	14.520.906,55
1049	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	30.000.000,00	30.000.000,00	20.097.789,74	9.902.210,26
1051	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	10.000.000,00	13.824.390,00	13.824.387,10	2,90
<b>Αποτέλεσμα ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ</b>		<b>5.750.000.000,00</b>	<b>4.733.787.656,62</b>	<b>3.749.785.541,84</b>	<b>984.002.114,78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΔΕ</b>		<b>6.750.000.000,00</b>	<b>6.750.000.000,00</b>	<b>5.641.897.156,78</b>	<b>1.108.102.843,22</b>

Αθήνα, Ιούλιος 2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

## **ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

### **ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.016.212.343,38</b>	<b>1.892.111.614,94</b>	<b>124.100.728,44</b>
<b>1005</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
1005-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>1007</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>41.073.195,78</b>	<b>41.073.195,78</b>	
1007-201-0000000	Γενική Γραμματεία του τομέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών	30.000.000,00	39.787.241,61	39.787.241,61	
1007-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων		144.153,23	144.153,23	
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	1.141.800,94	1.141.800,94	
<b>1009</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>925.682,86</b>	<b>1.074.317,14</b>
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	2.000.000,00	2.000.000,00	925.682,86	1.074.317,14
<b>1011</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>46.346.900,00</b>	<b>46.346.803,95</b>	<b>96,05</b>
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού		1.063.045,00	1.063.044,17	0,83
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού		44.540.414,00	44.540.319,33	94,67
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας		743.441,00	743.440,45	0,55
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.000.000,00			
<b>1015</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>24.061.135,48</b>	<b>24.061.135,48</b>	
1015-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας	20.000.000,00	23.446.589,90	23.446.589,90	
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας		614.545,58	614.545,58	
<b>1017</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &amp; ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.548.615,12</b>	<b>451.384,88</b>
1017-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	3.000.000,00	3.000.000,00	2.548.615,12	451.384,88
<b>1019</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &amp; ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>85.365.006,14</b>	<b>79.634.993,86</b>
1019-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	165.000.000,00	153.820.441,34	74.185.447,48	79.634.993,86
1019-203-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας		10.846.305,40	10.846.305,40	
1019-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης		171.276,13	171.276,13	
1019-205-0000000	Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς		161.977,13	161.977,13	
<b>1021</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &amp; ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>27.059.665,48</b>	<b>27.051.952,64</b>	<b>7.712,84</b>
1021-201-0000000	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	24.000.000,00	18.482.590,71	18.482.590,71	
1021-202-0000000	Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού		4.951.560,00	4.951.560,00	
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού		3.583.892,02	3.576.179,18	7.712,84
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο		41.622,75	41.622,75	
<b>1023</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
1023-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1029</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>368.956,52</b>	<b>1.631.043,48</b>
1029-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.000.000,00	1.651.248,00	20.206,20	1.631.041,80
1029-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων		348.752,00	348.750,32	1,68
<b>1031</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>34.491.953,17</b>	<b>5.508.046,83</b>
1031-201-0000000	Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	40.000.000,00	36.375.737,28	30.867.690,45	5.508.046,83
1031-202-0000000	Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος		2.684.790,14	2.684.790,14	
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών		396.540,00	396.540,00	
1031-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Υδάτων		542.932,58	542.932,58	
<b>1033</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.207.457,27</b>	<b>9.792.542,73</b>
1033-201-0000000	Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	20.000.000,00	10.807.224,30	1.014.681,57	9.792.542,73
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας		8.932.775,70	8.932.775,70	
1033-204-0000000	Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης		260.000,00	260.000,00	
<b>1035</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	<b>405.000.000,00</b>	<b>1.338.898.161,43</b>	<b>1.338.898.161,43</b>	
1035-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης	405.000.000,00	1.195.288.988,48	1.195.288.988,48	
1035-202-0000000	Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων		120.875.783,86	120.875.783,86	
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας		13.719.282,09	13.719.282,09	
1035-209-0000000	Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα		9.014.107,00	9.014.107,00	
<b>1039</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &amp; ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>215.645.822,78</b>	<b>215.603.302,78</b>	<b>42.520,00</b>
1039-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	204.000.000,00			
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών		195.215.659,20	195.173.139,20	42.520,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών		20.430.163,58	20.430.163,58	
<b>1041</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &amp; ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>33.306.101,43</b>	<b>33.306.101,43</b>	
1041-201-0000000	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - πλην των υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	20.000.000,00			
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων		524.747,95	524.747,95	
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής		32.418.053,48	32.418.053,48	
1041-401-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής		363.300,00	363.300,00	
<b>1043</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.325.262,15</b>	<b>1.674.737,85</b>
1043-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	6.000.000,00	2.358.900,00	684.162,15	1.674.737,85
1043-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας		3.641.100,00	3.641.100,00	
<b>1045</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>21.821.361,00</b>	<b>21.821.360,86</b>	<b>0,14</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045-201-0000000	Γενική - Διοικητική Γραμματεία Τουρισμού	8.000.000,00	21.821.361,00	21.821.360,86	0,14
<b>1049</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>59.484,04</b>	<b>4.940.515,96</b>
1049-201-0000000	Γενική (Διοικητική) Γραμματεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής	5.000.000,00	5.000.000,00	59.484,04	4.940.515,96
<b>1051</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &amp; ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>5.657.183,32</b>	<b>14.342.816,68</b>
1051-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης	20.000.000,00	14.342.816,00		14.342.816,00
1051-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής		4.926.529,00	4.926.529,00	
1051-203-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		314.884,00	314.883,91	0,09
1051-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας		415.771,00	415.770,41	0,59
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>5.750.000.000,00</b>	<b>4.733.787.656,62</b>	<b>3.749.785.541,84</b>	<b>984.002.114,78</b>
<b>1003</b>	<b>ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>244.494,00</b>	<b>755.506,00</b>
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	1.000.000,00	1.000.000,00	244.494,00	755.506,00
<b>1005</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>5.882.441,38</b>	<b>79.117.558,62</b>
1005-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης	85.000.000,00	85.000.000,00	5.882.441,38	79.117.558,62
<b>1007</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>137.109.727,86</b>	<b>137.000.015,62</b>	<b>109.712,24</b>
1007-201-0000000	Γενική Γραμματεία του τομέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών	114.000.000,00	135.120.972,08	135.120.972,08	
1007-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων		988.755,78	988.755,78	
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	1.000.000,00	890.287,76	109.712,24
<b>1009</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.451.915,04</b>	<b>6.451.915,04</b>	
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	1.000.000,00	85.429,14	85.429,14	
1009-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών		6.366.485,90	6.366.485,90	
<b>1011</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.388.307,47</b>	<b>3.611.692,53</b>
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.000.000,00	3.615.560,00	3.876,35	3.611.683,65
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας		6.384.440,00	6.384.431,12	8,88
<b>1015</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>15.596.721,45</b>	<b>24.403.278,55</b>
1015-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας	40.000.000,00	36.981.491,64	12.578.213,09	24.403.278,55
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας		3.018.508,36	3.018.508,36	
<b>1017</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &amp; ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.716.983,87</b>	<b>4.716.983,87</b>	
1017-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	4.000.000,00	4.716.983,87	4.716.983,87	
<b>1019</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &amp; ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>588.256.963,98</b>	<b>588.256.963,80</b>	<b>0,18</b>
1019-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	400.000.000,00	528.374.960,97	528.374.960,79	0,18
1019-203-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας		56.643.611,04	56.643.611,04	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων		3.238.391,97	3.238.391,97	
<b>1021</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &amp; ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.232.899,49</b>	<b>7.767.100,51</b>
1021-201-0000000	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	20.000.000,00	19.659.911,12	11.892.810,61	7.767.100,51
1021-202-0000000	Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού		340.088,88	340.088,88	
<b>1023</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4.043.754,43</b>	<b>15.956.245,57</b>
1023-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών	20.000.000,00	15.672.034,04	101.599,39	15.570.434,65
1023-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων		2.872.410,00	2.693.267,92	179.142,08
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)		533.099,35	339.302,71	193.796,64
1023-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος		220.000,00	214.129,40	5.870,60
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		702.456,61	695.455,01	7.001,60
<b>1029</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>730.018.085,81</b>	<b>119.981.914,19</b>
1029-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	850.000.000,00	119.840.823,00		119.840.823,00
1029-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων		730.159.177,00	730.018.085,81	141.091,19
<b>1031</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>415.051.380,38</b>	<b>415.051.380,38</b>	
1031-201-0000000	Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	380.000.000,00	118.131.071,64	118.131.071,64	
1031-202-0000000	Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος		6.153.583,88	6.153.583,88	
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος		30.021,80	30.021,80	
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών		288.896.287,40	288.896.287,40	
1031-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Υδάτων		1.756.011,53	1.756.011,53	
1031-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ		36.435,22	36.435,22	
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		47.968,91	47.968,91	
<b>1033</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>237.716.675,70</b>	<b>82.283.324,30</b>
1033-201-0000000	Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	320.000.000,00	103.524.058,99	21.240.734,69	82.283.324,30
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας		63.009.060,19	63.009.060,19	
1033-204-0000000	Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης		153.445.352,73	153.445.352,73	
1033-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης		21.528,09	21.528,09	
<b>1035</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	<b>1.768.000.000,00</b>	<b>1.768.000.000,00</b>	<b>1.196.090.802,24</b>	<b>571.909.197,76</b>
1035-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης	1.768.000.000,00	1.179.802.207,44	607.923.089,51	571.879.117,93



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035-202-0000000	Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων		73.967,05	73.967,05	
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)		559.331.715,99	559.301.636,16	30.079,83
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας		123.642,59	123.642,59	
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή		164.583,79	164.583,79	
1035-209-0000000	Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα		3.154,12	3.154,12	
1035-601-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης		41.348,73	41.348,73	
1035-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων		28.459.380,29	28.459.380,29	
<b>1039</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &amp; ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>328.376.295,49</b>	<b>293.448.283,71</b>	<b>34.928.011,78</b>
1039-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.600.000.000,00	34.928.011,78		34.928.011,78
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών		280.649.673,09	280.649.673,09	
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών		12.798.610,62	12.798.610,62	
<b>1041</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &amp; ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>18.047.978,25</b>	<b>7.952.021,75</b>
1041-201-0000000	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πλην των υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	26.000.000,00	9.272.824,93	1.320.803,18	7.952.021,75
1041-401-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής		15.966.902,99	15.966.902,99	
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής		760.272,08	760.272,08	
<b>1043</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>44.196.568,91</b>	<b>10.803.431,09</b>
1043-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	55.000.000,00	10.426.679,29	6.956.728,55	3.469.950,74
1043-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας		1.838.751,02	27.599,88	1.811.151,14
1043-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς ή λειτουργούν στο Υπουργείο		2.304.565,05	315.140,36	1.989.424,69
1043-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη		40.430.004,64	36.897.100,12	3.532.904,52
<b>1045</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>479.093,45</b>	<b>14.520.906,55</b>
1045-201-0000000	Γενική - Διοικητική Γραμματεία Τουρισμού	15.000.000,00	15.000.000,00	479.093,45	14.520.906,55
<b>1049</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>20.097.789,74</b>	<b>9.902.210,26</b>
1049-201-0000000	Γενική (Διοικητική) Γραμματεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής	30.000.000,00	30.000.000,00	20.097.789,74	9.902.210,26
<b>1051</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &amp; ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13.824.390,00</b>	<b>13.824.387,10</b>	<b>2,90</b>
1051-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης	10.000.000,00			
1051-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής		5.834.684,00	5.834.681,73	2,27
1051-203-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		7.897.706,00	7.897.705,37	0,63
1051-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας		92.000,00	92.000,00	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
	<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>	<b>6.750.000.000,00</b>	<b>6.750.000.000,00</b>	<b>5.641.897.156,78</b>	<b>1.108.102.843,22</b>

## **ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

### **ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.016.212.343,38</b>	<b>1.892.111.614,94</b>	<b>124.100.728,44</b>
<b>1005</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>1007</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>41.073.195,78</b>	<b>41.073.195,78</b>	
C23	Μεταβιβάσεις		40.069.148,98	40.069.148,98	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		952.654,26	952.654,26	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	31.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		51.392,54	51.392,54	
<b>1009</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>925.682,86</b>	<b>1.074.317,14</b>
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.119.589,14	45.272,00	1.074.317,14
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		880.410,86	880.410,86	
<b>1011</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>46.346.900,00</b>	<b>46.346.803,95</b>	<b>96,05</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		31.171.951,00	31.171.872,40	78,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		13.102.243,00	13.102.230,49	12,51
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.072.706,00	2.072.701,06	4,94
<b>1015</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>24.061.135,48</b>	<b>24.061.135,48</b>	
C23	Μεταβιβάσεις		23.358.562,40	23.358.562,40	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		614.545,58	614.545,58	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		88.027,50	88.027,50	
<b>1017</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &amp; ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.548.615,12</b>	<b>451.384,88</b>
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00	451.384,88		451.384,88
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.548.615,12	2.548.615,12	
<b>1019</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &amp; ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>85.365.006,14</b>	<b>79.634.993,86</b>
C23	Μεταβιβάσεις		81.949.654,87	81.949.654,87	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.419.074,33	1.419.074,33	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	165.000.000,00	79.634.993,86		79.634.993,86
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.996.276,94	1.996.276,94	
<b>1021</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &amp; ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>27.059.665,48</b>	<b>27.051.952,64</b>	<b>7.712,84</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		612.525,93	612.525,93	
C23	Μεταβιβάσεις		17.142.996,29	17.135.283,45	7.712,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.553.441,96	7.553.441,96	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	24.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.750.701,30	1.750.701,30	
<b>1023</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>1029</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>368.956,52</b>	<b>1.631.043,48</b>
C23	Μεταβιβάσεις		189.149,00	189.147,97	1,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		13.068,00	13.066,67	1,33
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	1.631.041,00		1.631.041,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		166.742,00	166.741,88	0,12
<b>1031</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>34.491.953,17</b>	<b>5.508.046,83</b>
C23	Μεταβιβάσεις		34.040.678,59	34.040.678,59	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		435.647,92	435.647,92	
C25	Επιδότησεις		540,00	540,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	40.000.000,00	5.508.046,83		5.508.046,83
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		15.086,66	15.086,66	
<b>1033</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.207.457,27</b>	<b>9.792.542,73</b>
C23	Μεταβιβάσεις		2.960.523,78	2.960.523,78	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.246.933,49	7.246.933,49	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	9.792.542,73		9.792.542,73
<b>1035</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	<b>405.000.000,00</b>	<b>1.338.898.161,43</b>	<b>1.338.898.161,43</b>	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		134.436,87	134.436,87	
C23	Μεταβιβάσεις		1.184.764.331,54	1.184.764.331,54	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.036.309,71	1.036.309,71	
C25	Επιδότησεις		128.149.656,92	128.149.656,92	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	405.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		24.813.426,39	24.813.426,39	
<b>1039</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &amp; ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>215.645.822,78</b>	<b>215.603.302,78</b>	<b>42.520,00</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		23.028,14	23.028,14	
C23	Μεταβιβάσεις		52.036.676,09	52.036.676,09	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.655.796,78	2.655.796,78	
C25	Επιδότησεις		22.430.010,14	22.430.010,14	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	204.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		138.500.311,63	138.457.791,63	42.520,00
<b>1041</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &amp; ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>33.306.101,43</b>	<b>33.306.101,43</b>	
C23	Μεταβιβάσεις		19.010.470,25	19.010.470,25	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.522.957,85	2.522.957,85	
C25	Επιδότησεις		11.733.033,04	11.733.033,04	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		39.640,29	39.640,29	
<b>1043</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.325.262,15</b>	<b>1.674.737,85</b>
C23	Μεταβιβάσεις		3.641.100,00	3.641.100,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.358.900,00	684.162,15	1.674.737,85
<b>1045</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>21.821.361,00</b>	<b>21.821.360,86</b>	<b>0,14</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		305.989,35	305.989,30	0,05
C23	Μεταβιβάσεις		21.140.000,00	21.140.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		375.371,65	375.371,56	0,09
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.000.000,00			
<b>1049</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>59.484,04</b>	<b>4.940.515,96</b>
C23	Μεταβιβάσεις		59.484,04	59.484,04	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	4.940.515,96		4.940.515,96
<b>1051</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &amp; ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>5.657.183,32</b>	<b>14.342.816,68</b>
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.657.184,00	5.657.183,32	0,68
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	14.342.816,00		14.342.816,00
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>5.750.000.000,00</b>	<b>4.733.787.656,62</b>	<b>3.749.785.541,84</b>	<b>984.002.114,78</b>
<b>1003</b>	<b>ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>244.494,00</b>	<b>755.506,00</b>
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		50.000,00	50.000,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	755.506,00		755.506,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		194.494,00	194.494,00	
<b>1005</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>5.882.441,38</b>	<b>79.117.558,62</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.150,00	7.150,00	
C23	Μεταβιβάσεις		5.797.422,00	5.797.421,43	0,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		77.870,00	77.869,95	0,05
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	85.000.000,00	79.117.558,00		79.117.558,00
<b>1007</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>137.109.727,86</b>	<b>137.000.015,62</b>	<b>109.712,24</b>
C23	Μεταβιβάσεις		2.366.750,84	2.366.750,84	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		134.630.264,98	134.630.264,98	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	115.000.000,00	109.712,24		109.712,24
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.999,80	2.999,80	
<b>1009</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.451.915,04</b>	<b>6.451.915,04</b>	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		478.869,82	478.869,82	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.929.298,82	5.929.298,82	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		43.746,40	43.746,40	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1011</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.388.307,47</b>	<b>3.611.692,53</b>
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.344.021,00	6.344.013,01	7,99
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	3.611.682,00		3.611.682,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		44.297,00	44.294,46	2,54
<b>1015</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>15.596.721,45</b>	<b>24.403.278,55</b>
C23	Μεταβιβάσεις		39.677.818,24	15.511.138,38	24.166.679,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		314.244,32	77.722,19	236.522,13
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	40.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		7.937,44	7.860,88	76,56
<b>1017</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &amp; ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.716.983,87</b>	<b>4.716.983,87</b>	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		99.104,37	99.104,37	
C23	Μεταβιβάσεις		3.508.021,91	3.508.021,91	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.109.857,59	1.109.857,59	
<b>1019</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &amp; ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>588.256.963,98</b>	<b>588.256.963,80</b>	<b>0,18</b>
C23	Μεταβιβάσεις		588.256.963,80	588.256.963,80	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000.000,00	0,18		0,18
<b>1021</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &amp; ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.232.899,49</b>	<b>7.767.100,51</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.598.203,02	2.598.203,02	
C23	Μεταβιβάσεις		4.130.674,63	4.130.674,63	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.562.528,26	3.562.528,26	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	7.767.100,51		7.767.100,51
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.941.493,58	1.941.493,58	
<b>1023</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4.043.754,43</b>	<b>15.956.245,57</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		151.000,00	87.641,18	63.358,82
C23	Μεταβιβάσεις		105.000,00	101.599,39	3.400,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.715.953,68	3.590.315,88	125.637,80
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	15.735.987,93		15.735.987,93
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		292.058,39	264.197,98	27.860,41
<b>1029</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>730.018.085,81</b>	<b>119.981.914,19</b>
C23	Μεταβιβάσεις		7.203.565,00	7.203.564,19	0,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.367.208,00	4.367.177,53	30,47
C25	Επιδότησεις		682.529.456,00	682.388.396,37	141.059,63
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	850.000.000,00	119.840.823,00		119.840.823,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		36.058.948,00	36.058.947,72	0,28
<b>1031</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>415.051.380,38</b>	<b>415.051.380,38</b>	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		246.317,00	246.317,00	
C23	Μεταβιβάσεις		411.441.625,95	411.441.625,95	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.323.462,63	3.323.462,63	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	380.000.000,00			
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		39.974,80	39.974,80	
<b>1033</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>237.716.675,70</b>	<b>82.283.324,30</b>
C22	Κοινωνικές παροχές		44.221.699,74	44.221.699,74	
C23	Μεταβιβάσεις		192.304.873,49	192.304.873,49	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.178.784,64	1.178.784,64	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	320.000.000,00	82.283.324,30		82.283.324,30
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		11.317,83	11.317,83	
<b>1035</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	<b>1.768.000.000,00</b>	<b>1.768.000.000,00</b>	<b>1.196.090.802,24</b>	<b>571.909.197,76</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		192.646,01	192.646,01	
C23	Μεταβιβάσεις		980.302.291,37	980.302.291,37	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		108.397.478,76	108.367.398,93	30.079,83
C25	Επιδότησεις		106.929.855,33	106.929.855,33	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.768.000.000,00	571.879.117,93		571.879.117,93
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		298.610,60	298.610,60	
<b>1039</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &amp; ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>328.376.295,49</b>	<b>293.448.283,71</b>	<b>34.928.011,78</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.054.509,22	1.054.509,22	
C23	Μεταβιβάσεις		69.926.013,80	69.926.013,80	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.117.012,63	2.117.012,63	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.600.000.000,00	34.928.011,78		34.928.011,78
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		220.350.748,06	220.350.748,06	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1041</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &amp; ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>18.047.978,25</b>	<b>7.952.021,75</b>
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		11.291.485,61	11.291.485,61	
C25	Επιδότησεις		5.031.546,64	5.031.546,64	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	26.000.000,00	7.952.021,75		7.952.021,75
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.724.946,00	1.724.946,00	
<b>1043</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>44.196.568,91</b>	<b>10.803.431,09</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		274.607,18	236.703,19	37.903,99
C23	Μεταβιβάσεις		2.407.985,11	1.748.528,61	659.456,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		52.317.407,71	42.211.337,11	10.106.070,60
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	55.000.000,00			
<b>1045</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>479.093,45</b>	<b>14.520.906,55</b>
C23	Μεταβιβάσεις		302.400,52	302.400,52	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		97.982,80	97.982,25	0,55
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	14.520.906,00		14.520.906,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		78.710,68	78.710,68	
<b>1049</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>20.097.789,74</b>	<b>9.902.210,26</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους		11.692.705,69	11.692.705,69	
C23	Μεταβιβάσεις		6.262.912,42	6.262.912,42	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.050.816,27	2.050.816,27	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.000.000,00	9.902.210,26		9.902.210,26
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		91.355,36	91.355,36	
<b>1051</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &amp; ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13.824.390,00</b>	<b>13.824.387,10</b>	<b>2,90</b>
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		13.824.390,00	13.824.387,10	2,90
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00			
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>6.750.000.000,00</b>	<b>6.750.000.000,00</b>	<b>5.641.897.156,78</b>	<b>1.108.102.843,22</b>



## **ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

### **ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ & ΑΛΕ**

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
111	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>244.494,00</b>	<b>755.506,00</b>
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	1.000.000,00	1.000.000,00	244.494,00	755.506,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		50.000,00	50.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		50.000,00	50.000,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	755.506,00		755.506,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	755.506,00		755.506,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		194.494,00	194.494,00	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		194.494,00	194.494,00	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>244.494,00</b>	<b>755.506,00</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>1005-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>5.882.441,38</b>	<b>79.117.558,62</b>
<b>1005-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>5.882.441,38</b>	<b>79.117.558,62</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		7.150,00	7.150,00	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.150,00	7.150,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		5.797.422,00	5.797.421,43	0,57
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		5.222.527,00	5.222.526,51	0,49
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		574.895,00	574.894,92	0,08
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		77.870,00	77.869,95	0,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		77.870,00	77.869,95	0,05
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	85.000.000,00	79.117.558,00		79.117.558,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	76.400.000,00	70.602.578,00		70.602.578,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	8.600.000,00	8.514.980,00		8.514.980,00
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>88.000.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>5.882.441,38</b>	<b>82.117.558,62</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>41.073.195,78</b>	<b>41.073.195,78</b>	
<b>1007-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του τομέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>39.787.241,61</b>	<b>39.787.241,61</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		39.058.860,37	39.058.860,37	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		38.219.610,43	38.219.610,43	
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		839.249,94	839.249,94	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		728.381,24	728.381,24	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		728.381,24	728.381,24	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	30.000.000,00			
<b>1007-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων</b>		<b>144.153,23</b>	<b>144.153,23</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		14.980,42	14.980,42	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		14.980,42	14.980,42	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		129.172,81	129.172,81	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		129.172,81	129.172,81	
<b>1007-999-0100000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.141.800,94</b>	<b>1.141.800,94</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		995.308,19	995.308,19	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		86.353,38	86.353,38	
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		2.032,53	2.032,53	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		300.000,00	300.000,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		606.922,28	606.922,28	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		95.100,21	95.100,21	
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		9.829,79	9.829,79	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		3.052,00	3.052,00	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		70.218,42	70.218,42	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		12.000,00	12.000,00	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	900.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	100.000,00			
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		51.392,54	51.392,54	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		51.392,54	51.392,54	
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>137.109.727,86</b>	<b>137.000.015,62</b>	<b>109.712,24</b>
<b>1007-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του τομέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών</b>	<b>114.000.000,00</b>	<b>135.120.972,08</b>	<b>135.120.972,08</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.525.271,70	1.525.271,70	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		1.288.872,60	1.288.872,60	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		236.399,10	236.399,10	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		133.595.700,38	133.595.700,38	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.174,58	2.174,58	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		1.734,50	1.734,50	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.475,97	1.475,97	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		172,06	172,06	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		16.533,30	16.533,30	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		172,00	172,00	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		558,00	558,00	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		6.696,00	6.696,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		133.566.183,97	133.566.183,97	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	114.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	113.402.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	598.000,00			
<b>1007-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων</b>		<b>988.755,78</b>	<b>988.755,78</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		988.755,78	988.755,78	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		4.741,11	4.741,11	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		984.014,67	984.014,67	
<b>1007-999-0100000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>890.287,76</b>	<b>109.712,24</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		841.479,14	841.479,14	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		841.479,14	841.479,14	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		45.808,82	45.808,82	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		3.773,94	3.773,94	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.359,80	1.359,80	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		4.677,28	4.677,28	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		3.496,80	3.496,80	
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		14.880,00	14.880,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		17.621,00	17.621,00	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	109.712,24		109.712,24
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	109.712,24		109.712,24
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.999,80	2.999,80	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.999,80	2.999,80	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>146.000.000,00</b>	<b>178.182.923,64</b>	<b>178.073.211,40</b>	<b>109.712,24</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>925.682,86</b>	<b>1.074.317,14</b>
<b>1009-201-0000000</b>	<b>Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>925.682,86</b>	<b>1.074.317,14</b>
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.119.589,14	45.272,00	1.074.317,14
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.119.589,14	45.272,00	1.074.317,14
<b>C29</b>	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00			
<b>C31</b>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		880.410,86	880.410,86	
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων		880.410,86	880.410,86	
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.451.915,04</b>	<b>6.451.915,04</b>	
<b>1009-201-0000000</b>	<b>Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>85.429,14</b>	<b>85.429,14</b>	
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		85.429,14	85.429,14	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.215,00	1.215,00	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		84.214,14	84.214,14	
<b>C29</b>	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
<b>1009-701-0000000</b>	<b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών</b>		<b>6.366.485,90</b>	<b>6.366.485,90</b>	
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους		478.869,82	478.869,82	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		140.967,77	140.967,77	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		331.879,91	331.879,91	
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)		6.022,14	6.022,14	
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.843.869,68	5.843.869,68	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		4.718.341,86	4.718.341,86	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		323.106,23	323.106,23	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.399,65	4.399,65	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		721.265,94	721.265,94	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		76.756,00	76.756,00	
<b>C31</b>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		43.746,40	43.746,40	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		13.266,00	13.266,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		12.755,88	12.755,88	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		15.247,00	15.247,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		2.477,52	2.477,52	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>8.451.915,04</b>	<b>7.377.597,90</b>	<b>1.074.317,14</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>46.346.900,00</b>	<b>46.346.803,95</b>	<b>96,05</b>
<b>1011-202-0000000</b>	<b>Γενικό Επιτελείο Στρατού</b>		<b>1.063.045,00</b>	<b>1.063.044,17</b>	<b>0,83</b>
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.063.045,00	1.063.044,17	0,83
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		1.063.045,00	1.063.044,17	0,83
<b>1011-203-0000000</b>	<b>Γενικό Επιτελείο Ναυτικού</b>		<b>44.540.414,00</b>	<b>44.540.319,33</b>	<b>94,67</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		31.171.951,00	31.171.872,40	78,60
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)		30.336.465,00	30.336.386,88	78,12
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού		835.486,00	835.485,52	0,48
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		13.102.243,00	13.102.230,49	12,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.545,00	5.544,32	0,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		1.532,00	1.531,18	0,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		524.835,00	524.834,98	0,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		47.225,00	47.224,55	0,45
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		6.226.248,00	6.226.247,27	0,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		524.112,00	524.111,94	0,06
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		74.398,00	74.397,70	0,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		19.861,00	19.860,50	0,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		2.220,00	2.220,00	
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		35.975,00	35.974,14	0,86
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		122.969,00	122.968,02	0,98
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		54.312,00	54.311,32	0,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		117.924,00	117.923,10	0,90
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		6.338,00	6.338,00	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		8.579,00	8.578,02	0,98
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		4.284,00	4.283,02	0,98
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		1.482.799,00	1.482.798,44	0,56
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		17.925,00	17.924,24	0,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		169.605,00	169.604,24	0,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		12.992,00	12.991,58	0,42
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμένων		3.017.742,00	3.017.741,69	0,31
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		408.795,00	408.794,62	0,38
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		191.228,00	191.227,62	0,38
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		4.800,00	4.800,00	
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων		20.000,00	20.000,00	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		266.220,00	266.216,44	3,56
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		50.708,00	50.707,04	0,96
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων		59.510,00	59.510,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		880,00	879,16	0,84
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.544,00	5.544,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		760,00	759,14	0,86
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		35.588,00	35.587,60	0,40
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		113.230,00	113.229,50	0,50
<b>1011-204-0000000</b>	<b>Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας</b>		<b>743.441,00</b>	<b>743.440,45</b>	<b>0,55</b>
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		743.441,00	743.440,45	0,55
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		426.926,00	426.925,72	0,28
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		316.515,00	316.514,73	0,27
<b>1011-501-0000000</b>	<b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b>	<b>20.000.000,00</b>			
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	20.000.000,00			
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.388.307,47</b>	<b>3.611.692,53</b>
<b>1011-501-0000000</b>	<b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>3.615.560,00</b>	<b>3.876,35</b>	<b>3.611.683,65</b>



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.878,00	3.876,35	1,65
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.878,00	3.876,35	1,65
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	3.611.682,00		3.611.682,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000.000,00	3.611.682,00		3.611.682,00
<b>1011-701-0000000</b>	<b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας</b>		<b>6.384.440,00</b>	<b>6.384.431,12</b>	<b>8,88</b>
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.340.143,00	6.340.136,66	6,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		53.017,00	53.016,96	0,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		41.171,00	41.170,47	0,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		375.411,00	375.411,00	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.799,00	2.798,92	0,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		11.595,00	11.594,15	0,85
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		188.539,00	188.538,76	0,24
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.278,00	1.277,77	0,23
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		166.022,00	166.021,64	0,36
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.873,00	1.872,31	0,69
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		1.245.859,00	1.245.858,53	0,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		1.223.785,00	1.223.784,30	0,70
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		389.539,00	389.538,17	0,83
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		61.120,00	61.119,45	0,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.578.135,00	2.578.134,23	0,77
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		44.297,00	44.294,46	2,54
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		20.657,00	20.656,31	0,69
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.500,00	3.499,33	0,67
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.106,00	5.105,90	0,10
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.988,00	2.987,72	0,28
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		273,00	273,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.773,00	11.772,20	0,80
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>56.346.900,00</b>	<b>52.735.111,42</b>	<b>3.611.788,58</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>24.061.135,48</b>	<b>24.061.135,48</b>	
<b>1015-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>23.446.589,90</b>	<b>23.446.589,90</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		23.358.562,40	23.358.562,40	
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		13.289.223,63	13.289.223,63	
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές		294.203,47	294.203,47	
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		9.167.461,30	9.167.461,30	
C2340301001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.Π.Ε.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και συναφείς υποδομές		566.283,82	566.283,82	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπέ εξοπλισμό		41.390,18	41.390,18	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	19.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		88.027,50	88.027,50	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		88.027,50	88.027,50	
<b>1015-701-0000000</b>	<b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας</b>		<b>614.545,58</b>	<b>614.545,58</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		614.545,58	614.545,58	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		614.545,58	614.545,58	
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>15.596.721,45</b>	<b>24.403.278,55</b>
<b>1015-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>36.981.491,64</b>	<b>12.578.213,09</b>	<b>24.403.278,55</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		36.659.309,88	12.492.630,02	24.166.679,86
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		632.846,86	632.846,86	
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.Π.Ε.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		1.104.670,14		1.104.670,14
C2340305001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.Π.Ε.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		33.308.041,97	10.246.032,25	23.062.009,72
C2340505001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		92.139,58	92.139,58	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπέ εξοπλισμό		1.520.991,33	1.520.991,33	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		620,00	620,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		314.244,32	77.722,19	236.522,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		3.262,82	3.245,70	17,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		478,99	463,57	15,42
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		2.660,00	2.660,00	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		407,99	407,99	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		8.873,36	8.873,36	
C2420301001	Άμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		654,72	654,72	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		9.430,64	9.122,77	307,87
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		217.018,14	1.500,00	215.518,14
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		5.360,01	5.360,01	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		14.749,83	14.731,20	18,63
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		568,44	568,44	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		23.834,56	23.096,35	738,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		26.944,82	7.038,08	19.906,74
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	40.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	37.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.000.000,00			
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		7.937,44	7.860,88	76,56
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		7.937,44	7.860,88	76,56
<b>1015-701-0000000</b>	<b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας</b>		<b>3.018.508,36</b>	<b>3.018.508,36</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		3.018.508,36	3.018.508,36	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		3.018.508,36	3.018.508,36	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>64.061.135,48</b>	<b>39.657.856,93</b>	<b>24.403.278,55</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & 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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.548.615,12</b>	<b>451.384,88</b>
<b>1017-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.548.615,12</b>	<b>451.384,88</b>
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00	451.384,88		451.384,88
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.000.000,00	451.384,88		451.384,88
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.548.615,12	2.548.615,12	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		2.548.615,12	2.548.615,12	
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.716.983,87</b>	<b>4.716.983,87</b>	
<b>1017-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.716.983,87</b>	<b>4.716.983,87</b>	
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		99.104,37	99.104,37	
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		99.104,37	99.104,37	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		3.508.021,91	3.508.021,91	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		3.508.021,91	3.508.021,91	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.000.000,00			
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.109.857,59	1.109.857,59	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		38.944,98	38.944,98	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.070.912,61	1.070.912,61	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.716.983,87</b>	<b>7.265.598,99</b>	<b>451.384,88</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>85.365.006,14</b>	<b>79.634.993,86</b>
<b>1019-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>153.820.441,34</b>	<b>74.185.447,48</b>	<b>79.634.993,86</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		70.773.966,21	70.773.966,21	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		949.693,53	949.693,53	
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		112.766,07	112.766,07	
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		43.689,48	43.689,48	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		14.947.744,12	14.947.744,12	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		16.652.471,15	16.652.471,15	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		13.735.645,47	13.735.645,47	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		24.331.956,39	24.331.956,39	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.415.204,33	1.415.204,33	
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		2.683,09	2.683,09	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.412.521,24	1.412.521,24	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	165.000.000,00	79.634.993,86		79.634.993,86
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	153.820.000,00	79.634.993,86		79.634.993,86
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.180.000,00			
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.996.276,94	1.996.276,94	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		79.800,82	79.800,82	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.830.469,52	1.830.469,52	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		73.222,20	73.222,20	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		12.784,40	12.784,40	
<b>1019-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας</b>		<b>10.846.305,40</b>	<b>10.846.305,40</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		10.846.305,40	10.846.305,40	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		158.806,40	158.806,40	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		7.017.500,00	7.017.500,00	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		3.669.999,00	3.669.999,00	
<b>1019-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης</b>		<b>171.276,13</b>	<b>171.276,13</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		171.276,13	171.276,13	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		99.868,18	99.868,18	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		71.407,95	71.407,95	
<b>1019-205-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς</b>		<b>161.977,13</b>	<b>161.977,13</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		158.107,13	158.107,13	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		158.107,13	158.107,13	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.870,00	3.870,00	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		620,00	620,00	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		3.250,00	3.250,00	
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>588.256.963,98</b>	<b>588.256.963,80</b>	<b>0,18</b>
<b>1019-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>528.374.960,97</b>	<b>528.374.960,79</b>	<b>0,18</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		528.374.960,79	528.374.960,79	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		4.509.829,69	4.509.829,69	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		857.067,70	857.067,70	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		523.008.063,40	523.008.063,40	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000.000,00	0,18		0,18
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	399.600.000,00	0,18		0,18
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	400.000,00			
<b>1019-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας</b>		<b>56.643.611,04</b>	<b>56.643.611,04</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		56.643.611,04	56.643.611,04	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 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
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		56.643.611,04	56.643.611,04	
<b>1019-701-0000000</b>	<b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων</b>		<b>3.238.391,97</b>	<b>3.238.391,97</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		3.238.391,97	3.238.391,97	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		3.238.391,97	3.238.391,97	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>565.000.000,00</b>	<b>753.256.963,98</b>	<b>673.621.969,94</b>	<b>79.634.994,04</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>27.059.665,48</b>	<b>27.051.952,64</b>	<b>7.712,84</b>
<b>1021-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>18.482.590,71</b>	<b>18.482.590,71</b>	
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		612.525,93	612.525,93	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		505.343,22	505.343,22	
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)		107.182,71	107.182,71	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		8.801.490,95	8.801.490,95	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		8.701.490,95	8.701.490,95	
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00	100.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.553.441,96	7.553.441,96	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.721,62	1.721,62	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		277.082,04	277.082,04	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		100.255,23	100.255,23	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		611.433,35	611.433,35	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		5.528,68	5.528,68	
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		4.775,26	4.775,26	
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		978,78	978,78	
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		44.545,74	44.545,74	
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		2.087,40	2.087,40	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		926.261,01	926.261,01	
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		2.022,80	2.022,80	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		32.118,24	32.118,24	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		929.287,24	929.287,24	
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		3.734,24	3.734,24	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		793.377,54	793.377,54	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		14.880,00	14.880,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		9.731,52	9.731,52	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		16.761,08	16.761,08	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		89.402,01	89.402,01	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.682.919,78	3.682.919,78	
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		4.538,40	4.538,40	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	24.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	8.430.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.570.000,00			
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.515.131,87	1.515.131,87	
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων		329.859,17	329.859,17	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		89.583,90	89.583,90	
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων		6.864,64	6.864,64	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		41.257,28	41.257,28	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		983,32	983,32	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		43.910,25	43.910,25	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		72.584,31	72.584,31	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.361,46	2.361,46	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.630,04	2.630,04	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		73.747,08	73.747,08	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		434.059,40	434.059,40	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		60.947,25	60.947,25	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		7.461,86	7.461,86	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		348.881,91	348.881,91	
<b>1021-202-0000000</b>	<b>Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού</b>		<b>4.951.560,00</b>	<b>4.951.560,00</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		4.951.560,00	4.951.560,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		4.951.560,00	4.951.560,00	
<b>1021-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Αθλητισμού</b>		<b>3.583.892,02</b>	<b>3.576.179,18</b>	<b>7.712,84</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		3.348.322,59	3.340.609,75	7.712,84
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		2.619.960,77	2.612.247,93	7.712,84
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		728.361,82	728.361,82	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		235.569,43	235.569,43	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		235.569,43	235.569,43	
<b>1021-501-0000000</b>	<b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b>		<b>41.622,75</b>	<b>41.622,75</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		41.622,75	41.622,75	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		41.622,75	41.622,75	
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.232.899,49</b>	<b>7.767.100,51</b>
<b>1021-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.659.911,12</b>	<b>11.892.810,61</b>	<b>7.767.100,51</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		2.598.203,02	2.598.203,02	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		2.190.122,75	2.190.122,75	
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)		408.080,27	408.080,27	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		3.904.860,19	3.904.860,19	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		3.904.860,19	3.904.860,19	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.450.880,14	3.450.880,14	
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		681,73	681,73	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		8.284,25	8.284,25	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		147.450,99	147.450,99	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		203.644,87	203.644,87	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		3.041,75	3.041,75	
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		3.287,98	3.287,98	
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		122.125,09	122.125,09	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		155.299,19	155.299,19	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		382,09	382,09	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		7.765,50	7.765,50	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών		64.006,02	64.006,02	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		11.230,00	11.230,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		8.101,73	8.101,73	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		5.224,66	5.224,66	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		28.489,25	28.489,25	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		19.220,00	19.220,00	
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.333,62	2.333,62	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		7.876,00	7.876,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.651.385,42	2.651.385,42	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		1.050,00	1.050,00	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	7.767.100,51		7.767.100,51
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.000.000,00	33.266,39		33.266,39
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.000.000,00	7.733.834,12		7.733.834,12
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.938.867,26	1.938.867,26	
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων		11.077,04	11.077,04	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		66.698,26	66.698,26	
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων		700,00	700,00	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		15.797,50	15.797,50	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.915,37	12.915,37	
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		44.392,00	44.392,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		43.942,51	43.942,51	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		18.539,24	18.539,24	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		10.289,60	10.289,60	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		1.714.515,74	1.714.515,74	
<b>1021-202-0000000</b>	<b>Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού</b>		<b>340.088,88</b>	<b>340.088,88</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		225.814,44	225.814,44	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		225.814,44	225.814,44	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		111.648,12	111.648,12	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		68.419,98	68.419,98	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		43.228,14	43.228,14	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.626,32	2.626,32	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.626,32	2.626,32	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>47.059.665,48</b>	<b>39.284.852,13</b>	<b>7.774.813,35</b>



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>1023-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4.043.754,43</b>	<b>15.956.245,57</b>
<b>1023-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>15.672.034,04</b>	<b>101.599,39</b>	<b>15.570.434,65</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		105.000,00	101.599,39	3.400,61
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		105.000,00	101.599,39	3.400,61
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	15.567.034,04		15.567.034,04
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	20.000.000,00	15.567.034,04		15.567.034,04
<b>1023-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων</b>		<b>2.872.410,00</b>	<b>2.693.267,92</b>	<b>179.142,08</b>
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.677.155,60	2.667.787,41	9.368,19
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		8.740,00	8.731,84	8,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.668.415,60	2.659.055,57	9.360,03
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		168.953,89		168.953,89
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων		168.953,89		168.953,89
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		26.300,51	25.480,51	820,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		26.300,51	25.480,51	820,00
<b>1023-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)</b>		<b>533.099,35</b>	<b>339.302,71</b>	<b>193.796,64</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		151.000,00	87.641,18	63.358,82
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		151.000,00	87.641,18	63.358,82
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		336.341,47	227.073,46	109.268,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.758,89	4.330,54	1.428,35
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		739,04	119,04	620,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.050,00	866,76	183,24
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		2.268,57	690,72	1.577,85
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.000,00	183,52	816,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		5.100,00	3.130,38	1.969,62
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		298.320,43	202.700,95	95.619,48
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		3.722,14	2.011,00	1.711,14
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		18.382,40	13.040,55	5.341,85
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		45.757,88	24.588,07	21.169,81
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		34.757,88	21.657,95	13.099,93
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		10.000,00	2.930,12	7.069,88
<b>1023-206-0000000</b>	<b>Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος</b>		<b>220.000,00</b>	<b>214.129,40</b>	<b>5.870,60</b>
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		220.000,00	214.129,40	5.870,60
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		220.000,00	214.129,40	5.870,60
<b>1023-801-0000000</b>	<b>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</b>		<b>702.456,61</b>	<b>695.455,01</b>	<b>7.001,60</b>
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		702.456,61	695.455,01	7.001,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		17.560,00	17.558,40	1,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		7.000,00		7.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		677.896,61	677.896,61	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>4.043.754,43</b>	<b>17.956.245,57</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>368.956,52</b>	<b>1.631.043,48</b>
<b>1029-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.651.248,00</b>	<b>20.206,20</b>	<b>1.631.041,80</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		20.207,00	20.206,20	0,80
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		20.207,00	20.206,20	0,80
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	1.631.041,00		1.631.041,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	213.000,00	23.851,00		23.851,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.787.000,00	1.607.190,00		1.607.190,00
<b>1029-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων</b>		<b>348.752,00</b>	<b>348.750,32</b>	<b>1,68</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		168.942,00	168.941,77	0,23
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		168.942,00	168.941,77	0,23
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		13.068,00	13.066,67	1,33
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		46,00	45,08	0,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		13.022,00	13.021,59	0,41
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		166.742,00	166.741,88	0,12
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		166.742,00	166.741,88	0,12
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>730.018.085,81</b>	<b>119.981.914,19</b>
<b>1029-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>119.840.823,00</b>		<b>119.840.823,00</b>
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	850.000.000,00	119.840.823,00		119.840.823,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	12.000.000,00	4.796.435,00		4.796.435,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	838.000.000,00	115.044.388,00		115.044.388,00
<b>1029-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων</b>		<b>730.159.177,00</b>	<b>730.018.085,81</b>	<b>141.091,19</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		7.203.565,00	7.203.564,19	0,81
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		7.203.565,00	7.203.564,19	0,81
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.367.208,00	4.367.177,53	30,47
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		15.000,00	15.000,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		370.402,00	370.401,08	0,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.981.806,00	3.981.776,45	29,55
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις		682.529.456,00	682.388.396,37	141.059,63
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		682.529.456,00	682.388.396,37	141.059,63
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		36.058.948,00	36.058.947,72	0,28
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		36.058.948,00	36.058.947,72	0,28
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>852.000.000,00</b>	<b>852.000.000,00</b>	<b>730.387.042,33</b>	<b>121.612.957,67</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>34.491.953,17</b>	<b>5.508.046,83</b>
<b>1031-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>36.375.737,28</b>	<b>30.867.690,45</b>	<b>5.508.046,83</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		30.520.757,48	30.520.757,48	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		30.519.857,48	30.519.857,48	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		900,00	900,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		331.846,31	331.846,31	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.572,49	1.572,49	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		27.424,82	27.424,82	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		99.547,57	99.547,57	
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		22.300,47	22.300,47	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		64.963,61	64.963,61	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		31.992,18	31.992,18	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		84.045,17	84.045,17	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	40.000.000,00	5.508.046,83		5.508.046,83
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	33.000.000,00	1.292.029,35		1.292.029,35
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	7.000.000,00	4.216.017,48		4.216.017,48
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		15.086,66	15.086,66	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		818,40	818,40	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		14.268,26	14.268,26	
<b>1031-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος</b>		<b>2.684.790,14</b>	<b>2.684.790,14</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		2.580.988,53	2.580.988,53	
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά		47.000,00	47.000,00	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		1.610.216,78	1.610.216,78	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		923.771,75	923.771,75	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		103.801,61	103.801,61	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.801,62	4.801,62	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		98.999,99	98.999,99	
<b>1031-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών</b>		<b>396.540,00</b>	<b>396.540,00</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		396.000,00	396.000,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		396.000,00	396.000,00	
<u>C25</u>	Επιδότησεις		540,00	540,00	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		540,00	540,00	
<b>1031-205-0000000</b>	<b>Ειδική Γραμματεία Υδάτων</b>		<b>542.932,58</b>	<b>542.932,58</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		542.932,58	542.932,58	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		542.932,58	542.932,58	
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>415.051.380,38</b>	<b>415.051.380,38</b>	
<b>1031-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>118.131.071,64</b>	<b>118.131.071,64</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		117.835.216,81	117.835.216,81	
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά		378.716,00	378.716,00	
C2340289001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		124.099,97	124.099,97	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		114.998.954,16	114.998.954,16	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		443.350,21	443.350,21	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		1.890.096,47	1.890.096,47	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		295.854,83	295.854,83	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		33.775,47	33.775,47	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		262.079,36	262.079,36	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	380.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	110.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	270.000.000,00			
<b>1031-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος</b>		<b>6.153.583,88</b>	<b>6.153.583,88</b>	
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		213.431,60	213.431,60	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		213.431,60	213.431,60	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		3.636.810,30	3.636.810,30	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		200.000,00	200.000,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		3.436.810,30	3.436.810,30	
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>		<b>2.281.598,08</b>	<b>2.281.598,08</b>	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.831,76	1.831,76	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		4.196,16	4.196,16	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		105,64	105,64	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.968,47	3.968,47	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.324,89	1.324,89	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		16.814,40	16.814,40	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		5.013,33	5.013,33	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.248.343,43	2.248.343,43	
<b>C31</b>	<b>Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>		<b>21.743,90</b>	<b>21.743,90</b>	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.033,60	2.033,60	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		17.136,80	17.136,80	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		892,80	892,80	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.680,70	1.680,70	
<b>1031-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού &amp; Αστικού Περιβάλλοντος</b>		<b>30.021,80</b>	<b>30.021,80</b>	
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		16.800,00	16.800,00	
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>		<b>10.447,92</b>	<b>10.447,92</b>	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.758,00	1.758,00	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		1.249,92	1.249,92	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		7.440,00	7.440,00	
<b>C31</b>	<b>Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>		<b>2.773,88</b>	<b>2.773,88</b>	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.773,88	2.773,88	
<b>1031-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών</b>		<b>288.896.287,40</b>	<b>288.896.287,40</b>	
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		<b>288.869.598,84</b>	<b>288.869.598,84</b>	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		288.869.598,84	288.869.598,84	
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>		<b>26.688,56</b>	<b>26.688,56</b>	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.364,40	1.364,40	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		9.920,00	9.920,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		15.404,16	15.404,16	
<b>1031-205-0000000</b>	<b>Ειδική Γραμματεία Υδάτων</b>		<b>1.756.011,53</b>	<b>1.756.011,53</b>	
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>		<b>8.694,00</b>	<b>8.694,00</b>	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		8.694,00	8.694,00	
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά		1.100.000,00	1.100.000,00	
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>		<b>634.867,51</b>	<b>634.867,51</b>	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		2.013,62	2.013,62	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		3.911,15	3.911,15	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		628.942,74	628.942,74	
<b>C31</b>	<b>Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>		<b>12.450,02</b>	<b>12.450,02</b>	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		12.450,02	12.450,02	
<b>1031-206-0000000</b>	<b>Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ</b>		<b>36.435,22</b>	<b>36.435,22</b>	
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>		<b>7.391,40</b>	<b>7.391,40</b>	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		7.391,40	7.391,40	
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>		<b>26.036,82</b>	<b>26.036,82</b>	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		14.063,12	14.063,12	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		578,70	578,70	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		6.448,00	6.448,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.947,00	4.947,00	
<b>C31</b>	<b>Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>		<b>3.007,00</b>	<b>3.007,00</b>	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.007,00	3.007,00	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>1031-501-0000000</b>	<b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b>		<b>47.968,91</b>	<b>47.968,91</b>	
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>		47.968,91	47.968,91	
C2420101001	Εξοδα σταθερής τηλεφωνίας		8.875,89	8.875,89	
C2420404001	Εξοδα κίνησης προσωπικού		3.158,02	3.158,02	
C2420907001	Εξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		24.000,00	24.000,00	
C2420989001	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.935,00	11.935,00	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>420.000.000,00</b>	<b>455.051.380,38</b>	<b>449.543.333,55</b>	<b>5.508.046,83</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.207.457,27</b>	<b>9.792.542,73</b>
<b>1033-201-0000000</b>	<b>Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.807.224,30</b>	<b>1.014.681,57</b>	<b>9.792.542,73</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.014.681,57	1.014.681,57	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		1.014.681,57	1.014.681,57	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	9.792.542,73		9.792.542,73
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.415.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	18.585.000,00	9.792.542,73		9.792.542,73
<b>1033-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας</b>		<b>8.932.775,70</b>	<b>8.932.775,70</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.685.842,21	1.685.842,21	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		1.528.564,96	1.528.564,96	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		134.026,75	134.026,75	
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.250,50	23.250,50	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.246.933,49	7.246.933,49	
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		7.216.539,30	7.216.539,30	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		30.394,19	30.394,19	
<b>1033-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		260.000,00	260.000,00	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		260.000,00	260.000,00	
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>237.716.675,70</b>	<b>82.283.324,30</b>
<b>1033-201-0000000</b>	<b>Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>103.524.058,99</b>	<b>21.240.734,69</b>	<b>82.283.324,30</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		21.200.651,18	21.200.651,18	
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς		15.138.987,96	15.138.987,96	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		6.061.663,22	6.061.663,22	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		40.083,51	40.083,51	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		19.703,92	19.703,92	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		20.379,59	20.379,59	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	320.000.000,00	82.283.324,30		82.283.324,30
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	75.153.000,00	29.560.286,70		29.560.286,70
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	244.847.000,00	52.723.037,60		52.723.037,60
<b>1033-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας</b>		<b>63.009.060,19</b>	<b>63.009.060,19</b>	
<u>C22</u>	Κοινωνικές παροχές		44.221.699,74	44.221.699,74	
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος		44.221.699,74	44.221.699,74	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		18.203.313,90	18.203.313,90	
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς		18.002.413,72	18.002.413,72	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		200.900,18	200.900,18	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		581.656,61	581.656,61	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		16.368,00	16.368,00	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		16.368,00	16.368,00	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		401.931,95	401.931,95	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		15.085,19	15.085,19	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		131.903,47	131.903,47	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.389,94	2.389,94	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		496,74	496,74	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.893,20	1.893,20	
<b>1033-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>		<b>153.445.352,73</b>	<b>153.445.352,73</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		152.900.908,41	152.900.908,41	
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς		143.419.971,65	143.419.971,65	
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		274.617,26	274.617,26	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		9.206.319,50	9.206.319,50	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		535.516,43	535.516,43	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		2.656,28	2.656,28	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		62.602,43	62.602,43	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		9.370,72	9.370,72	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		21.510,32	21.510,32	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		12.196,94	12.196,94	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		25.282,36	25.282,36	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		3.762,16	3.762,16	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.227,60	1.227,60	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		40.380,95	40.380,95	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		356.526,67	356.526,67	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		8.927,89	8.927,89	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		6.333,19	6.333,19	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.594,70	2.594,70	
<b>1033-206-0000000</b>	<b>Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>		<b>21.528,09</b>	<b>21.528,09</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		21.528,09	21.528,09	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.862,47	1.862,47	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		17.665,62	17.665,62	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.000,00	2.000,00	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>340.000.000,00</b>	<b>340.000.000,00</b>	<b>247.924.132,97</b>	<b>92.075.867,03</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>405.000.000,00</b>	<b>1.338.898.161,43</b>	<b>1.338.898.161,43</b>	
<b>1035-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης</b>	<b>405.000.000,00</b>	<b>1.195.288.988,48</b>	<b>1.195.288.988,48</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.169.439.252,38	1.169.439.252,38	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		170.866.329,79	170.866.329,79	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		52.225.033,76	52.225.033,76	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπέ εξοπλισμό		201.975,00	201.975,00	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		945.973.497,58	945.973.497,58	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		172.416,25	172.416,25	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.036.309,71	1.036.309,71	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		148.142,80	148.142,80	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		123.568,59	123.568,59	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		764.598,32	764.598,32	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	405.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	218.053.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	186.947.000,00			
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		24.813.426,39	24.813.426,39	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		24.204.874,27	24.204.874,27	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		608.552,12	608.552,12	
<b>1035-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων</b>		<b>120.875.783,86</b>	<b>120.875.783,86</b>	
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		134.436,87	134.436,87	
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		134.436,87	134.436,87	
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις		120.741.346,99	120.741.346,99	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		120.741.346,99	120.741.346,99	
<b>1035-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας</b>		<b>13.719.282,09</b>	<b>13.719.282,09</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		6.310.972,16	6.310.972,16	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		6.310.972,16	6.310.972,16	
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις		7.408.309,93	7.408.309,93	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		7.408.309,93	7.408.309,93	
<b>1035-209-0000000</b>	<b>Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα</b>		<b>9.014.107,00</b>	<b>9.014.107,00</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		9.014.107,00	9.014.107,00	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		9.014.107,00	9.014.107,00	
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>1.768.000.000,00</b>	<b>1.768.000.000,00</b>	<b>1.196.090.802,24</b>	<b>571.909.197,76</b>
<b>1035-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης</b>	<b>1.768.000.000,00</b>	<b>1.179.802.207,44</b>	<b>607.923.089,51</b>	<b>571.879.117,93</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		604.820.553,30	604.820.553,30	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		598.140.637,54	598.140.637,54	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		6.679.915,76	6.679.915,76	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.040.036,49	3.040.036,49	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.040.036,49	3.040.036,49	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.768.000.000,00	571.879.117,93		571.879.117,93
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.203.272.000,00	571.879.117,93		571.879.117,93
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	564.728.000,00			
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		62.499,72	62.499,72	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		25.919,72	25.919,72	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		36.580,00	36.580,00	
<b>1035-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων</b>		<b>73.967,05</b>	<b>73.967,05</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		27.715,05	27.715,05	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		27.715,05	27.715,05	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		46.252,00	46.252,00	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		46.252,00	46.252,00	
<b>1035-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)</b>		<b>559.331.715,99</b>	<b>559.301.636,16</b>	<b>30.079,83</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		347.638.620,14	347.638.620,14	



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		168.185.548,61	168.185.548,61	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		179.453.071,53	179.453.071,53	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		104.648.897,64	104.618.817,81	30.079,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		104.648.897,64	104.618.817,81	30.079,83
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις		106.854.339,33	106.854.339,33	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		106.854.339,33	106.854.339,33	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		189.858,88	189.858,88	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		52.135,80	52.135,80	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		137.723,08	137.723,08	
<b>1035-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας</b>		<b>123.642,59</b>	<b>123.642,59</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		48.126,59	48.126,59	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		48.126,59	48.126,59	
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις		75.516,00	75.516,00	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		75.516,00	75.516,00	
<b>1035-205-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή</b>		<b>164.583,79</b>	<b>164.583,79</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		164.583,79	164.583,79	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		164.583,79	164.583,79	
<b>1035-209-0000000</b>	<b>Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα</b>		<b>3.154,12</b>	<b>3.154,12</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.154,12	3.154,12	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.154,12	3.154,12	
<b>1035-601-0000000</b>	<b>Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης</b>		<b>41.348,73</b>	<b>41.348,73</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		41.348,73	41.348,73	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		41.348,73	41.348,73	
<b>1035-701-0000000</b>	<b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων</b>		<b>28.459.380,29</b>	<b>28.459.380,29</b>	
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		192.646,01	192.646,01	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		192.646,01	192.646,01	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		27.843.117,93	27.843.117,93	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		27.843.117,93	27.843.117,93	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		423.616,35	423.616,35	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		423.616,35	423.616,35	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>2.173.000.000,00</b>	<b>3.106.898.161,43</b>	<b>2.534.988.963,67</b>	<b>571.909.197,76</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>215.645.822,78</b>	<b>215.603.302,78</b>	<b>42.520,00</b>
<b>1039-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών</b>	<b>204.000.000,00</b>			
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	204.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	61.200.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	142.800.000,00			
<b>1039-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Υποδομών</b>		<b>195.215.659,20</b>	<b>195.173.139,20</b>	<b>42.520,00</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		23.028,14	23.028,14	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		23.028,14	23.028,14	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		31.606.512,51	31.606.512,51	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		31.606.512,51	31.606.512,51	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.655.796,78	2.655.796,78	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		344.189,15	344.189,15	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		7.975,18	7.975,18	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		167.851,11	167.851,11	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		150.712,79	150.712,79	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		257.387,47	257.387,47	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.715.261,08	1.715.261,08	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		12.420,00	12.420,00	
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις		22.430.010,14	22.430.010,14	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		22.430.010,14	22.430.010,14	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		138.500.311,63	138.457.791,63	42.520,00
C3110489001	Έξοδα λοιπών υποδομών μεταφορών		21.545.214,28	21.502.694,28	42.520,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		61.332.656,30	61.332.656,30	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		11.306.320,18	11.306.320,18	
C3150101001	Αγορές γης		44.316.120,87	44.316.120,87	
<b>1039-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Μεταφορών</b>		<b>20.430.163,58</b>	<b>20.430.163,58</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		20.430.163,58	20.430.163,58	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		20.430.163,58	20.430.163,58	
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>328.376.295,49</b>	<b>293.448.283,71</b>	<b>34.928.011,78</b>
<b>1039-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>34.928.011,78</b>		<b>34.928.011,78</b>
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.600.000.000,00	34.928.011,78		34.928.011,78
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	897.300.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	702.700.000,00	34.928.011,78		34.928.011,78
<b>1039-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Υποδομών</b>		<b>280.649.673,09</b>	<b>280.649.673,09</b>	
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		1.054.509,22	1.054.509,22	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		1.054.509,22	1.054.509,22	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		57.246.407,87	57.246.407,87	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		57.246.407,87	57.246.407,87	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.102.350,53	2.102.350,53	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		103.256,63	103.256,63	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		16.875,91	16.875,91	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		98.815,20	98.815,20	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		30.094,75	30.094,75	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		556.541,33	556.541,33	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		831.473,22	831.473,22	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		465.293,49	465.293,49	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		220.246.405,47	220.246.405,47	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		213.986.645,46	213.986.645,46	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		979.065,74	979.065,74	
C3150101001	Αγορές γης		5.280.694,27	5.280.694,27	
<b>1039-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Μεταφορών</b>		<b>12.798.610,62</b>	<b>12.798.610,62</b>	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		12.679.605,93	12.679.605,93	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτήρια και συναφείς υποδομές		12.679.605,93	12.679.605,93	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		14.662,10	14.662,10	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		14.662,10	14.662,10	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		104.342,59	104.342,59	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		104.342,59	104.342,59	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>1.804.000.000,00</b>	<b>544.022.118,27</b>	<b>509.051.586,49</b>	<b>34.970.531,78</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>33.306.101,43</b>	<b>33.306.101,43</b>	
<b>1041-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πλην των υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής</b>	<b>20.000.000,00</b>			
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	9.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.000.000,00			
<b>1041-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων</b>		<b>524.747,95</b>	<b>524.747,95</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		524.747,95	524.747,95	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		524.747,95	524.747,95	
<b>1041-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής</b>		<b>32.418.053,48</b>	<b>32.418.053,48</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		18.122.422,30	18.122.422,30	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		16.732.209,09	16.732.209,09	
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		59.276,99	59.276,99	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		855.600,00	855.600,00	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		2.000,00	2.000,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		473.336,22	473.336,22	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.522.957,85	2.522.957,85	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		34.628,16	34.628,16	
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		719.842,90	719.842,90	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		1.549.844,79	1.549.844,79	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		2.106,00	2.106,00	
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		5.000,00	5.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		211.536,00	211.536,00	
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις		11.733.033,04	11.733.033,04	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		11.733.033,04	11.733.033,04	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		39.640,29	39.640,29	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		23.772,06	23.772,06	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.318,01	1.318,01	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		14.550,22	14.550,22	
<b>1041-401-0000000</b>	<b>Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής</b>		<b>363.300,00</b>	<b>363.300,00</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		363.300,00	363.300,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		363.300,00	363.300,00	
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>18.047.978,25</b>	<b>7.952.021,75</b>
<b>1041-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πλην των υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>9.272.824,93</b>	<b>1.320.803,18</b>	<b>7.952.021,75</b>
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.320.803,18	1.320.803,18	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.724,17	2.724,17	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		3.849,20	3.849,20	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		866,00	866,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		25.022,83	25.022,83	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		3.488,12	3.488,12	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		1.066,80	1.066,80	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.283.786,06	1.283.786,06	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	26.000.000,00	7.952.021,75		7.952.021,75
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	650.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	25.350.000,00	7.952.021,75		7.952.021,75
<b>1041-401-0000000</b>	<b>Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής</b>		<b>15.966.902,99</b>	<b>15.966.902,99</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		9.922.910,35	9.922.910,35	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		23.200,00	23.200,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		9.899.710,35	9.899.710,35	
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις		5.031.546,64	5.031.546,64	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		5.031.546,64	5.031.546,64	

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.012.446,00	1.012.446,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.012.446,00	1.012.446,00	
<b>1041-701-0000000</b>	<b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής</b>		<b>760.272,08</b>	<b>760.272,08</b>	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		47.772,08	47.772,08	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		28.104,44	28.104,44	
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		19.667,64	19.667,64	
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		712.500,00	712.500,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		712.500,00	712.500,00	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>46.000.000,00</b>	<b>59.306.101,43</b>	<b>51.354.079,68</b>	<b>7.952.021,75</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.325.262,15</b>	<b>1.674.737,85</b>
<b>1043-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.358.900,00</b>	<b>684.162,15</b>	<b>1.674.737,85</b>
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.641.100,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.358.900,00			
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.358.900,00	684.162,15	1.674.737,85
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		2.358.900,00	684.162,15	1.674.737,85
<b>1043-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας</b>		<b>3.641.100,00</b>	<b>3.641.100,00</b>	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		3.641.100,00	3.641.100,00	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		3.641.100,00	3.641.100,00	
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>44.196.568,91</b>	<b>10.803.431,09</b>
<b>1043-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>10.426.679,29</b>	<b>6.956.728,55</b>	<b>3.469.950,74</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.569.073,67	1.239.345,41	329.728,26
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		1.569.073,67	1.239.345,41	329.728,26
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.857.605,62	5.717.383,14	3.140.222,48
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		6.968.568,63	5.639.497,29	1.329.071,34
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.196.718,31	31.964,04	1.164.754,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		692.318,68	45.921,81	646.396,87
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	55.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.000.500,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	52.999.500,00			
<b>1043-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας</b>		<b>1.838.751,02</b>	<b>27.599,88</b>	<b>1.811.151,14</b>
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.838.751,02	27.599,88	1.811.151,14
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.175.264,15	10.509,88	1.164.754,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		663.486,87	17.090,00	646.396,87
<b>1043-501-0000000</b>	<b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς ή Λειτουργούν στο Υπουργείο</b>		<b>2.304.565,05</b>	<b>315.140,36</b>	<b>1.989.424,69</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		241.539,69	215.931,17	25.608,52
C2120223001	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.723,04	18.167,72	11.555,32
C2120223899	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων λοιπών ειδικών μισθολογίων		47.365,77	42.348,41	5.017,36
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		154.734,81	154.734,81	
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)		9.716,07	680,23	9.035,84
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.063.025,36	99.209,19	1.963.816,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.369.230,13	52.311,52	1.316.918,61
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		660,69	160,00	500,69
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		693.134,54	46.737,67	646.396,87
<b>1043-701-0000000</b>	<b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη</b>		<b>40.430.004,64</b>	<b>36.897.100,12</b>	<b>3.532.904,52</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		33.067,49	20.772,02	12.295,47
C2120223899	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων λοιπών ειδικών μισθολογίων		19.623,42	14.606,06	5.017,36
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		10.462,15	5.148,36	5.313,79
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.981,92	1.017,60	1.964,32
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		838.911,44	509.183,20	329.728,24
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		838.911,44	509.183,20	329.728,24
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		39.558.025,71	36.367.144,90	3.190.880,81
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		7.169.827,96	5.840.756,62	1.329.071,34
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		19.175.805,80	18.011.051,53	1.164.754,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		12.883.901,05	12.237.504,17	646.396,88
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		328.490,90	277.832,58	50.658,32
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>61.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>48.521.831,06</b>	<b>12.478.168,94</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>21.821.361,00</b>	<b>21.821.360,86</b>	<b>0,14</b>
<b>1045-201-0000000</b>	<b>Γενική - Διοικητική Γραμματεία Τουρισμού</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>21.821.361,00</b>	<b>21.821.360,86</b>	<b>0,14</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		305.989,35	305.989,30	0,05
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		305.989,30	305.989,30	
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)		0,05		0,05
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		21.140.000,00	21.140.000,00	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		21.140.000,00	21.140.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		375.371,65	375.371,56	0,09
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		375.371,65	375.371,56	0,09
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	6.145.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.855.000,00			
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>479.093,45</b>	<b>14.520.906,55</b>
<b>1045-201-0000000</b>	<b>Γενική - Διοικητική Γραμματεία Τουρισμού</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>479.093,45</b>	<b>14.520.906,55</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		302.400,52	302.400,52	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		112.400,52	112.400,52	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		190.000,00	190.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		97.982,80	97.982,25	0,55
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		750,00	750,00	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		1.902,00	1.902,00	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.591,60	1.591,60	
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		11.780,00	11.780,00	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.707,60	3.707,60	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		400,00	400,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		9.916,59	9.916,59	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		300,78	300,78	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		0,55		0,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		67.633,68	67.633,68	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	14.520.906,00		14.520.906,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	9.015.000,00	8.614.657,00		8.614.657,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.985.000,00	5.906.249,00		5.906.249,00
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		78.710,68	78.710,68	
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων		48.480,00	48.480,00	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		30.230,68	30.230,68	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>36.821.361,00</b>	<b>22.300.454,31</b>	<b>14.520.906,69</b>

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**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
<b>110</b>	<b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>59.484,04</b>	<b>4.940.515,96</b>
<b>1049-201-0000000</b>	<b>Γενική (Διοικητική) Γραμματεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>59.484,04</b>	<b>4.940.515,96</b>
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		59.484,04	59.484,04	
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		37.200,00	37.200,00	
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		22.284,04	22.284,04	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	4.940.515,96		4.940.515,96
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	194.450,00	134.965,96		134.965,96
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.805.550,00	4.805.550,00		4.805.550,00
<b>111</b>	<b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>20.097.789,74</b>	<b>9.902.210,26</b>
<b>1049-201-0000000</b>	<b>Γενική (Διοικητική) Γραμματεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>20.097.789,74</b>	<b>9.902.210,26</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		11.692.705,69	11.692.705,69	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		11.692.705,69	11.692.705,69	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		6.262.912,42	6.262.912,42	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		6.262.912,42	6.262.912,42	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.050.816,27	2.050.816,27	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.221,44	1.221,44	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		14.244,81	14.244,81	
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		643,99	643,99	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		281.416,42	281.416,42	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		19.716,00	19.716,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		123.106,68	123.106,68	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		13.792,35	13.792,35	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		14.891,71	14.891,71	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		18.456,20	18.456,20	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		209.603,40	209.603,40	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.353.723,27	1.353.723,27	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.000.000,00	9.902.210,26		9.902.210,26
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.145.782,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	25.854.218,00	9.902.210,26		9.902.210,26
<u>C31</u>	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		91.355,36	91.355,36	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		73.346,00	73.346,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		7.209,36	7.209,36	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		10.800,00	10.800,00	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>20.157.273,78</b>	<b>14.842.726,22</b>



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1051

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>110</b>	<b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>5.657.183,32</b>	<b>14.342.816,68</b>
<b>1051-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.342.816,00</b>		<b>14.342.816,00</b>
<b>C29</b>	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	14.342.816,00		14.342.816,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	10.000.000,00	9.584.229,00		9.584.229,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000.000,00	4.758.587,00		4.758.587,00
<b>1051-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής</b>		<b>4.926.529,00</b>	<b>4.926.529,00</b>	
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.926.529,00	4.926.529,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.926.529,00	4.926.529,00	
<b>1051-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων</b>		<b>314.884,00</b>	<b>314.883,91</b>	<b>0,09</b>
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		314.884,00	314.883,91	0,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		314.884,00	314.883,91	0,09
<b>1051-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας</b>		<b>415.771,00</b>	<b>415.770,41</b>	<b>0,59</b>
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		415.771,00	415.770,41	0,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		415.771,00	415.770,41	0,59
<b>111</b>	<b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13.824.390,00</b>	<b>13.824.387,10</b>	<b>2,90</b>
<b>1051-201-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>C29</b>	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000.000,00			
<b>1051-202-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής</b>		<b>5.834.684,00</b>	<b>5.834.681,73</b>	<b>2,27</b>
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.834.684,00	5.834.681,73	2,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		641,00	640,28	0,72
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		10.646,00	10.645,57	0,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		5.032,00	5.031,56	0,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.818.365,00	5.818.364,32	0,68
<b>1051-203-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων</b>		<b>7.897.706,00</b>	<b>7.897.705,37</b>	<b>0,63</b>
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.897.706,00	7.897.705,37	0,63
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		7.897.706,00	7.897.705,37	0,63
<b>1051-204-0000000</b>	<b>Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας</b>		<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		92.000,00	92.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		92.000,00	92.000,00	
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>33.824.390,00</b>	<b>19.481.570,42</b>	<b>14.342.819,58</b>