



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



ΤΟΜΟΣ Α΄

**Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων
του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης
οικονομικού έτους 2020**

Ιούλιος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων.....	1
Ανάλυση Εσόδων κατά κατηγορία.....	7
Ανάλυση Εσόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό.....	9
Ανάλυση Εσόδων κατά Υπηρεσία είσπραξης.....	37
Ανάλυση Εξόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό.....	46
Ανάλυση Εξόδων κατά Υπηρεσία πληρωμής.....	68
Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού, Υπουργεία.....	72
Προεδρία της Δημοκρατίας.....	74
Βουλή των Ελλήνων.....	78
Υπ. Εσωτερικών.....	86
Υπ. Εξωτερικών.....	103
Υπ. Εθνικής Άμυνας.....	114
Υπ. Υγείας.....	134
Υπ. Δικαιοσύνης.....	149
Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.....	159
Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.....	237
Υπ. Οικονομικών.....	247
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.....	350
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας	359
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.....	369
Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.....	378
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.....	389
Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.....	401
Υπ. Τουρισμού.....	410
Υπ. Προστασίας του Πολίτη.....	415
Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.....	440
Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.....	448

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

**1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
11 Φόροι	43.075.733.408,90	37.732.126.964,26
12 Κοινωνικές εισφορές	54.419.271,34	54.332.606,37
13 Μεταβιβάσεις	6.536.419.666,31	6.536.023.994,34
εκ των οποίων ΠΔΕ	4.684.318.029,49	4.684.318.029,49
14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	543.124.337,50	534.771.862,07
15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα	2.747.939.234,52	2.552.115.444,90
εκ των οποίων ΠΔΕ	873.016.718,29	873.016.718,29
31 Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων	7.618.768,63	7.618.768,63
33 Πωλήσεις Τιμαλφών		
A) Έσοδα Μη Χρηματοοικονομικών συναλλαγών	52.965.254.687,20	47.416.989.640,57
41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		
43 Χρεωστικοί τίτλοι	550.523.416,10	550.523.416,10
εκ των οποίων ΠΔΕ	11,46	11,46
44 Δάνεια		
45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	33.174.337,09	33.174.337,09
49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	15.380.136,60	15.380.136,60
51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		
52 Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	18.000.000,00	18.000.000,00
53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	45.530.442.950,00	45.530.442.950,00
54 Δάνεια	1.264.154.531.950,00	1.264.154.531.950,00
57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα	699.001.787,48	699.001.787,48
B) Έσοδα Χρηματοοικονομικών συναλλαγών	1.311.001.054.577,27	1.311.001.054.577,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)	1.363.966.309.264,47	1.358.418.044.217,84

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3.315.111,40
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	139.366.939,13
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.098.660.148,99
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	256.291.027,61
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	3.836.928.803,14
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.656.114.112,92
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	529.119.860,14
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.839.312.220,94
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	382.049.971,63
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.306.574.769.443,02
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	447.178.420,91
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	114.575.530,19
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	23.950.856.304,47
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	162.847.497,44
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	779.194.976,79
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	287.679.904,82
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	35.189.900,76
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.455.485.031,10
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	279.950.620,08
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	79.967.564,06
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.352.908.853.389,54

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	19.376.978,40
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	28.246.277,13
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	19.189.465,89
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	33.210.720,83
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.531.028,86
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	10.947.119,57
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ	43.396.631,27
Συνολικό Αποτέλεσμα		164.898.221,95
Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού		1.353.073.751.611,49

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	50.581.788,15
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	880.410,86
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	69.736.104,88
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	27.733.311,27
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	2.938.855,48
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	78.301.920,68
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	17.846.608,80
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	885.488,65
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	58.278.066,23
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	9.149.503,52
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.209.690.633,92
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	248.294.660,77
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	158.852.940,14
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	31.206.956,80
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	4.399.611,36
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	76.592.096,59
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	1.524.633,56
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.046.893.591,66

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	192.198,15
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	128.062.404,40
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.876.023,40
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	54.901.224,54
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	34.967.040,23
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	3.523.211,67
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	702.381.580,78
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	10.204.594,08
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.494.727.521,48
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	754.897.731,38
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	317.869.766,40
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	169.749.668,77
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.390.062.770,67
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	364.334.387,42
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	13.277.421,94
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	1.920.117,29
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	56.654.948,83
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	38.431.459,20
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	55.957.507,87
Συνολικό Αποτέλεσμα		8.599.991.578,50

Σύνολο Εξόδων ΠΔΕ	10.646.885.170,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.363.720.636.781,65

Αθήνα, Ιούλιος 2021

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΑΛΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
R1	ΕΣΟΔΑ	53.419.000.000,00	251.728.012.765,92	83.977.762.012,02	52.957.635.918,57	5.548.265.046,63	47.409.370.871,94	114.792.614.835,33	R1
R11	Φόροι	47.228.000.000,00	75.831.590.010,39	1.371.434.682,65	43.075.733.408,90	5.343.606.444,64	37.732.126.964,26	31.384.421.918,84	R11
R12	Κοινωνικές εισφορές	55.000.000,00	61.688.908,87		54.419.271,34	86.664,97	54.332.606,37	7.269.637,53	R12
R13	Μεταβιβάσεις	3.880.000.000,00	19.478.115.755,50	43.274.247,59	6.536.419.666,31	395.671,97	6.536.023.994,34	12.898.421.841,60	R13
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	692.000.000,00	1.615.169.381,69	3.708.081,19	543.124.337,50	8.352.475,43	534.771.862,07	1.068.336.963,00	R14
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.564.000.000,00	154.741.448.709,47	82.559.345.000,59	2.747.939.234,52	195.823.789,62	2.552.115.444,90	69.434.164.474,36	R15
R3	ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ, ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	332.000.000,00	7.794.635,29	2.261,80	7.618.768,63	0,00	7.618.768,63	173.604,86	R3
R31	Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων	332.000.000,00	7.794.635,29	2.261,80	7.618.768,63		7.618.768,63	173.604,86	R31
R33	Πωλήσεις Τιμαλφών	0,00						0,00	R33
R4	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2.613.000.000,00	725.932.477,40	0,00	599.077.889,79	0,00	599.077.889,79	126.854.587,61	R4
R41	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						0,00	R41
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	550.000.000,00	555.735.522,51		550.523.416,10		550.523.416,10	5.212.106,41	R43
R44	Δάνεια	0,00						0,00	R44
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	2.063.000.000,00	154.816.818,29		33.174.337,09		33.174.337,09	121.642.481,20	R45
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	15.380.136,60		15.380.136,60		15.380.136,60	0,00	R49
R5	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	622.780.145.000,00	1.310.401.977.204,92	0,00	1.310.401.976.687,48	0,00	1.310.401.976.687,48	517,44	R5
R51	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						0,00	R51
R52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	19.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	R52
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	22.761.145.000,00	45.530.442.950,00		45.530.442.950,00		45.530.442.950,00	0,00	R53
R54	Δάνεια	600.000.000.000,00	1.264.154.532.467,44		1.264.154.531.950,00		1.264.154.531.950,00	517,44	R54
R57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	699.001.787,48		699.001.787,48		699.001.787,48	0,00	R57
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	679.144.145.000,00	1.562.863.717.083,53	83.977.764.273,82	1.363.966.309.264,47	5.548.265.046,63	1.358.418.044.217,84	114.919.643.545,24	

(6)=(4)-(5)

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

Αθήνα, Ιούλιος 2021

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1	ΕΣΟΔΑ	53.419.000.000,00	251.728.012.765,92	83.977.762.012,02	52.957.635.918,57	5.548.265.046,63	47.409.370.871,94	114.792.614.835,33
R11	Φόροι	47.228.000.000,00	75.831.590.010,39	1.371.434.682,65	43.075.733.408,90	5.343.606.444,64	37.732.126.964,26	31.384.421.918,84
R111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	26.400.000.000,00	38.230.104.828,98	158.379.441,68	23.822.054.415,79	2.444.403.833,61	21.377.650.582,18	14.249.670.971,51
R11101	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ	10.553.000.000,00	23.226.828.538,78	105.642.668,04	10.446.438.875,45	2.406.923.387,57	8.039.515.487,88	12.674.746.995,29
R1110101	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά	0,00	7.779,17		298,82		298,82	7.480,35
R1110101001	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά	0,00	7.779,17		298,82		298,82	7.480,35
R1110102	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές	25.000.000,00	1.802.736,48	63.606,66	1.702.418,57	1.604,81	1.700.813,76	36.711,25
R1110102001	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές	25.000.000,00	1.802.736,48	63.606,66	1.702.418,57	1.604,81	1.700.813,76	36.711,25
R1110189	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.	10.528.000.000,00	23.225.018.023,13	105.579.061,38	10.444.736.158,06	2.406.921.782,76	8.037.814.375,30	12.674.702.803,69
R1110189001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.	10.528.000.000,00	23.225.018.023,13	105.579.061,38	10.444.736.158,06	2.406.921.782,76	8.037.814.375,30	12.674.702.803,69
R11102	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία	5.603.000.000,00	4.778.486.478,99		4.561.494.337,07	15.897,60	4.561.478.439,47	216.992.141,92
R1110201	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών	2.041.000.000,00	1.446.493.227,97		1.427.790.265,06		1.427.790.265,06	18.702.962,91
R1110201001	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.970.000.000,00	1.428.907.193,68		1.410.253.246,18		1.410.253.246,18	18.653.947,50
R1110201002	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - εισαγόμενα προϊόντα	71.000.000,00	17.586.034,29		17.537.018,88		17.537.018,88	49.015,41
R1110202	ΦΠΑ στα οχήματα	328.000.000,00	268.137.528,40		267.102.575,22	9.252,80	267.093.322,42	1.034.953,18
R1110202001	ΦΠΑ στα οχήματα	328.000.000,00	268.137.528,40		267.102.575,22	9.252,80	267.093.322,42	1.034.953,18
R1110203	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	270.000.000,00	205.355.431,40		181.630.469,14		181.630.469,14	23.724.962,26
R1110203001	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	270.000.000,00	205.355.431,40		181.630.469,14		181.630.469,14	23.724.962,26
R1110204	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	23.000.000,00	11.690.674,25		11.116.066,85		11.116.066,85	574.607,40
R1110204001	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	23.000.000,00	11.690.674,25		11.116.066,85		11.116.066,85	574.607,40
R1110205	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων	658.000.000,00	649.812.760,34		633.082.470,90		633.082.470,90	16.730.289,44
R1110205001	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	651.000.000,00	640.460.312,24		623.730.022,80		623.730.022,80	16.730.289,44
R1110205002	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	7.000.000,00	9.352.448,10		9.352.448,10		9.352.448,10	0,00
R1110289	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων	2.283.000.000,00	2.196.996.856,63		2.040.772.489,90	6.644,80	2.040.765.845,10	156.224.366,73
R1110289001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	131.000.000,00	167.087.382,28		161.519.606,24		161.519.606,24	5.567.776,04
R1110289002	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - εισαγόμενα προϊόντα	2.152.000.000,00	2.029.909.474,35		1.879.252.883,66	6.644,80	1.879.246.238,86	150.656.590,69
R11103	Ειδικοί φόροι κατανάλωσης	7.206.000.000,00	6.769.718.743,59	200.807,15	6.305.046.350,86	914.628,53	6.304.131.722,33	464.471.585,58
R1110301	ΕΦΚ υγραερίων	110.000.000,00	88.444.712,49		87.489.131,37		87.489.131,37	955.581,12
R1110301001	ΕΦΚ υγραερίων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	108.000.000,00	86.155.803,11		85.230.784,24		85.230.784,24	925.018,87
R1110301002	ΕΦΚ υγραερίων - εισαγόμενα προϊόντα	2.000.000,00	2.288.909,38		2.258.347,13		2.258.347,13	30.562,25
R1110302	ΕΦΚ βενζινών	2.163.000.000,00	1.713.363.490,46		1.707.843.133,35		1.707.843.133,35	5.520.357,11
R1110302001	ΕΦΚ βενζινών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	2.163.000.000,00	1.713.029.516,05		1.707.835.860,87		1.707.835.860,87	5.193.655,18
R1110302002	ΕΦΚ βενζινών - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	333.974,41		7.272,48		7.272,48	326.701,93
R1110303	ΕΦΚ diesel κίνησης	1.541.000.000,00	1.385.968.545,25	5.869,95	1.267.722.265,13	886.588,51	1.266.835.676,62	118.240.410,17
R1110303001	ΕΦΚ diesel κίνησης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.325.000.000,00	1.109.667.704,51	5.869,95	1.050.163.829,14	886.588,51	1.049.277.240,63	59.498.005,42
R1110303002	ΕΦΚ diesel κίνησης - εισαγόμενα προϊόντα	216.000.000,00	276.300.840,74		217.558.435,99		217.558.435,99	58.742.404,75
R1110304	ΕΦΚ diesel θέρμανσης	296.000.000,00	415.832.600,83		415.832.600,83		415.832.600,83	0,00
R1110304001	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	225.000.000,00	356.074.438,31		356.074.438,31		356.074.438,31	0,00
R1110304002	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - εισαγόμενα προϊόντα	71.000.000,00	59.758.162,52		59.758.162,52		59.758.162,52	0,00
R1110305	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	172.000.000,00	160.683.373,12		156.259.060,44		156.259.060,44	4.424.312,68
R1110305001	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	172.000.000,00	160.683.373,12		156.259.060,44		156.259.060,44	4.424.312,68

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110306	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	35.000.000,00	32.870.421,10		32.870.421,10		32.870.421,10	0,00
R1110306001	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	35.000.000,00	32.870.421,10		32.870.421,10		32.870.421,10	0,00
R1110309	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων	41.000.000,00	39.318.702,82		38.116.232,87		38.116.232,87	1.202.469,95
R1110309001	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	22.000.000,00	35.057.912,57		34.420.033,25		34.420.033,25	637.879,32
R1110309002	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	19.000.000,00	4.260.790,25		3.696.199,62		3.696.199,62	564.590,63
R1110310	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού	2.183.000.000,00	2.344.291.088,57		2.093.165.440,68		2.093.165.440,68	251.125.647,89
R1110310001	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εγχώρια και από Ε.Ε.	2.168.000.000,00	2.128.831.903,72		2.080.841.699,92		2.080.841.699,92	47.990.203,80
R1110310002	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	15.000.000,00	215.263.896,78		12.139.272,38		12.139.272,38	203.124.624,40
R1110310003	Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα	0,00	195.288,07		184.468,38		184.468,38	10.819,69
R1110311	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων	299.000.000,00	281.559.232,06		209.054.452,74		209.054.452,74	72.504.779,32
R1110311001	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	298.000.000,00	243.710.678,60		207.348.671,64		207.348.671,64	36.362.006,96
R1110311002	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - εισαγόμενα προϊόντα	1.000.000,00	37.848.553,46		1.705.781,10		1.705.781,10	36.142.772,36
R1110312	ΕΦΚ στη μύρα	200.000.000,00	157.092.116,33		153.463.495,98		153.463.495,98	3.628.620,35
R1110312001	ΕΦΚ στη μύρα - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	200.000.000,00	157.002.357,96		153.375.579,74		153.375.579,74	3.626.778,22
R1110312002	ΕΦΚ στη μύρα - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	89.758,37		87.916,24		87.916,24	1.842,13
R1110313	ΕΦΚ στο κρασί	0,00	3.232.271,09		742.495,92		742.495,92	2.489.775,17
R1110313001	ΕΦΚ στο κρασί - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	0,00	3.226.943,69		737.168,52		737.168,52	2.489.775,17
R1110313002	ΕΦΚ στο κρασί - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	5.327,40		5.327,40		5.327,40	0,00
R1110314	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ	148.000.000,00	127.691.093,87		127.515.290,99		127.515.290,99	175.802,88
R1110314001	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	88.000.000,00	79.041.608,13		79.025.240,13		79.025.240,13	16.368,00
R1110314002	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - εισαγόμενα προϊόντα	60.000.000,00	48.649.485,74		48.490.050,86		48.490.050,86	159.434,88
R1110315	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο	4.000.000,00	3.556.962,59		3.549.863,87		3.549.863,87	7.098,72
R1110315001	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	4.000.000,00	3.467.049,40		3.459.950,68		3.459.950,68	7.098,72
R1110315002	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	89.913,19		89.913,19		89.913,19	0,00
R1110316	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	345.577,70	104.701,14	66.508,26		66.508,26	174.368,30
R1110316001	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	345.577,70	104.701,14	66.508,26		66.508,26	174.368,30
R1110317	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	9.000.000,00	8.772.061,32	47.280,35	8.242.227,12	28.040,02	8.214.187,10	482.553,85
R1110317001	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	9.000.000,00	8.772.061,32	47.280,35	8.242.227,12	28.040,02	8.214.187,10	482.553,85
R1110318	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων	5.000.000,00	3.251.178,90	35.073,44	2.988.662,27		2.988.662,27	227.443,19
R1110318001	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων - χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών	3.000.000,00	1.864.621,22	35.073,44	1.641.222,96		1.641.222,96	188.324,82
R1110318002	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων -εισαγομένων από τρίτες χώρες	2.000.000,00	1.386.557,68		1.347.439,31		1.347.439,31	39.118,37
R1110389	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων	0,00	3.445.315,09	7.882,27	125.067,94		125.067,94	3.312.364,88
R1110389001	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	0,00	2.869.779,24	7.882,27	125.067,94		125.067,94	2.736.829,03
R1110389002	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	0,00	575.535,85					575.535,85
R11104	Φόροι με μορφή χαρτοσήμου	322.000.000,00	730.213.967,06	15.101.677,02	292.609.618,17	15.135.801,60	277.473.816,57	422.502.671,87
R1110401	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	138.000.000,00	229.024.347,88	4.916.703,21	118.718.009,48	2.543.251,07	116.174.758,41	105.389.635,19
R1110401001	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	138.000.000,00	229.024.347,88	4.916.703,21	118.718.009,48	2.543.251,07	116.174.758,41	105.389.635,19
R1110402	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	2.011.738,23	25.648,34	554.999,79		554.999,79	1.431.090,10

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110402001	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	2.011.738,23	25.648,34	554.999,79		554.999,79	1.431.090,10
R1110403	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	53.000.000,00	140.047.548,41	2.965.628,71	49.423.286,61	3.922.131,97	45.501.154,64	87.658.633,09
R1110403001	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	53.000.000,00	140.047.548,41	2.965.628,71	49.423.286,61	3.922.131,97	45.501.154,64	87.658.633,09
R1110489	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	130.000.000,00	359.130.332,54	7.193.696,76	123.913.322,29	8.670.418,56	115.242.903,73	228.023.313,49
R1110489001	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	130.000.000,00	359.130.332,54	7.193.696,76	123.913.322,29	8.670.418,56	115.242.903,73	228.023.313,49
R11105	Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	468.000.000,00	473.417.879,70	18.942.347,48	391.138.581,00	21.154.789,25	369.983.791,75	63.336.951,22
R1110501	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	64.000.000,00	71.655.349,36	1.291.535,78	55.137.984,93	1.279.780,02	53.858.204,91	15.225.828,65
R1110501001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	64.000.000,00	71.655.349,36	1.291.535,78	55.137.984,93	1.279.780,02	53.858.204,91	15.225.828,65
R1110502	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	281.000.000,00	242.897.842,24	4.996.959,62	202.990.623,32	3.902.173,14	199.088.450,18	34.910.259,30
R1110502001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	281.000.000,00	242.897.842,24	4.996.959,62	202.990.623,32	3.902.173,14	199.088.450,18	34.910.259,30
R1110503	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	27.000.000,00	51.526.501,43	12.517.887,42	32.189.918,68	15.787.956,90	16.401.961,78	6.818.695,33
R1110503001	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	27.000.000,00	51.526.501,43	12.517.887,42	32.189.918,68	15.787.956,90	16.401.961,78	6.818.695,33
R1110504	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων	8.000.000,00	21.105.095,61	2.299,66	17.646.416,35	111.178,65	17.535.237,70	3.456.379,60
R1110504001	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων	8.000.000,00	21.105.095,61	2.299,66	17.646.416,35	111.178,65	17.535.237,70	3.456.379,60
R1110505	Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων	8.000.000,00	19.105.522,14		19.105.250,97	1.892,56	19.103.358,41	271,17
R1110505001	Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων	8.000.000,00	19.105.522,14		19.105.250,97	1.892,56	19.103.358,41	271,17
R1110507	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	41.000.000,00	33.201.846,43	84.760,70	33.105.747,47	5.043,32	33.100.704,15	11.338,26
R1110507001	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	41.000.000,00	33.201.846,43	84.760,70	33.105.747,47	5.043,32	33.100.704,15	11.338,26
R1110589	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	39.000.000,00	33.925.722,49	48.904,30	30.962.639,28	66.764,66	30.895.874,62	2.914.178,91
R1110589001	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	39.000.000,00	33.925.722,49	48.904,30	30.962.639,28	66.764,66	30.895.874,62	2.914.178,91
R11106	Φόροι ταξινόμησης οχημάτων	288.000.000,00	241.589.635,95		228.557.806,31		228.557.806,31	13.031.829,64
R1110601	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα	249.000.000,00	204.489.994,03		191.681.038,81		191.681.038,81	12.808.955,22
R1110601001	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε.Ε.	221.000.000,00	181.479.425,00		174.135.469,58		174.135.469,58	7.343.955,42
R1110601002	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	28.000.000,00	23.010.569,03		17.545.569,23		17.545.569,23	5.464.999,80
R1110602	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα	31.000.000,00	27.728.155,58		27.571.057,01		27.571.057,01	157.098,57
R1110602001	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε.Ε.	23.000.000,00	21.228.743,72		21.108.227,01		21.108.227,01	120.516,71
R1110602002	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	8.000.000,00	6.499.411,86		6.462.830,00		6.462.830,00	36.581,86
R1110609	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων	8.000.000,00	8.396.781,34		8.331.005,49		8.331.005,49	65.775,85
R1110609001	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εγχώρια και από Ε.Ε.	6.000.000,00	5.947.863,59		5.945.140,92		5.945.140,92	2.722,67
R1110609002	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	2.000.000,00	2.448.917,75		2.385.864,57		2.385.864,57	63.053,18
R1110610	Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων		974.705,00		974.705,00		974.705,00	0,00
R1110610001	Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων		974.705,00		974.705,00		974.705,00	0,00
R11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	1.887.000.000,00	1.867.993.731,28	18.363.470,16	1.553.038.372,22	201.921,30	1.552.836.450,92	296.591.888,90
R1110801	Φόροι στα κρατικά λαχεία	4.000.000,00	4.184.282,46		4.179.167,50		4.179.167,50	5.114,96
R1110801001	Φόροι στα κρατικά λαχεία	4.000.000,00	4.184.282,46		4.179.167,50		4.179.167,50	5.114,96
R1110802	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο	54.000.000,00	43.685.288,76		18.218.622,72		18.218.622,72	25.466.666,04
R1110802001	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας	17.000.000,00	6.032.499,02		6.032.499,02		6.032.499,02	0,00
R1110802002	Φόροι στα μικτά κέρδη των λοιπών καζίνο	37.000.000,00	37.652.789,74		12.186.123,70		12.186.123,70	25.466.666,04
R1110803	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιχνίγων	801.000.000,00	628.761.584,66	16.015.907,02	562.031.315,69		562.031.315,69	50.714.361,95

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110803001	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων	801.000.000,00	628.761.584,66	16.015.907,02	562.031.315,69		562.031.315,69	50.714.361,95
R1110804	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	2.000.000,00	4.591.683,54		55.197,64		55.197,64	4.536.485,90
R1110804001	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	2.000.000,00	4.591.683,54		55.197,64		55.197,64	4.536.485,90
R1110809	Λοιποί Ειδικόί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια	0,00	56.387,12		23.211,26		23.211,26	33.175,86
R1110809001	Λοιποί Ειδικόί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια	0,00	56.387,12		23.211,26		23.211,26	33.175,86
R1110810	Τέλη Eurocontrol	33.000.000,00	75.004.675,89		66.662.136,29		66.662.136,29	8.342.539,60
R1110810001	Τέλη Eurocontrol	33.000.000,00	75.004.675,89		66.662.136,29		66.662.136,29	8.342.539,60
R1110811	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	48.000.000,00	93.479.048,70		90.207.050,15		90.207.050,15	3.271.998,55
R1110811001	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	48.000.000,00	93.479.048,70		90.207.050,15		90.207.050,15	3.271.998,55
R1110813	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	470.037,26		470.037,26		470.037,26	0,00
R1110813001	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	470.037,26		470.037,26		470.037,26	0,00
R1110814	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών	0,00	1.565.280,72		337.731,03	273,50	337.457,53	1.227.549,69
R1110814001	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών	0,00	1.565.280,72		337.731,03	273,50	337.457,53	1.227.549,69
R1110815	Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων	12.000.000,00	7.148.548,96		7.148.548,96	21.690,00	7.126.858,96	0,00
R1110815001	Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων	12.000.000,00	7.148.548,96		7.148.548,96	21.690,00	7.126.858,96	0,00
R1110820	Φόρος ασφαλιστρων	448.000.000,00	494.109.272,69	58.022,75	451.618.011,90	1.281,18	451.616.730,72	42.433.238,04
R1110820001	Φόρος ασφαλιστρων	448.000.000,00	494.109.272,69	58.022,75	451.618.011,90	1.281,18	451.616.730,72	42.433.238,04
R1110821	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση	22.000.000,00	23.068.119,64	302.590,00	8.171.318,33	641,80	8.170.676,53	14.594.211,31
R1110821001	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση	22.000.000,00	23.068.119,64	302.590,00	8.171.318,33	641,80	8.170.676,53	14.594.211,31
R1110822	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	76.000.000,00	70.286.171,76	5.030,78	70.043.198,00	2.071,73	70.041.126,27	237.942,98
R1110822001	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	76.000.000,00	70.286.171,76	5.030,78	70.043.198,00	2.071,73	70.041.126,27	237.942,98
R1110823	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	218.000.000,00	213.708.221,73	79,70	213.703.098,61	15,60	213.703.083,01	5.043,42
R1110823001	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	218.000.000,00	213.708.221,73	79,70	213.703.098,61	15,60	213.703.083,01	5.043,42
R1110824	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	26.000.000,00	19.352.795,77		17.382.293,27		17.382.293,27	1.970.502,50
R1110824001	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	26.000.000,00	19.352.795,77		17.382.293,27		17.382.293,27	1.970.502,50
R1110825	Φόρος στη Διαμονή	141.000.000,00	58.535.227,10	388.414,15	41.904.947,93	13.459,84	41.891.488,09	16.241.865,02
R1110825001	Φόρος στη Διαμονή	141.000.000,00	58.535.227,10	388.414,15	41.904.947,93	13.459,84	41.891.488,09	16.241.865,02
R1110826	Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίων	0,00						
R1110826001	Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίων	0,00						
R1110889	Λοιποί ειδικόί φόροι σε υπηρεσίες	1.000.000,00	129.987.104,52	1.593.425,76	882.485,68	162.487,65	719.998,03	127.511.193,08
R1110889001	Λοιποί ειδικόί φόροι σε υπηρεσίες	1.000.000,00	129.987.104,52	1.593.425,76	882.485,68	162.487,65	719.998,03	127.511.193,08
R11109	Λοιποί Φόροι επί αγαθών	73.000.000,00	141.855.853,63	128.471,83	43.730.474,71	57.407,76	43.673.066,95	97.996.907,09
R1110901	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας	3.000.000,00	7.023.369,83	74.315,87	4.450.161,82	107,86	4.450.053,96	2.498.892,14
R1110901001	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας	3.000.000,00	7.023.369,83	74.315,87	4.450.161,82	107,86	4.450.053,96	2.498.892,14
R1110902	Ειδικόί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	55.000.000,00	48.970.130,41	13.010,30	34.875.419,54	29.605,85	34.845.813,69	14.081.700,57
R1110902001	Ειδικόί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	55.000.000,00	48.970.130,41	13.010,30	34.875.419,54	29.605,85	34.845.813,69	14.081.700,57
R1110903	Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας	15.000.000,00	5.513.977,17	37.509,94	4.342.434,42	27.502,38	4.314.932,04	1.134.032,81
R1110903001	Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας	15.000.000,00	5.513.977,17	37.509,94	4.342.434,42	27.502,38	4.314.932,04	1.134.032,81
R1110989	Λοιποί Ειδικόί Φόροι και τέλη σε προϊόντα	0,00	80.348.376,22	3.635,72	62.458,93	191,67	62.267,26	80.282.281,57
R1110989001	Λοιποί Ειδικόί Φόροι και τέλη σε προϊόντα	0,00	80.348.376,22	3.635,72	62.458,93	191,67	62.267,26	80.282.281,57
R112	Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	322.000.000,00	314.228.248,32	66.382,46	244.635.902,50	99,38	244.635.803,12	69.525.963,36
R11201	Δασμοί	322.000.000,00	314.228.248,32	66.382,46	244.635.902,50	99,38	244.635.803,12	69.525.963,36

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1120101	Δασμοί κοινού δασμολογίου	315.000.000,00	295.736.975,40	66.376,28	239.215.070,20		239.215.070,20	56.455.528,92
R1120101001	Δασμοί κοινού δασμολογίου	315.000.000,00	295.736.975,40	66.376,28	239.215.070,20		239.215.070,20	56.455.528,92
R1120102	Δασμοί αντνιτάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	7.000.000,00	17.983.097,37		5.420.824,90		5.420.824,90	12.562.272,47
R1120102001	Δασμοί αντνιτάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	7.000.000,00	17.983.097,37		5.420.824,90		5.420.824,90	12.562.272,47
R1120103	Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	0,00						
R1120103001	Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	0,00						
R1120189	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	0,00	508.175,55	6,18	7,40	99,38	-91,98	508.161,97
R1120189001	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	0,00	508.175,55	6,18	7,40	99,38	-91,98	508.161,97
R113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	2.757.000.000,00	5.432.477.269,72	109.546.879,04	2.427.214.092,88	40.044.990,39	2.387.169.102,49	2.895.716.297,80
R11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	2.757.000.000,00	5.432.477.269,72	109.546.879,04	2.427.214.092,88	40.044.990,39	2.387.169.102,49	2.895.716.297,80
R1130101	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	19.000.000,00	236.901.126,29	10.668.834,01	18.157.463,84	5.764.299,98	12.393.163,86	208.074.828,44
R1130101001	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	19.000.000,00	236.901.126,29	10.668.834,01	18.157.463,84	5.764.299,98	12.393.163,86	208.074.828,44
R1130102	Ενιαίο τέλος ακινήτων	1.000.000,00	16.767.404,37	184.734,58	1.087.012,80	98.936,69	988.076,11	15.495.656,99
R1130102001	Ενιαίο τέλος ακινήτων	1.000.000,00	16.767.404,37	184.734,58	1.087.012,80	98.936,69	988.076,11	15.495.656,99
R1130103	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)	31.000.000,00	277.654.620,32	505.981,88	28.168.076,10	131.089,59	28.036.986,51	248.980.562,34
R1130103001	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)	31.000.000,00	277.654.620,32	505.981,88	28.168.076,10	131.089,59	28.036.986,51	248.980.562,34
R1130104	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.705.000.000,00	4.879.165.906,64	94.207.223,94	2.379.312.224,94	33.682.319,97	2.345.629.904,97	2.405.646.457,76
R1130104001	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.705.000.000,00	4.879.165.906,64	94.207.223,94	2.379.312.224,94	33.682.319,97	2.345.629.904,97	2.405.646.457,76
R1130189	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	21.988.212,10	3.980.104,63	489.315,20	368.344,16	120.971,04	17.518.792,27
R1130189001	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	21.988.212,10	3.980.104,63	489.315,20	368.344,16	120.971,04	17.518.792,27
R114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	1.123.000.000,00	2.460.977.838,28	41.286.722,69	1.069.166.344,38	78.736.581,51	990.429.762,87	1.350.524.771,21
R11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	591.000.000,00	1.594.003.244,00	40.906.201,59	472.846.956,32	78.496.297,90	394.350.658,42	1.080.250.086,09
R1140101	Τέλος επιτηδεύματος	482.000.000,00	1.545.622.216,48	40.769.650,53	438.225.320,60	78.276.458,32	359.948.862,28	1.066.627.245,35
R1140101001	Τέλος επιτηδεύματος	482.000.000,00	1.545.622.216,48	40.769.650,53	438.225.320,60	78.276.458,32	359.948.862,28	1.066.627.245,35
R1140102	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων	75.000.000,00						
R1140102001	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων	75.000.000,00						
R1140103	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	17.000.000,00	14.715.915,65		14.693.526,88	29.672,62	14.663.854,26	22.388,77
R1140103001	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	17.000.000,00	14.715.915,65		14.693.526,88	29.672,62	14.663.854,26	22.388,77
R1140104	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	3.000.000,00	9.435.548,91	50.738,53	3.206.510,43	39.460,68	3.167.049,75	6.178.299,95
R1140104001	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	3.000.000,00	9.435.548,91	50.738,53	3.206.510,43	39.460,68	3.167.049,75	6.178.299,95
R1140105	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	3.000.000,00	3.399.195,93	18.644,41	1.092.087,96		1.092.087,96	2.288.463,56
R1140105001	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	3.000.000,00	3.399.195,93	18.644,41	1.092.087,96		1.092.087,96	2.288.463,56
R1140106	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	3.000.000,00	1.783.417,02		1.777.836,95	39.274,28	1.738.562,67	5.580,07
R1140106001	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	3.000.000,00	1.783.417,02		1.777.836,95	39.274,28	1.738.562,67	5.580,07
R1140107	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	0,00	648.653,98		648.653,98		648.653,98	0,00
R1140107001	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	0,00	648.653,98		648.653,98		648.653,98	0,00
R1140189	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	8.000.000,00	18.398.296,03	67.168,12	13.203.019,52	111.432,00	13.091.587,52	5.128.108,39
R1140189001	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	8.000.000,00	18.398.296,03	67.168,12	13.203.019,52	111.432,00	13.091.587,52	5.128.108,39
R11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	532.000.000,00	866.974.594,28	380.521,10	596.319.388,06	240.283,61	596.079.104,45	270.274.685,12
R1140901	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις	0,00	2.166.606,07	6.536,60	193.486,19	6.477,60	187.008,59	1.966.583,28
R1140901001	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις	0,00	2.166.606,07	6.536,60	193.486,19	6.477,60	187.008,59	1.966.583,28
R1140902	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	12.000.000,00	27.483.026,53	20.603,04	14.063.305,39	7.674,85	14.055.630,54	13.399.118,10

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1140902001	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	12.000.000,00	27.483.026,53	20.603,04	14.063.305,39	7.674,85	14.055.630,54	13.399.118,10
R1140903	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	4.000.000,00	3.677.026,07	683,24	3.299.630,73	1.762,89	3.297.867,84	376.712,10
R1140903001	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	4.000.000,00	3.677.026,07	683,24	3.299.630,73	1.762,89	3.297.867,84	376.712,10
R1140904	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	1.000.000,00	780.809,58		774.429,58	12.005,00	762.424,58	6.380,00
R1140904001	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	1.000.000,00	780.809,58		774.429,58	12.005,00	762.424,58	6.380,00
R1140905	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες	0,00	57.101,34		43.955,39	951,58	43.003,81	13.145,95
R1140905001	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες	0,00	57.101,34		43.955,39	951,58	43.003,81	13.145,95
R1140906	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα	0,00	838.972,66	159,63	196.596,50	3.244,14	193.352,36	642.216,53
R1140906001	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα	0,00	838.972,66	159,63	196.596,50	3.244,14	193.352,36	642.216,53
R1140907	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	615.215,26		581.511,72	7.784,96	573.726,76	33.703,54
R1140907001	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	615.215,26		581.511,72	7.784,96	573.726,76	33.703,54
R1140908	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας	26.000.000,00	25.372.787,91		25.372.787,91	16,00	25.372.771,91	0,00
R1140908001	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας	26.000.000,00	25.372.787,91		25.372.787,91	16,00	25.372.771,91	0,00
R1140909	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων	0,00	1.384.627,49	1.815,65	1.224.835,22	964,91	1.223.870,31	157.976,62
R1140909001	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων	0,00	1.384.627,49	1.815,65	1.224.835,22	964,91	1.223.870,31	157.976,62
R1140910	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	25.000.000,00	29.060.891,33	101.711,35	5.306.274,31	110.000,00	5.196.274,31	23.652.905,67
R1140910001	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	25.000.000,00	29.060.891,33	101.711,35	5.306.274,31	110.000,00	5.196.274,31	23.652.905,67
R1140911	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	428.000.000,00	528.264.294,27		528.264.294,27		528.264.294,27	0,00
R1140911001	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	428.000.000,00	528.264.294,27		528.264.294,27		528.264.294,27	0,00
R1140912	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών	30.000.000,00	14.400.311,11	818,93	12.460.573,33	66.553,34	12.394.019,99	1.938.918,85
R1140912001	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών	30.000.000,00	14.400.311,11	818,93	12.460.573,33	66.553,34	12.394.019,99	1.938.918,85
R1140913	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων	0,00	9.360,94		9.360,94		9.360,94	0,00
R1140913001	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων	0,00	9.360,94		9.360,94		9.360,94	0,00
R1140989	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	5.000.000,00	232.863.563,72	248.192,66	4.528.346,58	22.848,34	4.505.498,24	228.087.024,48
R1140989001	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	5.000.000,00	232.863.563,72	248.192,66	4.528.346,58	22.848,34	4.505.498,24	228.087.024,48
R115	Φόρος εισοδήματος	15.018.000.000,00	26.797.731.408,78	1.019.622.640,70	13.589.194.847,63	1.717.414.912,57	11.871.779.935,06	12.188.913.920,45
R11501	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ)	10.650.000.000,00	17.365.505.922,61	552.156.827,76	10.155.150.877,28	570.379.618,99	9.584.771.258,29	6.658.198.217,57
R1150101	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	1.981.000.000,00	6.632.516.031,81	379.661.606,86	1.898.067.076,23	32.487.993,96	1.865.579.082,27	4.354.787.348,72
R1150101001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	1.981.000.000,00	6.632.516.031,81	379.661.606,86	1.898.067.076,23	32.487.993,96	1.865.579.082,27	4.354.787.348,72
R1150102	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	486.000.000,00	1.568.197.075,00	121.473.104,70	414.559.637,66	142.645.675,24	271.913.962,42	1.032.164.332,64
R1150102001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	486.000.000,00	1.568.197.075,00	121.473.104,70	414.559.637,66	142.645.675,24	271.913.962,42	1.032.164.332,64
R1150103	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	4.239.000.000,00	4.513.478.111,26	5.139.339,01	4.064.739.344,81	332.674.107,74	3.732.065.237,07	443.599.427,44
R1150103001	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	4.239.000.000,00	4.513.478.111,26	5.139.339,01	4.064.739.344,81	332.674.107,74	3.732.065.237,07	443.599.427,44
R1150104	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	1.726.000.000,00	1.748.135.489,53	4.081,25	1.748.014.066,72	10.001,93	1.748.004.064,79	117.341,56
R1150104001	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	1.726.000.000,00	1.748.135.489,53	4.081,25	1.748.014.066,72	10.001,93	1.748.004.064,79	117.341,56
R1150105	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτηση	786.000.000,00	950.024.879,37	2.771.191,32	660.663.035,53	2.755.867,43	657.907.168,10	286.590.652,52
R1150105001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτηση	786.000.000,00	950.024.879,37	2.771.191,32	660.663.035,53	2.755.867,43	657.907.168,10	286.590.652,52
R1150106	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	267.000.000,00	248.299.065,68	53.726,68	246.152.770,45	2.722,11	246.150.048,34	2.092.568,55
R1150106001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	267.000.000,00	248.299.065,68	53.726,68	246.152.770,45	2.722,11	246.150.048,34	2.092.568,55

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150107	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	1.163.000.000,00	1.627.202.122,27	40.618.807,03	1.121.275.178,29	59.400.551,11	1.061.874.627,18	465.308.136,95
R1150107001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	1.163.000.000,00	1.627.202.122,27	40.618.807,03	1.121.275.178,29	59.400.551,11	1.061.874.627,18	465.308.136,95
R1150108	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών	1.000.000,00	2.105.416,19	91.551,27	312.238,89		312.238,89	1.701.626,03
R1150108001	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών	1.000.000,00	2.105.416,19	91.551,27	312.238,89		312.238,89	1.701.626,03
R1150189	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	1.000.000,00	75.547.731,50	2.343.419,64	1.367.528,70	402.699,47	964.829,23	71.836.783,16
R1150189001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	1.000.000,00	75.547.731,50	2.343.419,64	1.367.528,70	402.699,47	964.829,23	71.836.783,16
R11502	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ)	3.178.000.000,00	8.132.659.904,76	433.497.804,64	2.360.565.931,91	1.099.175.953,49	1.261.389.978,42	5.338.596.168,21
R1150201	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	528.000.000,00	2.338.429.454,94	36.722.330,60	579.834.242,02	461.298.017,21	118.536.224,81	1.721.872.882,32
R1150201001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	528.000.000,00	2.338.429.454,94	36.722.330,60	579.834.242,02	461.298.017,21	118.536.224,81	1.721.872.882,32
R1150202	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	2.026.000.000,00	4.073.325.358,70	304.651.441,01	1.202.535.546,16	510.893.533,90	691.642.012,26	2.566.138.371,53
R1150202001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	2.026.000.000,00	4.073.325.358,70	304.651.441,01	1.202.535.546,16	510.893.533,90	691.642.012,26	2.566.138.371,53
R1150203	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - εκκαθάριση δηλώσεων	175.000.000,00	580.959.755,92	13.611.503,93	151.741.817,82	30.141.027,19	121.600.790,63	415.606.434,17
R1150203001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - εκκαθάριση δηλώσεων	175.000.000,00	580.959.755,92	13.611.503,93	151.741.817,82	30.141.027,19	121.600.790,63	415.606.434,17
R1150204	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - προκαταβολή	329.000.000,00	668.234.762,64	74.239.552,84	252.208.979,10	82.473.434,19	169.735.544,91	341.786.230,70
R1150204001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - προκαταβολή	329.000.000,00	668.234.762,64	74.239.552,84	252.208.979,10	82.473.434,19	169.735.544,91	341.786.230,70
R1150205	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	110.000.000,00	199.910.358,57	1.436.519,03	165.150.129,74	10.763.453,21	154.386.676,53	33.323.709,80
R1150205001	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	110.000.000,00	199.910.358,57	1.436.519,03	165.150.129,74	10.763.453,21	154.386.676,53	33.323.709,80
R1150206	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	1.000.000,00	18.243.686,56	2.327.254,02	841.529,05	3.372.456,48	-2.530.927,43	15.074.903,49
R1150206001	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	1.000.000,00	18.243.686,56	2.327.254,02	841.529,05	3.372.456,48	-2.530.927,43	15.074.903,49
R1150289	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	9.000.000,00	253.556.527,43	509.203,21	8.253.688,02	234.031,31	8.019.656,71	244.793.636,20
R1150289001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	9.000.000,00	253.556.527,43	509.203,21	8.253.688,02	234.031,31	8.019.656,71	244.793.636,20
R11503	Φόροι επί κερδών διακράτησης	28.000.000,00	80.742.080,77	377.341,60	37.144.971,34	429.159,73	36.715.811,61	43.219.767,83
R1150301	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων	0,00	3.118.876,28	1.646,70	234.987,79		234.987,79	2.882.241,79
R1150301001	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων	0,00	3.118.876,28	1.646,70	234.987,79		234.987,79	2.882.241,79
R1150302	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	28.000.000,00	74.661.477,13	373.527,24	36.667.386,07	429.159,73	36.238.226,34	37.620.563,82
R1150302001	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	28.000.000,00	74.661.477,13	373.527,24	36.667.386,07	429.159,73	36.238.226,34	37.620.563,82
R1150389	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης	0,00	2.961.727,36	2.167,66	242.597,48		242.597,48	2.716.962,22
R1150389001	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης	0,00	2.961.727,36	2.167,66	242.597,48		242.597,48	2.716.962,22
R11504	Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	155.000.000,00	118.952.122,51	593.331,52	101.142.765,21		101.142.765,21	17.216.025,78
R1150489	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	155.000.000,00	118.952.122,51	593.331,52	101.142.765,21		101.142.765,21	17.216.025,78
R1150489001	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	155.000.000,00	118.952.122,51	593.331,52	101.142.765,21		101.142.765,21	17.216.025,78
R11505	Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	52.000.000,00	59.340.603,94	202.330,50	54.598.801,65	7.762.979,15	46.835.822,50	4.539.471,79
R1150501	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώματα	51.000.000,00	58.364.522,05	200.526,40	53.715.647,71	7.037.374,51	46.678.273,20	4.448.347,94
R1150501001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώματα	51.000.000,00	58.364.522,05	200.526,40	53.715.647,71	7.037.374,51	46.678.273,20	4.448.347,94
R1150502	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	1.000.000,00	966.391,89	1.804,10	883.153,94	725.604,64	157.549,30	81.433,85
R1150502001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	1.000.000,00	966.391,89	1.804,10	883.153,94	725.604,64	157.549,30	81.433,85

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150589	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	0,00	9.690,00					9.690,00
R1150589001	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	0,00	9.690,00					9.690,00
R11506	Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	955.000.000,00	1.040.530.774,19	32.795.004,68	880.591.500,24	39.667.201,21	840.924.299,03	127.144.269,27
R1150601	Φόρος πλοίων	154.000.000,00	179.344.444,61	8.949.099,64	143.438.253,71	2.304.576,52	141.133.677,19	26.957.091,26
R1150601001	Φόρος πλοίων	154.000.000,00	179.344.444,61	8.949.099,64	143.438.253,71	2.304.576,52	141.133.677,19	26.957.091,26
R1150602	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.	358.000.000,00	367.869.449,36	661.758,78	329.162.148,00	2.779.400,95	326.382.747,05	38.045.542,58
R1150602001	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.	358.000.000,00	367.869.449,36	661.758,78	329.162.148,00	2.779.400,95	326.382.747,05	38.045.542,58
R1150603	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό	1.000.000,00	458.545,52	12.182,87	130.319,26	102.685,94	27.633,32	316.043,39
R1150603001	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό	1.000.000,00	458.545,52	12.182,87	130.319,26	102.685,94	27.633,32	316.043,39
R1150604	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	15.000.000,00	29.258.029,66	3.699.822,92	9.151.434,02	12.525.592,22	-3.374.158,20	16.406.772,72
R1150604001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	15.000.000,00	29.258.029,66	3.699.822,92	9.151.434,02	12.525.592,22	-3.374.158,20	16.406.772,72
R1150605	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	106.000.000,00	62.651.990,61	9.876.597,91	43.378.625,99	20.371.973,00	23.006.652,99	9.396.766,71
R1150605001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	106.000.000,00	62.651.990,61	9.876.597,91	43.378.625,99	20.371.973,00	23.006.652,99	9.396.766,71
R1150689	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	321.000.000,00	400.948.314,43	9.595.542,56	355.330.719,26	1.582.972,58	353.747.746,68	36.022.052,61
R1150689001	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	321.000.000,00	400.948.314,43	9.595.542,56	355.330.719,26	1.582.972,58	353.747.746,68	36.022.052,61
R116	Φόροι κεφαλαίου	265.000.000,00	589.670.417,34	39.401.750,28	180.112.881,79	3.852.872,50	176.260.009,29	370.155.785,27
R11601	Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	265.000.000,00	589.670.417,34	39.401.750,28	180.112.881,79	3.852.872,50	176.260.009,29	370.155.785,27
R1160101	Φόροι και τέλη κληρονομιών	200.000.000,00	463.561.984,70	11.803.162,99	131.636.337,47	3.141.524,96	128.494.812,51	320.122.484,24
R1160101001	Φόροι και τέλη κληρονομιών	200.000.000,00	463.561.984,70	11.803.162,99	131.636.337,47	3.141.524,96	128.494.812,51	320.122.484,24
R1160102	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	65.000.000,00	121.344.344,08	27.492.812,13	48.461.932,52	682.095,56	47.779.836,96	45.389.599,43
R1160102001	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	65.000.000,00	121.344.344,08	27.492.812,13	48.461.932,52	682.095,56	47.779.836,96	45.389.599,43
R1160189	Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	0,00	4.764.088,56	105.775,16	14.611,80	29.251,98	-14.640,18	4.643.701,60
R1160189001	Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	0,00	4.764.088,56	105.775,16	14.611,80	29.251,98	-14.640,18	4.643.701,60
R119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.343.000.000,00	2.006.399.998,97	3.130.865,80	1.743.354.923,93	1.059.153.154,68	684.201.769,25	259.914.209,24
R11901	Φόροι οχημάτων	1.219.000.000,00	785.677.312,49	2.022.400,70	581.270.301,39	731.169,95	580.539.131,44	202.384.610,40
R1190101	Τέλη κυκλοφορίας	1.214.000.000,00	766.200.424,74	1.423.820,76	576.761.204,30	719.550,96	576.041.653,34	188.015.399,68
R1190101001	Τέλη κυκλοφορίας	1.214.000.000,00	766.200.424,74	1.423.820,76	576.761.204,30	719.550,96	576.041.653,34	188.015.399,68
R1190189	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	5.000.000,00	19.476.887,75	598.579,94	4.509.097,09	11.618,99	4.497.478,10	14.369.210,72
R1190189001	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	5.000.000,00	19.476.887,75	598.579,94	4.509.097,09	11.618,99	4.497.478,10	14.369.210,72
R11902	Τρέχοντες φόροι επί κινητής περιουσίας	54.000.000,00	92.477.482,74	722.589,47	36.911.042,13	2.929.124,29	33.981.917,84	54.843.851,14
R1190201	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	54.000.000,00	88.944.067,81	702.383,83	36.565.764,48	2.848.856,90	33.716.907,58	51.675.919,50
R1190201001	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	54.000.000,00	88.944.067,81	702.383,83	36.565.764,48	2.848.856,90	33.716.907,58	51.675.919,50
R1190289	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας	0,00	3.533.414,93	20.205,64	345.277,65	80.267,39	265.010,26	3.167.931,64
R1190289001	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας	0,00	3.533.414,93	20.205,64	345.277,65	80.267,39	265.010,26	3.167.931,64
R11903	Γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών	53.000.000,00	45.485.293,98	10,00	45.464.929,00	172.125,26	45.292.803,74	20.354,98
R1190301	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	53.000.000,00	45.485.293,98	10,00	45.464.929,00	172.125,26	45.292.803,74	20.354,98
R1190301001	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	53.000.000,00	45.485.293,98	10,00	45.464.929,00	172.125,26	45.292.803,74	20.354,98
R11909	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	17.000.000,00	1.082.759.909,76	385.865,63	1.079.708.651,41	1.055.320.735,18	24.387.916,23	2.665.392,72
R1190901	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	17.000.000,00	1.082.488.491,34	207.733,62	1.079.654.243,83	1.055.305.790,42	24.348.453,41	2.626.513,89

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1190901001	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	17.000.000,00	1.082.488.491,34	207.733,62	1.079.654.243,83	1.055.305.790,42	24.348.453,41	2.626.513,89
R1190989	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	0,00	271.418,42	178.132,01	54.407,58	14.944,76	39.462,82	38.878,83
R1190989001	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	0,00	271.418,42	178.132,01	54.407,58	14.944,76	39.462,82	38.878,83
R12	Κοινωνικές εισφορές	55.000.000,00	61.688.908,87		54.419.271,34	86.664,97	54.332.606,37	7.269.637,53
R121	Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	0,00	4.063,65		4.063,65		4.063,65	0,00
R12106	Εισφορές συνταξιούχων	0,00	4.063,65		4.063,65		4.063,65	0,00
R1210605	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας	0,00	4.063,65		4.063,65		4.063,65	0,00
R1210605001	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας	0,00	4.063,65		4.063,65		4.063,65	0,00
R122	Λοιπές κοινωνικές εισφορές	55.000.000,00	61.684.845,22		54.415.207,69	86.664,97	54.328.542,72	7.269.637,53
R12201	Εισφορές εργαζομένων	55.000.000,00	61.684.845,22		54.415.207,69	86.664,97	54.328.542,72	7.269.637,53
R1220101	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	3.000.000,00	9.419.746,90		2.249.450,25	86.664,97	2.162.785,28	7.170.296,65
R1220101001	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	3.000.000,00	9.419.746,90		2.249.450,25	86.664,97	2.162.785,28	7.170.296,65
R1220102	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	52.000.000,00	52.258.462,98		52.161.640,66		52.161.640,66	96.822,32
R1220102001	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	52.000.000,00	52.258.462,98		52.161.640,66		52.161.640,66	96.822,32
R1220189	Λοιπές εισφορές εργαζομένων	0,00	6.635,34		4.116,78		4.116,78	2.518,56
R1220189001	Λοιπές εισφορές εργαζομένων	0,00	6.635,34		4.116,78		4.116,78	2.518,56
R13	Μεταβιβάσεις	3.880.000.000,00	19.478.115.755,50	43.274.247,59	6.536.419.666,31	395.671,97	6.536.023.994,34	12.898.421.841,60
R131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	44.000.000,00	96.722.992,88	112.128,28	91.056.061,02	3.184,18	91.052.876,84	5.554.803,58
R13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	0,00	21.988,62					21.988,62
R1310489	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	0,00	21.988,62					21.988,62
R1310489001	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	0,00	21.988,62					21.988,62
R13108	Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα	43.000.000,00	90.807.118,78		90.805.877,97		90.805.877,97	1.240,81
R1310801	Μέρισμα ΕΕΤΤ	25.000.000,00	1.688.877,09		1.688.877,09		1.688.877,09	0,00
R1310801001	Μέρισμα ΕΕΤΤ	25.000.000,00	1.688.877,09		1.688.877,09		1.688.877,09	0,00
R1310802	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	67.000.700,00		67.000.091,76		67.000.091,76	608,24
R1310802001	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	67.000.700,00		67.000.091,76		67.000.091,76	608,24
R1310889	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	18.000.000,00	22.117.541,69		22.116.909,12		22.116.909,12	632,57
R1310889001	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	18.000.000,00	22.117.541,69		22.116.909,12		22.116.909,12	632,57
R13109	Λοιπές Μεταβιβάσεις	1.000.000,00	5.893.885,48	112.128,28	250.183,05	3.184,18	246.998,87	5.531.574,15
R1310901	Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν	0,00	2.827.782,77	60,00	29.723,36		29.723,36	2.797.999,41
R1310901001	Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν	0,00	2.827.782,77	60,00	29.723,36		29.723,36	2.797.999,41
R1310902	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσιων διαχειρίσεων	1.000.000,00	3.066.102,71	112.068,28	220.459,69	3.184,18	217.275,51	2.733.574,74
R1310902001	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσιων διαχειρίσεων	1.000.000,00	3.066.102,71	112.068,28	220.459,69	3.184,18	217.275,51	2.733.574,74
R132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.Ε	269.000.000,00	1.600.387.834,93		1.600.386.994,02		1.600.386.994,02	840,91
R13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	15.000.000,00	60.847.834,93		60.846.994,02		60.846.994,02	840,91
R1320101	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00						
R1320101001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00						
R1320102	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου ναυτιλίας	0,00	8.518.000,00		8.518.000,00		8.518.000,00	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1320102001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου ναυτιλίας	0,00	8.518.000,00		8.518.000,00		8.518.000,00	0,00
R1320103	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00						
R1320103001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00						
R1320104	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων	0,00	6.646.039,85		6.646.039,85		6.646.039,85	0,00
R1320104001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων	0,00	6.646.039,85		6.646.039,85		6.646.039,85	0,00
R1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	15.000.000,00	45.683.795,08		45.682.954,17		45.682.954,17	840,91
R1320189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	15.000.000,00	45.683.795,08		45.682.954,17		45.682.954,17	840,91
R13202	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε.	254.000.000,00	1.539.540.000,00		1.539.540.000,00		1.539.540.000,00	0,00
R1320201	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)	235.000.000,00	1.523.540.000,00		1.523.540.000,00		1.523.540.000,00	0,00
R1320201001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)	235.000.000,00	1.523.540.000,00		1.523.540.000,00		1.523.540.000,00	0,00
R1320202	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	0,00
R1320202001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	0,00
R1320289	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.	3.000.000,00						
R1320289001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.	3.000.000,00						
R133	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από φορείς του εξωτερικού	0,00	20.021.985,03		20.021.985,03		20.021.985,03	0,00
R13301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	0,00	10.486.679,00		10.486.679,00		10.486.679,00	0,00
R1330101	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών	0,00	8.311.179,00		8.311.179,00		8.311.179,00	0,00
R1330101001	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών	0,00	8.311.179,00		8.311.179,00		8.311.179,00	0,00
R1330102	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	1.638.000,00		1.638.000,00		1.638.000,00	0,00
R1330102001	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	1.638.000,00		1.638.000,00		1.638.000,00	0,00
R1330103	Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00						
R1330103001	Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00						
R1330189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	0,00	537.500,00		537.500,00		537.500,00	0,00
R1330189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	0,00	537.500,00		537.500,00		537.500,00	0,00
R13309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού	0,00	9.535.306,03		9.535.306,03		9.535.306,03	0,00
R1330901	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	0,00	9.535.306,03		9.535.306,03		9.535.306,03	0,00
R1330901001	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	0,00	9.535.306,03		9.535.306,03		9.535.306,03	0,00
R134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	30.000.000,00	7.541.519,73		7.541.519,73		7.541.519,73	0,00
R13409	Λοιπές Επιχορηγήσεις επενδύσεων	30.000.000,00	7.541.519,73		7.541.519,73		7.541.519,73	0,00
R1340901	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	7.541.519,73		7.541.519,73		7.541.519,73	0,00
R1340901001	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	7.541.519,73		7.541.519,73		7.541.519,73	0,00
R135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Ε.Ε.	3.479.000.000,00	4.675.816.696,41		4.675.816.696,41		4.675.816.696,41	0,00
R13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία	3.479.000.000,00	4.675.816.696,41		4.675.816.696,41		4.675.816.696,41	0,00
R1350101	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.265.000.000,00	2.957.662.426,88		2.957.662.426,88		2.957.662.426,88	0,00
R1350101001	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.265.000.000,00	2.957.662.426,88		2.957.662.426,88		2.957.662.426,88	0,00
R1350102	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων	0,00						
R1350102001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1350103	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	470.000.000,00	506.983.443,58		506.983.443,58		506.983.443,58	0,00
R1350103001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	470.000.000,00	506.983.443,58		506.983.443,58		506.983.443,58	0,00
R1350104	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	702.000.000,00	269.045.596,70		269.045.596,70		269.045.596,70	0,00
R1350104001	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	702.000.000,00	269.045.596,70		269.045.596,70		269.045.596,70	0,00
R1350105	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ)	0,00	3.258.354,76		3.258.354,76		3.258.354,76	0,00
R1350105001	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ)	0,00	3.258.354,76		3.258.354,76		3.258.354,76	0,00
R1350106	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	863.000.000,00	672.918.448,15		672.918.448,15		672.918.448,15	0,00
R1350106001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	863.000.000,00	672.918.448,15		672.918.448,15		672.918.448,15	0,00
R1350107	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	91.000.000,00	34.443.473,37		34.443.473,37		34.443.473,37	0,00
R1350107001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	91.000.000,00	34.443.473,37		34.443.473,37		34.443.473,37	0,00
R1350108	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας	38.000.000,00	88.597.373,75		88.597.373,75		88.597.373,75	0,00
R1350108001	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας	38.000.000,00	88.597.373,75		88.597.373,75		88.597.373,75	0,00
R1350189	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων	50.000.000,00	142.907.579,22		142.907.579,22		142.907.579,22	0,00
R1350189001	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων	50.000.000,00	142.907.579,22		142.907.579,22		142.907.579,22	0,00
R139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	58.000.000,00	13.077.624.726,52	43.162.119,31	141.596.410,10	392.487,79	141.203.922,31	12.892.866.197,11
R13901	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	41.000.000,00	12.003.420.979,40	42.420.866,32	22.959.119,32	382.061,19	22.577.058,13	11.938.040.993,76
R1390101	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	35.000.000,00	11.994.934.309,56	42.420.866,32	17.890.486,66	382.061,19	17.508.425,47	11.934.622.956,58
R1390101001	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	35.000.000,00	11.994.934.309,56	42.420.866,32	17.890.486,66	382.061,19	17.508.425,47	11.934.622.956,58
R1390189	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	6.000.000,00	8.486.669,84		5.068.632,66		5.068.632,66	3.418.037,18
R1390189001	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	6.000.000,00	8.486.669,84		5.068.632,66		5.068.632,66	3.418.037,18
R13904	Έσοδα από δωρεές	11.000.000,00	51.298.112,09	713.108,46	6.395.067,55	10.426,60	6.384.640,95	44.189.936,08
R1390489	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	11.000.000,00	51.298.112,09	713.108,46	6.395.067,55	10.426,60	6.384.640,95	44.189.936,08
R1390489001	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	11.000.000,00	51.298.112,09	713.108,46	6.395.067,55	10.426,60	6.384.640,95	44.189.936,08
R13905	Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	64.333,41		49.971,40		49.971,40	14.362,01
R1390589	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	64.333,41		49.971,40		49.971,40	14.362,01
R1390589001	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	64.333,41		49.971,40		49.971,40	14.362,01
R13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	6.000.000,00	1.022.841.301,62	28.144,53	112.192.251,83		112.192.251,83	910.620.905,26
R1390901	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων	0,00	909.262.710,14	62,07	217.328,31		217.328,31	909.045.319,76
R1390901001	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων	0,00	909.262.710,14	62,07	217.328,31		217.328,31	909.045.319,76
R1390902	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	6.000.000,00	6.988.994,32		6.988.994,32		6.988.994,32	0,00
R1390902001	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	6.000.000,00	6.988.994,32		6.988.994,32		6.988.994,32	0,00
R1390989	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	0,00	106.589.597,16	28.082,46	104.985.929,20		104.985.929,20	1.575.585,50
R1390989001	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	0,00	106.589.597,16	28.082,46	104.985.929,20		104.985.929,20	1.575.585,50
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	692.000.000,00	1.615.169.381,69	3.708.081,19	543.124.337,50	8.352.475,43	534.771.862,07	1.068.336.963,00
R141	Πωλήσεις αγαθών	1.000.000,00	3.054.323,19	10.673,97	1.747.917,05		1.747.917,05	1.295.732,17
R14101	Πωλήσεις αγαθών	1.000.000,00	3.054.323,19	10.673,97	1.747.917,05		1.747.917,05	1.295.732,17
R1410189	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	1.000.000,00	3.054.323,19	10.673,97	1.747.917,05		1.747.917,05	1.295.732,17

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1410189001	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	1.000.000,00	3.054.323,19	10.673,97	1.747.917,05		1.747.917,05	1.295.732,17
R142	Παροχή υπηρεσιών	243.000.000,00	333.430.886,20	1.014.184,61	174.830.291,52	844.345,51	173.985.946,01	157.586.410,07
R14202	Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	94.436,08		93.866,08	551,00	93.315,08	570,00
R1420201	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	94.436,08		93.866,08	551,00	93.315,08	570,00
R1420201001	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	94.436,08		93.866,08	551,00	93.315,08	570,00
R14203	Παροχή δικαστικών υπηρεσιών	41.000.000,00	138.552.150,97	957.075,72	34.926.956,07	594.660,26	34.332.295,81	102.668.119,18
R1420301	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	7.000.000,00	100.581.258,91	758.169,02	5.514.302,18	49.637,40	5.464.664,78	94.308.787,71
R1420301001	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	7.000.000,00	100.581.258,91	758.169,02	5.514.302,18	49.637,40	5.464.664,78	94.308.787,71
R1420302	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	33.000.000,00	28.508.375,89	598,37	28.480.560,79	543.326,30	27.937.234,49	27.216,73
R1420302001	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	33.000.000,00	28.508.375,89	598,37	28.480.560,79	543.326,30	27.937.234,49	27.216,73
R1420389	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	9.462.516,17	198.308,33	932.093,10	1.696,56	930.396,54	8.332.114,74
R1420389001	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	9.462.516,17	198.308,33	932.093,10	1.696,56	930.396,54	8.332.114,74
R14204	Παροχή υπηρεσιών ελέγχου	119.000.000,00	88.842.826,87	28.042,63	86.415.165,81	17.200,01	86.397.965,80	2.399.618,43
R1420401	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	113.000.000,00	83.427.456,65		81.660.983,41		81.660.983,41	1.766.473,24
R1420401001	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	113.000.000,00	83.427.456,65		81.660.983,41		81.660.983,41	1.766.473,24
R1420402	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	2.999.486,24	2.967,63	2.474.033,63	4.990,03	2.469.043,60	522.484,98
R1420402001	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	2.999.486,24	2.967,63	2.474.033,63	4.990,03	2.469.043,60	522.484,98
R1420403	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	1.000.000,00	503.403,14	375,00	433.807,10		433.807,10	69.221,04
R1420403001	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	1.000.000,00	503.403,14	375,00	433.807,10		433.807,10	69.221,04
R1420489	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	1.912.480,84	24.700,00	1.846.341,67	12.209,98	1.834.131,69	41.439,17
R1420489001	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	1.912.480,84	24.700,00	1.846.341,67	12.209,98	1.834.131,69	41.439,17
R14206	Παροχή υπηρεσιών από τα προξενία	51.000.000,00	82.987.779,31	1.136,14	38.326.619,77	30,00	38.326.589,77	44.660.023,40
R1420601	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	50.000.000,00	82.290.053,63	4,64	37.845.530,25		37.845.530,25	44.444.518,74
R1420601001	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	50.000.000,00	82.290.053,63	4,64	37.845.530,25		37.845.530,25	44.444.518,74
R1420602	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	0,00	41.250,35		39.886,00	30,00	39.856,00	1.364,35
R1420602001	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	0,00	41.250,35		39.886,00	30,00	39.856,00	1.364,35
R1420603	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	1.000.000,00	656.475,33	1.131,50	441.203,52		441.203,52	214.140,31
R1420603001	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	1.000.000,00	656.475,33	1.131,50	441.203,52		441.203,52	214.140,31
R14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	31.000.000,00	22.953.692,97	27.930,12	15.067.683,79	231.904,24	14.835.779,55	7.858.079,06
R1420901	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων	5.000.000,00	625.608,65		625.018,65		625.018,65	590,00
R1420901001	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων	5.000.000,00	625.608,65		625.018,65		625.018,65	590,00
R1420902	Έσοδα από τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων, καθώς και από την παροχή υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)	0,00	136.385,72		136.385,72	6,60	136.379,12	0,00
R1420902001	Έσοδα από τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων, καθώς και από την παροχή υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)	0,00	136.385,72		136.385,72	6,60	136.379,12	0,00
R1420989	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	26.000.000,00	22.191.698,60	27.930,12	14.306.279,42	231.897,64	14.074.381,78	7.857.489,06
R1420989001	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	26.000.000,00	22.191.698,60	27.930,12	14.306.279,42	231.897,64	14.074.381,78	7.857.489,06
R143	Μισθώματα	79.000.000,00	450.058.559,32	365.499,03	16.671.167,56	210.575,84	16.460.591,72	433.021.892,73
R14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	77.000.000,00	86.888.025,87	145.543,05	15.871.980,91	201.395,64	15.670.585,27	70.870.501,91
R1430101	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	7.000.000,00	21.149.077,07	57,27	1.363.743,35	75,00	1.363.668,35	19.785.276,45
R1430101001	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	7.000.000,00	21.149.077,07	57,27	1.363.743,35	75,00	1.363.668,35	19.785.276,45
R1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	70.000.000,00	65.738.948,80	145.485,78	14.508.237,56	201.320,64	14.306.916,92	51.085.225,46

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1430189001	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	70.000.000,00	65.738.948,80	145.485,78	14.508.237,56	201.320,64	14.306.916,92	51.085.225,46
R14309	Λοιπά μισθώματα	2.000.000,00	363.170.533,45	219.955,98	799.186,65	9.180,20	790.006,45	362.151.390,82
R1430901	Έσοδα από μισθώματα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.	0,00	40.443.885,76	206.314,53	591.753,72		591.753,72	39.645.817,51
R1430901001	Έσοδα από μισθώματα γενικά μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.	0,00	36.929.167,79	206.233,62	559.468,73		559.468,73	36.163.465,44
R1430901002	Έσοδα από μισθώματα στα Δωδεκάνησα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.	0,00	3.473.290,64	80,91	32.284,99		32.284,99	3.440.924,74
R1430901003	Έσοδα από μισθώματα ανταλλάξιμης περιουσίας μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.	0,00	41.427,33					41.427,33
R1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	2.000.000,00	322.726.647,69	13.641,45	207.432,93	9.180,20	198.252,73	322.505.573,31
R1430989001	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	2.000.000,00	322.726.647,69	13.641,45	207.432,93	9.180,20	198.252,73	322.505.573,31
R144	Προμήθειες	190.000.000,00	583.264.767,61	1.969.073,78	163.183.802,49	2.600,63	163.181.201,86	418.111.891,34
R14401	Προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων	80.000.000,00	65.234.559,24	27.712,49	64.211.622,12	2.600,63	64.209.021,49	995.224,63
R1440101	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	64.000.000,00	50.986.191,55		50.985.947,64		50.985.947,64	243,91
R1440101001	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	64.000.000,00	50.986.191,55		50.985.947,64		50.985.947,64	243,91
R1440103	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	16.000.000,00	14.248.367,69	27.712,49	13.225.674,48	2.600,63	13.223.073,85	994.980,72
R1440103001	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	16.000.000,00	14.248.367,69	27.712,49	13.225.674,48	2.600,63	13.223.073,85	994.980,72
R14402	Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών)	78.000.000,00	487.437.899,92	1.941.361,29	68.379.893,92		68.379.893,92	417.116.644,71
R1440201	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	63.000.000,00	470.381.950,15	1.941.361,29	51.323.944,15		51.323.944,15	417.116.644,71
R1440201001	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	63.000.000,00	470.381.950,15	1.941.361,29	51.323.944,15		51.323.944,15	417.116.644,71
R1440202	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΤΕπ για επενδυτικά προγράμματα	15.000.000,00	17.055.949,77		17.055.949,77		17.055.949,77	0,00
R1440202001	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΤΕπ για επενδυτικά προγράμματα	15.000.000,00	17.055.949,77		17.055.949,77		17.055.949,77	0,00
R14403	Προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών	32.000.000,00	30.592.308,45		30.592.286,45		30.592.286,45	22,00
R1440301	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών	4.000.000,00	1.737.442,35		1.737.420,35		1.737.420,35	22,00
R1440301001	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών	4.000.000,00	1.737.442,35		1.737.420,35		1.737.420,35	22,00
R1440302	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	1.744.000,00		1.744.000,00		1.744.000,00	0,00
R1440302001	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	1.744.000,00		1.744.000,00		1.744.000,00	0,00
R1440303	Προμήθειες από προνομιούχες μετοχές για την στήριξη Τραπεζών	0,00						
R1440303001	Προμήθειες από προνομιούχες μετοχές για την στήριξη Τραπεζών	0,00						
R1440304	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων στα πλαίσια του ELA	0,00						
R1440304001	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων στα πλαίσια του ELA	0,00						
R1440305	Προμήθειες εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης	28.000.000,00	27.110.866,10		27.110.866,10		27.110.866,10	0,00
R1440305001	Προμήθειες εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης	28.000.000,00	27.110.866,10		27.110.866,10		27.110.866,10	0,00
R145	Διοικητικές αμοιβές	177.000.000,00	243.371.820,63	348.649,80	184.715.735,33	7.294.947,58	177.420.787,75	58.307.435,50
R14501	Παράβολα	177.000.000,00	243.371.820,63	348.649,80	184.715.735,33	7.294.947,58	177.420.787,75	58.307.435,50
R1450101	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών	20.000.000,00	28.551.374,35		17.015.145,86	340.365,00	16.674.780,86	11.536.228,49
R1450101001	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών	20.000.000,00	28.551.374,35		17.015.145,86	340.365,00	16.674.780,86	11.536.228,49
R1450102	Παράβολα πολιτογράφησης	4.000.000,00	2.685.905,03		2.685.330,03	102.500,00	2.582.830,03	575,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1450102001	Παράβολα πολιτογράφησης	4.000.000,00	2.685.905,03		2.685.330,03	102.500,00	2.582.830,03	575,00
R1450103	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων	57.000.000,00	94.709.511,92		94.709.511,92		94.709.511,92	0,00
R1450103001	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων	57.000.000,00	94.709.511,92		94.709.511,92		94.709.511,92	0,00
R1450104	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.	0,00	179.166,84		143.630,70	28.112,09	115.518,61	35.536,14
R1450104001	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.	0,00	179.166,84		143.630,70	28.112,09	115.518,61	35.536,14
R1450105	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα	0,00	1.704.807,35		1.704.807,35	32.349,00	1.672.458,35	0,00
R1450105001	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα	0,00	1.704.807,35		1.704.807,35	32.349,00	1.672.458,35	0,00
R1450106	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων	0,00	11.683,40		9.600,13		9.600,13	2.083,27
R1450106001	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων	0,00	11.683,40		9.600,13		9.600,13	2.083,27
R1450107	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα	0,00	32.076,00					32.076,00
R1450107001	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα	0,00	32.076,00					32.076,00
R1450108	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκρίσεων και την άσκηση προσφυγών που αφορούν τη μεταλλευτικήκαι λατομική νομοθεσία	0,00	61.738,60		61.738,60	600,00	61.138,60	0,00
R1450108001	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκρίσεων και την άσκηση προσφυγών που αφορούν τη μεταλλευτικήκαι λατομική νομοθεσία	0,00	61.738,60		61.738,60	600,00	61.138,60	0,00
R1450109	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης	0,00	31.055,76		31.055,76		31.055,76	0,00
R1450109001	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης	0,00	31.055,76		31.055,76		31.055,76	0,00
R1450110	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών στα οικεία μητρώα	0,00	1.467.480,00		1.467.480,00	550,00	1.466.930,00	0,00
R1450110001	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών στα οικεία μητρώα	0,00	1.467.480,00		1.467.480,00	550,00	1.466.930,00	0,00
R1450111	Παράβολα για τη χορήγηση βεβαιώσεων τεχνικής επικαιροποίησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και ελαφρών φορτηγών	0,00						
R1450111001	Παράβολα για τη χορήγηση βεβαιώσεων τεχνικής επικαιροποίησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και ελαφρών φορτηγών	0,00						
R1450112	Παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, για μεταβίβαση ή παραχώρηση, καθώς και για νέα επιθεώρηση υδατοδρομίων	0,00						
R1450112001	Παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, για μεταβίβαση ή παραχώρηση, καθώς και για νέα επιθεώρηση υδατοδρομίων	0,00						
R1450189	Λοιπά παράβολα	96.000.000,00	113.937.021,38	348.649,80	66.887.434,98	6.790.471,49	60.096.963,49	46.700.936,60
R1450189001	Λοιπά παράβολα	96.000.000,00	113.937.021,38	348.649,80	66.887.434,98	6.790.471,49	60.096.963,49	46.700.936,60
R149	Λοιπές πωλήσεις	2.000.000,00	1.989.024,74		1.975.423,55	5,87	1.975.417,68	13.601,19
R14909	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις	2.000.000,00	1.989.024,74		1.975.423,55	5,87	1.975.417,68	13.601,19
R1490901	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	2.000.000,00	1.053.589,97		1.048.054,28		1.048.054,28	5.535,69
R1490901001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	2.000.000,00	1.053.589,97		1.048.054,28		1.048.054,28	5.535,69
R1490902	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	0,00	334.597,46		334.597,46		334.597,46	0,00
R1490902001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	0,00	334.597,46		334.597,46		334.597,46	0,00
R1490903	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	0,00	129.453,05		129.453,05		129.453,05	0,00
R1490903001	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	0,00	129.453,05		129.453,05		129.453,05	0,00
R1490904	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ	0,00	633,65		633,65		633,65	0,00
R1490904001	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ	0,00	633,65		633,65		633,65	0,00
R1490989	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	0,00	470.750,61		462.685,11	5,87	462.679,24	8.065,50

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1490989001	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	0,00	470.750,61		462.685,11	5,87	462.679,24	8.065,50
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.564.000.000,00	154.741.448.709,47	82.559.345.000,59	2.747.939.234,52	195.823.789,62	2.552.115.444,90	69.434.164.474,36
R151	Τόκοι	150.000.000,00	187.132.955,11	371.386,23	147.870.521,83	16.005,03	147.854.516,80	38.891.047,05
R15101	Τόκοι καταθέσεων	15.000.000,00	11.175.032,33		11.147.193,95	7,70	11.147.186,25	27.838,38
R1510101	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	0,00	10.524,11		1.272,11		1.272,11	9.252,00
R1510101001	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	0,00	10.524,11		1.272,11		1.272,11	9.252,00
R1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00						
R1510102001	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00						
R1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	3.690.589,85		3.690.589,85		3.690.589,85	0,00
R1510103001	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	3.690.589,85		3.690.589,85		3.690.589,85	0,00
R1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	10.000.000,00	1.499.455,82		1.481.617,44	7,70	1.481.609,74	17.838,38
R1510188001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	10.000.000,00	1.499.455,82		1.481.617,44	7,70	1.481.609,74	17.838,38
R1510189	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	5.000.000,00	5.974.462,55		5.973.714,55		5.973.714,55	748,00
R1510189001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	5.000.000,00	5.974.462,55		5.973.714,55		5.973.714,55	748,00
R15102	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων	0,00						
R1510201	Τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00						
R1510201001	Τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00						
R1510289	Τόκοι από λοιπούς βραχυπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R1510289001	Τόκοι από λοιπούς βραχυπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R15103	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	135.000.000,00	173.584.333,19	371.386,23	135.435.054,25	15.997,33	135.419.056,92	37.777.892,71
R1510301	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	135.000.000,00	136.064.216,77		135.343.011,88		135.343.011,88	721.204,89
R1510301001	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	135.000.000,00	136.064.216,77		135.343.011,88		135.343.011,88	721.204,89
R1510302	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ	0,00	37.520.116,42	371.386,23	92.042,37	15.997,33	76.045,04	37.056.687,82
R1510302001	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ	0,00	37.520.116,42	371.386,23	92.042,37	15.997,33	76.045,04	37.056.687,82
R1510389	Τόκοι από λοιπούς μακροπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R1510389001	Τόκοι από λοιπούς μακροπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R15104	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	0,00	1.283.501,93		1.283.501,93		1.283.501,93	0,00
R1510401	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00						
R1510401001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00						
R1510402	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510402001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510403	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510403001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510404	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510404001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510405	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510405001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510406	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510406001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510489	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00	1.283.501,93		1.283.501,93		1.283.501,93	0,00
R1510489001	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00	1.283.501,93		1.283.501,93		1.283.501,93	0,00
R15105	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	1.090.087,66		4.771,70		4.771,70	1.085.315,96
R1510501	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00	27.742,99		126,33		126,33	27.616,66

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1510501001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00	27.742,99		126,33		126,33	27.616,66
R1510502	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510502001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510503	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510503001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510504	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510504001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510505	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510505001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510506	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510506001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510589	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	1.062.344,67		4.645,37		4.645,37	1.057.699,30
R1510589001	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	1.062.344,67		4.645,37		4.645,37	1.057.699,30
R15109	Λοιποί Τόκοι	0,00						
R1510901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00						
R1510901001	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00						
R152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών	214.000.000,00	382.585.390,68	922,01	338.556.956,70	11.926,09	338.545.030,61	44.027.511,97
R15201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο	73.000.000,00	66.988.560,50		66.988.227,16		66.988.227,16	333,34
R1520101	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών	73.000.000,00	66.988.560,50		66.988.227,16		66.988.227,16	333,34
R1520101001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών	73.000.000,00	66.988.560,50		66.988.227,16		66.988.227,16	333,34
R15202	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	80.000.000,00	159.038.603,58		159.038.603,58		159.038.603,58	0,00
R1520201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	80.000.000,00	159.038.603,58		159.038.603,58		159.038.603,58	0,00
R1520201001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	80.000.000,00	159.038.603,58		159.038.603,58		159.038.603,58	0,00
R15203	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	61.000.000,00	156.558.226,60	922,01	112.530.125,96	11.926,09	112.518.199,87	44.027.178,63
R1520301	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμενων	15.000.000,00	50.405.459,66	922,01	6.377.359,02	11.926,09	6.365.432,93	44.027.178,63
R1520301001	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμενων	15.000.000,00	50.405.459,66	922,01	6.377.359,02	11.926,09	6.365.432,93	44.027.178,63
R1520389	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	46.000.000,00	106.152.766,94		106.152.766,94		106.152.766,94	0,00
R1520389001	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	46.000.000,00	106.152.766,94		106.152.766,94		106.152.766,94	0,00
R153	Ενοίκια φυσικών πόρων	27.000.000,00	35.782.212,00	302.490,97	20.066.352,50	71.776,68	19.994.575,82	15.413.368,53
R15301	Ενοίκια πόρων υπεδάφους	2.000.000,00	7.583.459,17	54.641,67	3.973.228,82		3.973.228,82	3.555.588,68
R1530101	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	2.000.000,00	6.958.828,58	51.893,32	3.489.872,36		3.489.872,36	3.417.062,90
R1530101001	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	2.000.000,00	6.958.828,58	51.893,32	3.489.872,36		3.489.872,36	3.417.062,90
R1530102	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων	0,00	6.053,61		6.053,61		6.053,61	0,00
R1530102001	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων	0,00	6.053,61		6.053,61		6.053,61	0,00
R1530103	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας	0,00	332.343,85	2.179,33	193.160,61		193.160,61	137.003,91
R1530103001	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας	0,00	332.343,85	2.179,33	193.160,61		193.160,61	137.003,91
R1530104	Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις Περιοχές Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος	0,00	286.233,13	569,02	284.142,24		284.142,24	1.521,87
R1530104001	Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις Περιοχές Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος	0,00	286.233,13	569,02	284.142,24		284.142,24	1.521,87
R15302	Ενοίκια γης	23.000.000,00	26.319.317,69	247.849,30	14.213.688,54	71.776,68	14.141.911,86	11.857.779,85
R1530201	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1530201001	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	0,00						
R1530202	Ενοίκια δασών και δασικών εκτάσεων	0,00						
R1530202001	Ενοίκια δασών και δασικών εκτάσεων	0,00						
R1530203	Ενοίκια γηπέδων & υπαίθριων χώρων	0,00						
R1530203001	Ενοίκια γηπέδων & υπαίθριων χώρων	0,00						
R1530204	Ενοίκια βοσκησίων εκτάσεων	0,00						
R1530204001	Ενοίκια βοσκησίων εκτάσεων	0,00						
R1530205	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια	0,00	1.002.018,64	1.161,69	347.208,29	503,20	346.705,09	653.648,66
R1530205001	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια	0,00	1.002.018,64	1.161,69	347.208,29	503,20	346.705,09	653.648,66
R1530289	Λοιπά μισθώματα γης	23.000.000,00	25.317.299,05	246.687,61	13.866.480,25	71.273,48	13.795.206,77	11.204.131,19
R1530289001	Λοιπά μισθώματα γης	23.000.000,00	25.317.299,05	246.687,61	13.866.480,25	71.273,48	13.795.206,77	11.204.131,19
R15309	Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων	2.000.000,00	1.879.435,14		1.879.435,14		1.879.435,14	0,00
R1530901	Άδειες ραδιοφάσματος κινητής τηλεφωνίας	0,00						
R1530901001	Άδειες ραδιοφάσματος κινητής τηλεφωνίας	0,00						
R1530902	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής	2.000.000,00	1.879.435,14		1.879.435,14		1.879.435,14	0,00
R1530902001	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής	2.000.000,00	1.879.435,14		1.879.435,14		1.879.435,14	0,00
R156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	852.000.000,00	152.473.556.954,58	82.555.889.119,43	902.839.380,15	195.207.993,82	707.631.386,33	69.014.828.455,00
R15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	643.000.000,00	142.401.923.074,99	82.462.412.371,85	697.232.233,65	171.178.225,36	526.054.008,29	59.242.278.469,49
R1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	643.000.000,00	142.401.923.074,99	82.462.412.371,85	697.232.233,65	171.178.225,36	526.054.008,29	59.242.278.469,49
R1560101001	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	643.000.000,00	142.401.923.074,99	82.462.412.371,85	697.232.233,65	171.178.225,36	526.054.008,29	59.242.278.469,49
R15602	Τελωνειακά Πρόστιμα και προσαυξήσεις	18.000.000,00	5.541.052.696,88	2.802.536,41	20.156.165,68	3.976,46	20.152.189,22	5.518.093.994,79
R1560201	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	14.000.000,00	5.519.955.078,92	2.714.936,67	13.747.141,84	0,18	13.747.141,66	5.503.493.000,41
R1560201001	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	14.000.000,00	5.519.955.078,92	2.714.936,67	13.747.141,84	0,18	13.747.141,66	5.503.493.000,41
R1560202	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	3.000.000,00	11.562.653,23	82.670,54	5.248.385,10	484,87	5.247.900,23	6.231.597,59
R1560202001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	3.000.000,00	11.562.653,23	82.670,54	5.248.385,10	484,87	5.247.900,23	6.231.597,59
R1560203	Τόκοι υπερημερίας	0,00	164.623,72		113.682,85	1.495,35	112.187,50	50.940,87
R1560203001	Τόκοι υπερημερίας	0,00	164.623,72		113.682,85	1.495,35	112.187,50	50.940,87
R1560204	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	1.000.000,00	9.370.341,01	4.929,20	1.046.955,89	1.996,06	1.044.959,83	8.318.455,92
R1560204001	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	1.000.000,00	9.370.341,01	4.929,20	1.046.955,89	1.996,06	1.044.959,83	8.318.455,92
R15604	Καταλογισμοί	10.000.000,00	272.246.108,43	13.192.621,55	11.878.394,05	5.581.156,72	6.297.237,33	247.175.092,83
R1560401	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	1.000.000,00	20.788.442,29	3.567,03	995.738,89	723.586,90	272.151,99	19.789.136,37
R1560401001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	1.000.000,00	20.788.442,29	3.567,03	995.738,89	723.586,90	272.151,99	19.789.136,37
R1560402	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.000.000,00	53.711.810,11	112.197,83	471.640,39	58.289,20	413.351,19	53.127.971,89
R1560402001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.000.000,00	53.711.810,11	112.197,83	471.640,39	58.289,20	413.351,19	53.127.971,89
R1560403	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής	7.000.000,00	94.326.748,63	666.865,22	9.750.462,71	4.773.033,79	4.977.428,92	83.909.420,70
R1560403001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής	7.000.000,00	94.326.748,63	666.865,22	9.750.462,71	4.773.033,79	4.977.428,92	83.909.420,70
R1560404	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αλιείας	1.000.000,00	851.158,43		477.747,40		477.747,40	373.411,03
R1560404001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αλιείας	1.000.000,00	851.158,43		477.747,40		477.747,40	373.411,03

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560405	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	4.099,67	150,53	3.949,14		3.949,14	0,00
R1560405001	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	4.099,67	150,53	3.949,14		3.949,14	0,00
R1560406	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	0,00	102.563.849,30	12.409.840,94	178.855,52	26.246,83	152.608,69	89.975.152,84
R1560406001	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	0,00	102.563.849,30	12.409.840,94	178.855,52	26.246,83	152.608,69	89.975.152,84
R15609	Λοιπά πρόστιμα	181.000.000,00	4.258.335.074,28	77.481.589,62	173.572.586,77	18.444.635,28	155.127.951,49	4.007.280.897,89
R1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	5.000.000,00	228.142.374,29	15.248.028,52	3.220.414,53	307.086,37	2.913.328,16	209.673.931,24
R1560901001	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	5.000.000,00	228.142.374,29	15.248.028,52	3.220.414,53	307.086,37	2.913.328,16	209.673.931,24
R1560902	Πρόστιμα από ελλειπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	1.000.000,00	1.047.426,52	15.398,60	766.156,48	4.968,84	761.187,64	265.871,44
R1560902001	Πρόστιμα από ελλειπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	1.000.000,00	1.047.426,52	15.398,60	766.156,48	4.968,84	761.187,64	265.871,44
R1560903	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	3.000.000,00	22.205.815,95	278.306,58	3.063.290,36	1.818.855,94	1.244.434,42	18.864.219,01
R1560903001	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	3.000.000,00	22.205.815,95	278.306,58	3.063.290,36	1.818.855,94	1.244.434,42	18.864.219,01
R1560904	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	3.000.000,00	16.964.086,54	583.971,71	1.851.197,62	456.386,78	1.394.810,84	14.528.917,21
R1560904001	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	3.000.000,00	16.964.086,54	583.971,71	1.851.197,62	456.386,78	1.394.810,84	14.528.917,21
R1560905	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια	33.000.000,00	1.675.162.225,89	27.801.756,76	24.342.205,32	469.362,42	23.872.842,90	1.623.018.263,81
R1560905001	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια	33.000.000,00	1.675.162.225,89	27.801.756,76	24.342.205,32	469.362,42	23.872.842,90	1.623.018.263,81
R1560906	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	8.000.000,00	16.391.151,73	197.256,06	4.918.269,12	34.280,69	4.883.988,43	11.275.626,55
R1560906001	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	8.000.000,00	16.391.151,73	197.256,06	4.918.269,12	34.280,69	4.883.988,43	11.275.626,55
R1560907	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	0,00	28.483.266,13	260.954,20	3.134.860,09	211.611,93	2.923.248,16	25.087.451,84
R1560907001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	0,00	28.483.266,13	260.954,20	3.134.860,09	211.611,93	2.923.248,16	25.087.451,84
R1560908	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	5.000.000,00	17.782.380,75	283.916,77	3.290.095,84	401.114,41	2.888.981,43	14.208.368,14
R1560908001	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	5.000.000,00	17.782.380,75	283.916,77	3.290.095,84	401.114,41	2.888.981,43	14.208.368,14
R1560909	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	1.000.000,00	7.150.637,29	138.299,27	368.361,88	2.218.257,19	-1.849.895,31	6.643.976,14
R1560909001	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	1.000.000,00	7.150.637,29	138.299,27	368.361,88	2.218.257,19	-1.849.895,31	6.643.976,14
R1560910	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου	0,00	17.277,36		17.277,36		17.277,36	0,00
R1560910001	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου	0,00	17.277,36		17.277,36		17.277,36	0,00
R1560911	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	20.000.000,00	170.790.932,34	10.008.386,42	27.971.030,86	1.850.024,90	26.121.005,96	132.811.515,06
R1560911001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	20.000.000,00	170.790.932,34	10.008.386,42	27.971.030,86	1.850.024,90	26.121.005,96	132.811.515,06
R1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	0,00	102.359,50	41,68	47.516,27		47.516,27	54.801,55
R1560912001	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	0,00	102.359,50	41,68	47.516,27		47.516,27	54.801,55
R1560913	Πρόστιμα επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων	0,00	95.022,00		95.022,00		95.022,00	0,00
R1560913001	Πρόστιμα επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων	0,00	95.022,00		95.022,00		95.022,00	0,00
R1560914	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	0,00	845.171,02	1.973,11	48.279,29	288,90	47.990,39	794.918,62
R1560914001	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	0,00	845.171,02	1.973,11	48.279,29	288,90	47.990,39	794.918,62
R1560915	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)	0,00	2.797.869,35	1.997,76	761.393,07		761.393,07	2.034.478,52
R1560915001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)	0,00	2.797.869,35	1.997,76	761.393,07		761.393,07	2.034.478,52
R1560916	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων	0,00	87.667,21		87.666,33		87.666,33	0,88
R1560916001	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων	0,00	87.667,21		87.666,33		87.666,33	0,88
R1560917	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου	0,00	330,00					330,00
R1560917001	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου	0,00	330,00					330,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560918	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χώρο του αθλητισμού	0,00	145.416,65					145.416,65
R1560918001	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χώρο του αθλητισμού	0,00	145.416,65					145.416,65
R1560919	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και τη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους	0,00	2.253.652,50	38.240,75	308.762,56	1.295,35	307.467,21	1.906.649,19
R1560919001	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και τη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους	0,00	2.253.652,50	38.240,75	308.762,56	1.295,35	307.467,21	1.906.649,19
R1560920	Πρόστιμα για τη μη πιστοποίηση Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής	0,00						
R1560920001	Πρόστιμα για τη μη πιστοποίηση Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής	0,00						
R1560921	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	1.000.000,00	1.698.856,87		477.122,01		477.122,01	1.221.734,86
R1560921001	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	1.000.000,00	1.698.856,87		477.122,01		477.122,01	1.221.734,86
R1560922	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	2.000.000,00	292.584,60	6.404,09	218.867,76		218.867,76	67.312,75
R1560922001	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	2.000.000,00	292.584,60	6.404,09	218.867,76		218.867,76	67.312,75
R1560923	Πρόστιμα στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης τύπου οχημάτων	0,00						
R1560923001	Πρόστιμα στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης τύπου οχημάτων	0,00						
R1560924	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων	0,00	33.861.005,51	3.483.645,09	1.931.412,74	41.809,24	1.889.603,50	28.445.947,68
R1560924001	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων	0,00	33.861.005,51	3.483.645,09	1.931.412,74	41.809,24	1.889.603,50	28.445.947,68
R1560988	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	40.000.000,00	1.192.052.060,66	7.427.569,88	39.652.416,14	1.436.646,90	38.215.769,24	1.144.972.074,64
R1560988001	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	40.000.000,00	1.192.052.060,66	7.427.569,88	39.652.416,14	1.436.646,90	38.215.769,24	1.144.972.074,64
R1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	59.000.000,00	839.965.503,62	11.705.442,37	57.000.969,14	9.192.645,42	47.808.323,72	771.259.092,11
R1560989001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	59.000.000,00	839.965.503,62	11.705.442,37	57.000.969,14	9.192.645,42	47.808.323,72	771.259.092,11
R159	Επιστροφές δαπανών	321.000.000,00	1.662.391.197,10	2.781.081,95	1.338.606.023,34	516.088,00	1.338.089.935,34	321.004.091,81
R15901	Επιστροφές αποδοχών	61.000.000,00	169.931.908,84	2.679.620,62	49.751.682,93	337.789,25	49.413.893,68	117.500.605,29
R1590189	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	61.000.000,00	169.931.908,84	2.679.620,62	49.751.682,93	337.789,25	49.413.893,68	117.500.605,29
R1590189001	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	61.000.000,00	169.931.908,84	2.679.620,62	49.751.682,93	337.789,25	49.413.893,68	117.500.605,29
R15903	Επιστροφές μεταβιβάσεων	166.000.000,00	934.677.191,81	1.923,10	887.080.271,36		887.080.271,36	47.594.997,35
R1590301	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	138.000.000,00	47.760.628,71		46.712.496,64		46.712.496,64	1.048.132,07
R1590301001	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	138.000.000,00	47.760.628,71		46.712.496,64		46.712.496,64	1.048.132,07
R1590302	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επενδύσεων	20.000.000,00	46.858.931,30	1.923,10	1.157.868,98		1.157.868,98	45.699.139,22
R1590302001	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επενδύσεων	20.000.000,00	46.858.931,30	1.923,10	1.157.868,98		1.157.868,98	45.699.139,22
R1590303	Επιστροφές από χρηματοδοτικά μέσα έργων επενδύσεων	0,00	780.000.000,00		780.000.000,00		780.000.000,00	0,00
R1590303001	Επιστροφές από χρηματοδοτικά μέσα έργων επενδύσεων	0,00	780.000.000,00		780.000.000,00		780.000.000,00	0,00
R1590304	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	4.000.000,00	8.818.457,39		8.818.457,39		8.818.457,39	0,00
R1590304001	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	4.000.000,00	8.818.457,39		8.818.457,39		8.818.457,39	0,00
R1590309	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	4.000.000,00	2.456.242,29		1.608.516,23		1.608.516,23	847.726,06
R1590309001	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	4.000.000,00	2.456.242,29		1.608.516,23		1.608.516,23	847.726,06

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1590310	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.	0,00	42.909.795,10		42.909.795,10		42.909.795,10	0,00
R1590310001	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.	0,00	42.909.795,10		42.909.795,10		42.909.795,10	0,00
R1590320	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	5.873.137,02		5.873.137,02		5.873.137,02	0,00
R1590320001	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	5.873.137,02		5.873.137,02		5.873.137,02	0,00
R15904	Επιστροφές δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες	0,00	159.115,60		159.115,60		159.115,60	0,00
R1590401	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύναψης και εξυπηρέτησης Δημοσίου χρέους	0,00	159.115,60		159.115,60		159.115,60	0,00
R1590401001	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύναψης και εξυπηρέτησης Δημοσίου χρέους	0,00	159.115,60		159.115,60		159.115,60	0,00
R15906	Επιστροφές δαπανών για τόκους	0,00	163.211.388,30		163.211.388,30		163.211.388,30	0,00
R1590601	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00	6.646.055,80		6.646.055,80		6.646.055,80	0,00
R1590601001	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00	6.646.055,80		6.646.055,80		6.646.055,80	0,00
R1590602	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590602001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590603	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590603001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590604	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσωτερικού	0,00	151.189.935,12		151.189.935,12		151.189.935,12	0,00
R1590604001	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσωτερικού	0,00	151.189.935,12		151.189.935,12		151.189.935,12	0,00
R1590605	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	0,00	222.900,96		222.900,96		222.900,96	0,00
R1590605001	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	0,00	222.900,96		222.900,96		222.900,96	0,00
R1590606	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590606001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590607	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590607001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590608	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00						
R1590608001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00						
R1590609	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R1590609001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R1590610	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00	5.150.927,14		5.150.927,14		5.150.927,14	0,00
R1590610001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00	5.150.927,14		5.150.927,14		5.150.927,14	0,00
R1590611	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00	1.569,28		1.569,28		1.569,28	0,00
R1590611001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00	1.569,28		1.569,28		1.569,28	0,00
R15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	94.000.000,00	394.411.592,55	99.538,23	238.403.565,15	178.298,75	238.225.266,40	155.908.489,17
R1590788	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	24.000.000,00	146.008.956,89	2.048,30	124.368.353,55	3.102,11	124.365.251,44	21.638.555,04
R1590788001	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. τακτικού προϋπολογισμού που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	20.000.000,00	109.029.306,12	2.039,28	108.539.656,17	3.102,11	108.536.554,06	487.610,67
R1590788002	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. έργων επενδύσεων που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	4.000.000,00	31.438.819,71	9,02	15.814.096,75		15.814.096,75	15.624.713,94
R1590788003	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2010	0,00	5.540.831,06		14.600,63		14.600,63	5.526.230,43
R1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	70.000.000,00	248.402.635,66	97.489,93	114.035.211,60	175.196,64	113.860.014,96	134.269.934,13
R1590789001	Λοιπές επιστροφές ποσών	70.000.000,00	248.402.635,66	97.489,93	114.035.211,60	175.196,64	113.860.014,96	134.269.934,13

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	332.000.000,00	7.794.635,29	2.261,80	7.618.768,63		7.618.768,63	173.604,86
R31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	332.000.000,00	7.794.635,29	2.261,80	7.618.768,63		7.618.768,63	173.604,86
R311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	7.000.000,00	5.702.429,29		5.702.429,29		5.702.429,29	0,00
R31101	Βελτιώσεις γης	0,00						
R3110189	Βελτιώσεις γης	0,00						
R3110189001	Πωλήσεις βελτιώσεων γης	0,00						
R31103	Λοιπά κτίρια	7.000.000,00	5.702.429,29		5.702.429,29		5.702.429,29	0,00
R3110389	Λοιπά Κτίρια	7.000.000,00	5.702.429,29		5.702.429,29		5.702.429,29	0,00
R3110389001	Έσοδα από πωλήσεις λοιπών κτιρίων	7.000.000,00	5.702.429,29		5.702.429,29		5.702.429,29	0,00
R31104	Υποδομές μεταφορών	0,00						
R3110401	Οδικοί άξονες	0,00						
R3110401001	Πωλήσεις οδικών αξόνων	0,00						
R3110402	Λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110402001	Πωλήσεις λιμενικών και ναυτικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110403	Αεροπορικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110403001	Πωλήσεις αεροπορικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110404	Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110404001	Πωλήσεις σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110489	Λοιπές υποδομές μεταφορών	0,00						
R3110489001	Πωλήσεις λοιπών υποδομών μεταφορών	0,00						
R31109	Λοιπές Υποδομές	0,00						
R3110901	Δημόσια μνημεία	0,00						
R3110901001	Δημόσια μνημεία	0,00						
R3110989	Λοιπές υποδομές	0,00						
R3110989001	Πωλήσεις λοιπών υποδομών	0,00						
R312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	8,22		8,22		8,22	0,00
R31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120101001	Πωλήσεις βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00						
R3120102	Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού	0,00						
R3120102001	Πωλήσεις συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00						
R3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	0,00						
R3120103001	Πωλήσεις φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00						
R3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120189001	Πωλήσεις λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00						
R31202	Μεταφορικά μέσα	0,00						
R3120201	Οδικά μέσα	0,00						
R3120201001	Πωλήσεις οδικών μέσων	0,00						
R3120202	Πλωτά μέσα	0,00						
R3120202001	Πωλήσεις πλωτών μέσων	0,00						
R3120203	Εναέρια μέσα	0,00						
R3120203001	Πωλήσεις εναέριων μέσων	0,00						
R3120204	Σιδηροδρομικά μέσα	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3120204001	Πωλήσεις σιδηροδρομικών μέσων	0,00						
R3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	0,00						
R3120289001	Πωλήσεις λοιπών μεταφορικών μέσων	0,00						
R31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	8,22		8,22		8,22	0,00
R3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00						
R3120301001	Πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00						
R3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	0,00						
R3120302001	Πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00						
R3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	8,22		8,22		8,22	0,00
R3120389001	Πωλήσεις λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	8,22		8,22		8,22	0,00
R31204	Έπιπλα	0,00						
R3120489	Λοιπά έπιπλα	0,00						
R3120489001	Πωλήσεις λοιπών επίπλων	0,00						
R31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R3120989001	Πωλήσεις λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00						
R313	Οπλικά συστήματα	0,00						
R31301	Οπλικά συστήματα	0,00						
R3130101	Οπλικά συστήματα	0,00						
R3130101001	Πωλήσεις οπλικών συστημάτων	0,00						
R314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00						
R31401	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00						
R3140101	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00						
R3140101001	Λοιπά έσοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00						
R31402	Έρευνες ορυκτών πόρων	0,00						
R3140201	Έρευνες ορυκτών πόρων	0,00						
R3140201001	Έσοδα ερευνών ορυκτών πόρων	0,00						
R31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00						
R3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00						
R3140301001	Πωλήσεις λογισμικού υπολογιστών	0,00						
R3140302	Βάσεις δεδομένων	0,00						
R3140302001	Πωλήσεις βάσεων δεδομένων	0,00						
R31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00						
R3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00						
R3140989001	Πωλήσεις λοιπών προϊόντων πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00						
R315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	325.000.000,00	2.092.197,78	2.261,80	1.916.331,12		1.916.331,12	173.604,86
R31501	Γη	325.000.000,00	2.070.497,78	2.261,80	1.894.631,12		1.894.631,12	173.604,86
R3150101	Δημόσια κτήματα	325.000.000,00	1.665.166,62	2.261,80	1.577.492,58		1.577.492,58	85.412,24
R3150101001	Πωλήσεις δημοσίων κτημάτων	325.000.000,00	1.665.166,62	2.261,80	1.577.492,58		1.577.492,58	85.412,24
R3150102	Δημόσια ανταλλάξιμα κτήματα	0,00	405.331,16		317.138,54		317.138,54	88.192,62
R3150102001	Πωλήσεις δημοσίων ανταλλάξιμων κτημάτων	0,00	405.331,16		317.138,54		317.138,54	88.192,62
R31502	Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα	0,00						
R3150201	Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3150201001	Πωλήσεις ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων	0,00						
R31503	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00						
R3150301	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00						
R3150301001	Πωλήσεις μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων	0,00						
R31504	Υδάτινοι πόροι	0,00						
R3150401	Υδάτινοι πόροι	0,00						
R3150401001	Πωλήσεις υδάτινων πόρων	0,00						
R31505	Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα)	0,00						
R3150501	Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα)	0,00						
R3150501001	Πωλήσεις ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (ραδιοφάσμα)	0,00						
R31506	Λοιποί φυσικοί πόροι	0,00	21.700,00		21.700,00		21.700,00	0,00
R3150601	Λοιποί φυσικοί πόροι	0,00	21.700,00		21.700,00		21.700,00	0,00
R3150601001	Πωλήσεις λοιπών φυσικών πόρων	0,00	21.700,00		21.700,00		21.700,00	0,00
R317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00						
R3170101001	Έσοδα από κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00						
R3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R3170189001	Έσοδα από κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00						
R33	Τιμαλφή	0,00						
R332	Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης	0,00						
R33201	Αντίκες	0,00						
R3320189	Λοιπές αντίκες	0,00						
R3320189001	Πωλήσεις αντικών	0,00						
R33202	Έργα τέχνης	0,00						
R3320289	Λοιπά έργα τέχνης	0,00						
R3320289001	Πωλήσεις έργων τέχνης	0,00						
R4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	2.613.000.000,00	725.932.477,40		599.077.889,79		599.077.889,79	126.854.587,61
R41	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R412	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R41201	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R4120101	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) HOLDINGS	0,00						
R4120101001	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) HOLDINGS	0,00						
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	550.000.000,00	555.735.522,51		550.523.416,10		550.523.416,10	5.212.106,41
R432	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	550.000.000,00	555.735.522,51		550.523.416,10		550.523.416,10	5.212.106,41
R43202	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Δημόσιων Επιχειρήσεων	550.000.000,00	555.719.096,98		550.523.404,64		550.523.404,64	5.195.692,34
R4320201	Ομόλογα Δημοσίων Επιχειρήσεων	550.000.000,00	555.719.096,98		550.523.404,64		550.523.404,64	5.195.692,34
R4320201001	Εισπράξεις ομολόγων Δημοσίων Επιχειρήσεων	550.000.000,00	555.719.096,98		550.523.404,64		550.523.404,64	5.195.692,34
R43209	Λοιποί Μακροπρόθεσμοι τίτλοι	0,00	16.425,53		11,46		11,46	16.414,07
R4320989	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι	0,00	16.425,53		11,46		11,46	16.414,07
R4320989001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων	0,00	16.425,53		11,46		11,46	16.414,07
R44	Δάνεια	0,00						
R441	Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R44102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ	0,00						
R4410201	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4410201001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4410202	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						
R4410202001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						
R44103	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R4410301	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R4410301001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΔΔ	0,00						
R44109	Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4410989	Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4410989001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων σε σπουδαστές	0,00						
R4410989002	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων σε λοιπά φυσικά πρόσωπα	0,00						
R4410989003	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς λοιπούς οργανισμούς κ.λπ.	0,00						
R442	Μακροπρόθεσμα Δάνεια	0,00						
R44202	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ	0,00						
R4420201	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4420201001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4420202	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						
R4420202001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						
R44203	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R4420301	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς Ν.Π.Δ.Δ.	0,00						
R4420301001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων προς Ν.Π.Δ.Δ.	0,00						
R44209	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4420989	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4420989001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων σε σπουδαστές	0,00						
R4420989002	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων σε λοιπά φυσικά πρόσωπα	0,00						
R4420989003	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς οργανισμούς κ.λπ.	0,00						
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	2.063.000.000,00	154.816.818,29		33.174.337,09		33.174.337,09	121.642.481,20
R451	Εισηγμένες μετοχές	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
R45101	Εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	0,00						
R4510101	Μετοχές θυγατρικών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510101001	Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510102	Μετοχές θυγατρικών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510102001	Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R45102	Εισηγμένες μετοχές συγγενών	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R4510201	Μετοχές συγγενών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510201001	Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510202	Μετοχές συγγενών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510202001	Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού	0,00						
R45103	Εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών	0,00						
R4510301	Μετοχές κοινοπραξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510301001	Πωλήσεις μετοχών κοινοπραξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510302	Μετοχές κοινοπραξιών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510302001	Πωλήσεις μετοχών κοινοπραξιών εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού	0,00						
R45109	Λοιπές εισηγμένες μετοχές	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
R4510901	Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
R4510901001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
R4510901002	Επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο	0,00						
R4510902	Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510902001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού	0,00						
R452	Μη εισηγμένες μετοχές	2.060.000.000,00	150.606.818,29		28.964.337,09		28.964.337,09	121.642.481,20
R45201	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	0,00						
R4520101	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εσωτερικού	0,00						
R4520101001	Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	0,00						
R4520102	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εξωτερικού	0,00						
R4520102001	Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εξωτερικού μη εισηγμένων	0,00						
R45202	Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών	0,00						
R4520201	Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών εσωτερικού	0,00						
R4520201001	Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	0,00						
R4520202	Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών εξωτερικού	0,00						
R4520202001	Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εξωτερικού μη εισηγμένων	0,00						
R45203	Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών	0,00						
R4520301	Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών εσωτερικού	0,00						
R4520301001	Πωλήσεις μετοχών μη εισηγμένων κοινοπραξιών εσωτερικού	0,00						
R4520302	Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών εξωτερικού	0,00						
R4520302001	Πωλήσεις μετοχών μη εισηγμένων κοινοπραξιών εξωτερικού	0,00						
R45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	2.060.000.000,00	150.606.818,29		28.964.337,09		28.964.337,09	121.642.481,20
R4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	2.060.000.000,00	150.606.818,29		28.964.337,09		28.964.337,09	121.642.481,20
R4520901001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	2.060.000.000,00	125.112.747,16		3.470.265,96		3.470.265,96	121.642.481,20
R4520901002	Επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο	0,00	25.494.071,13		25.494.071,13		25.494.071,13	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R4520902	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εξωτερικού	0,00						
R4520902001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εξωτερικού μη εισηγμένων	0,00						
R453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	4.210.000,00		4.210.000,00		4.210.000,00	0,00
R45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	4.210.000,00		4.210.000,00		4.210.000,00	0,00
R4530901	Συμμετοχές της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	0,00	4.210.000,00		4.210.000,00		4.210.000,00	0,00
R4530901001	Έσοδα από επιστροφή συμμετοχών της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	0,00	4.210.000,00		4.210.000,00		4.210.000,00	0,00
R4530902	Προνομιούχες μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων του άρθρου 1 του ν. 3723/2008	0,00						
R4530902001	Εισπράξεις προνομιούχων μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων του άρθρου 1 του ν. 3723/2008	0,00						
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		15.380.136,60		15.380.136,60		15.380.136,60	0,00
R494	Έξοδα τρίτων		15.380.136,60		15.380.136,60		15.380.136,60	0,00
R49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO		15.380.136,60		15.380.136,60		15.380.136,60	0,00
R4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO		15.380.136,60		15.380.136,60		15.380.136,60	0,00
R4940289001	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για την εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος		8.240.916,67		8.240.916,67		8.240.916,67	0,00
R4940289004	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για χρήση του Πεδίου Βολής Κρήτης		7.139.219,93		7.139.219,93		7.139.219,93	0,00
R5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	622.780.145.000,00	1.310.401.977.204,92		1.310.401.976.687,48		1.310.401.976.687,48	517,44
R52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	19.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
R521	Υποχρεώσεις από νόμισμα σε κυκλοφορία	19.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
R52101	Υποχρεώσεις από κέρματα σε κυκλοφορία	19.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
R5210101	Μεταλλικά κέρματα σε κυκλοφορία	19.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
R5210101001	Έσοδα από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων	19.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (Υποχρεώσεις)	22.761.145.000,00	45.530.442.950,00		45.530.442.950,00		45.530.442.950,00	0,00
R531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	13.500.000.000,00	23.604.240.000,00		23.604.240.000,00		23.604.240.000,00	0,00
R53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	13.500.000.000,00	23.604.240.000,00		23.604.240.000,00		23.604.240.000,00	0,00
R5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	13.500.000.000,00	23.604.240.000,00		23.604.240.000,00		23.604.240.000,00	0,00
R5310101001	Εισπράξεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	13.500.000.000,00	23.604.240.000,00		23.604.240.000,00		23.604.240.000,00	0,00
R532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	9.261.145.000,00	21.926.202.950,00		21.926.202.950,00		21.926.202.950,00	0,00
R53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	9.261.145.000,00	21.926.202.950,00		21.926.202.950,00		21.926.202.950,00	0,00
R5320101	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	9.261.145.000,00	21.926.202.950,00		21.926.202.950,00		21.926.202.950,00	0,00
R5320101001	Εισπράξεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	9.261.145.000,00	21.926.202.950,00		21.926.202.950,00		21.926.202.950,00	0,00
R54	Δάνεια	600.000.000.000,00	1.264.154.532.467,44		1.264.154.531.950,00		1.264.154.531.950,00	517,44
R541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	600.000.000.000,00	1.261.495.122.279,62		1.261.495.121.950,00		1.261.495.121.950,00	329,62
R54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	600.000.000.000,00	1.261.495.121.950,00		1.261.495.121.950,00		1.261.495.121.950,00	0,00
R5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.261.495.121.950,00		1.261.495.121.950,00		1.261.495.121.950,00	0,00
R5410102001	Εισπράξεις από την πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.261.495.121.950,00		1.261.495.121.950,00		1.261.495.121.950,00	0,00
R54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού		329,62					329,62
R5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού		329,62					329,62
R5410201001	Εισπράξεις δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού		329,62					329,62
R542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	2.659.410.187,82		2.659.410.000,00		2.659.410.000,00	187,82
R54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00	2.659.410.187,82		2.659.410.000,00		2.659.410.000,00	187,82

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια	0,00	638.600.187,82		638.600.000,00		638.600.000,00	187,82
R5420201001	Εισπράξεις ειδικών και διακρατικών δανείων	0,00	638.600.187,82		638.600.000,00		638.600.000,00	187,82
R5420204	Δάνεια COVID-19		2.020.810.000,00		2.020.810.000,00		2.020.810.000,00	0,00
R5420204001	Δάνεια προγράμματος SURE		2.020.810.000,00		2.020.810.000,00		2.020.810.000,00	0,00
<u>R57</u>	Χρηματοοικονομικά παράγωγα		699.001.787,48		699.001.787,48		699.001.787,48	0,00
R571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα		699.001.787,48		699.001.787,48		699.001.787,48	0,00
R57101	Συμβάσεις ανταλλαγής		699.001.787,48		699.001.787,48		699.001.787,48	0,00
R5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων		526.392.617,89		526.392.617,89		526.392.617,89	0,00
R5710101001	Εισπράξεις συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		526.392.617,89		526.392.617,89		526.392.617,89	0,00
R5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής		172.609.169,59		172.609.169,59		172.609.169,59	0,00
R5710102001	Εισπράξεις τόκων συμφωνιών ανταλλαγής		172.609.169,59		172.609.169,59		172.609.169,59	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		679.144.145.000,00	1.562.863.717.083,53	83.977.764.273,82	1.363.966.309.264,47	5.548.265.046,63	1.358.418.044.217,84	114.919.643.545,24

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ**

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	1.767.611.327,50	27.731.403,76	425.519.254,71	1.314.360.669,03
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	2.295.202.927,96	17.698.999,53	197.632.308,33	2.079.871.620,10
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α΄ εσ.	12.738.004.316,58	42.720.740,96	12.467.182.853,88	228.100.721,74
020	ΔΟΥ Α΄ (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	4.020.309.763,48	101.458.174,16	775.212.981,17	3.143.638.608,15
024	ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών εσ.	4.171.094.977,17	78.274.078,23	2.650.196.686,80	1.442.624.212,14
039	ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών εσ.	367.769.647,55	5.030.935,67	146.672.609,66	216.066.102,22
041	ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών εσ.	3.281.015.786,98	141.982.819,67	240.947.676,87	2.898.085.290,44
043	ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών εσ.	8.038.545,95	84.458,20	7.954.959,19	-871,44
049	ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών εσ.	1.855.697.943,48	44.770.474,12	216.909.516,03	1.594.017.953,33
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	1.636.462.895,51	40.716.595,30	446.452.959,50	1.149.293.340,71
065	ΚΕΜΕΕΠ	11.261.300.643,82	104.222.306,61	158.619.244,74	10.998.459.092,47
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	34.059.310.175,54	310.251.455,96	9.349.055.292,55	24.400.003.427,03
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	780.020.526,03	5.535.182,23	109.252.401,32	665.232.942,48
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	146.642.842,90	2.952.824,07	48.402.835,63	95.287.183,20
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	479.316.295,74	3.985.778,36	86.389.689,20	388.940.828,18
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	1.171.223.810,88	30.444.177,69	109.543.820,95	1.031.235.812,24
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	192.852.010,44	2.017.311,80	40.921.263,12	149.913.435,52
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	1.156.275.969,87	16.513.527,05	634.085.562,92	505.676.879,90
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	190.333.740,75	2.446.500,60	48.633.285,05	139.253.955,10
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	184.553.227,70	5.362.730,09	46.857.740,24	132.332.757,37
186	ΔΟΥ Αχαρνών εσ.	76.066.868,16	2.474.883,99	73.591.984,17	0,00
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	2.413.805,87		2.413.805,87	
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	649.927,59		649.927,59	
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	26.139,24		26.139,24	
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	174.103,52		174.103,52	
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	34.837,48		34.837,48	
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	31.128,63		31.128,63	
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	14.528,62		14.528,62	
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	9.358,89		9.358,89	
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	95.308,02		95.308,02	
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	40.187,89		40.187,89	
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	4.881,72		4.881,72	
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	12.946,91		12.946,91	
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	74.839,92		74.839,92	
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	30.746,91		30.746,91	
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	51.701,75		51.701,75	
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	3.466,27		3.466,27	
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	15.199,42		15.199,42	
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	29.603,73		29.603,73	
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	76.405,75		76.405,75	
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	75.982,96		75.982,96	
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	17.060,35		17.060,35	
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	346.415,24		346.415,24	
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	26.591,59		26.591,59	
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	43.720,04		43.720,04	
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	28.970,67		28.970,67	
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	16.875,67		16.875,67	
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	42.942,97		42.942,97	
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	6.191,16		6.191,16	
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	26.865,10		26.865,10	
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	22.791,01		22.791,01	
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	68.965,23		68.965,23	
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	23.742,37		23.742,37	

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	19.589,98		19.589,98	
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	53.351,28		53.351,28	
2138	ΔΥΕΕ Νομού Λασιθίου	20.355,92		20.355,92	
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	50.945,38		50.945,38	
214	ΔΟΥ Βόλου .	1.366.075.078,46	806.241.528,55	143.901.724,24	415.931.825,67
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	3.054,70		3.054,70	
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	58.305,71		58.305,71	
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	30.095,52		30.095,52	
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	25.206,62		25.206,62	
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	12.841,92		12.841,92	
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	35.446,25		35.446,25	
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	9.178,63		9.178,63	
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	24.541,58		24.541,58	
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	18.034,53		18.034,53	
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	16.535,99		16.535,99	
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	25.056,48		25.056,48	
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	23.909,84		23.909,84	
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	48.748,91		48.748,91	
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	16.104,00		16.104,00	
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	31.700,09		31.700,09	
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	36.223,93		36.223,93	
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	40.945,60		40.945,60	
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	12.450,23		12.450,23	
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	269.057.271,53	5.074.988,67	61.977.241,30	202.005.041,56
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	772.271,79		772.271,79	
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	201.149,52		201.149,52	
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	47.906,39		47.906,39	
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	8.333.886,96		8.333.886,96	
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	185.728,51		185.728,51	
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	451.192,52		451.192,52	
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	1.122.494,35		1.122.494,35	
2210	ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.786.265,05		1.786.265,05	
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμ	2.190.357,42		2.190.357,42	
2212	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητισμ.	180.208,74		180.208,74	
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	1.021.288,58		1.021.288,58	
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	494.800,03		494.800,03	
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	2.675.450,55		2.675.450,55	
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	143.528,36		143.528,36	
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	90.347,08		90.347,08	
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	4.551.786,87		4.551.786,87	
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	1.075.403,28		1.075.403,28	
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	124.950,80		124.950,80	
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	90.928,29		90.928,29	
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	1.866.468,04		1.866.468,04	
2223	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Αντεγκλημ. Πολ.	353.156,72		353.156,72	
224	ΔΟΥ Βύρωνα εσ.	0,00			0,00
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	13.813,39		13.813,39	
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	25.235,10		25.235,10	
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	20.615,02		20.615,02	
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	4.100,45		4.100,45	
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	6.193,81		6.193,81	
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	4.623,32		4.623,32	
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	660.490,40		660.490,40	

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	178.822,05		178.822,05	
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	4.140,63		4.140,63	
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	12.344,60		12.344,60	
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	76.033,59		76.033,59	
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	52.927,80		52.927,80	
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	68.055,86		68.055,86	
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	55.938,32		55.938,32	
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	13.767,81		13.767,81	
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	26.804,72		26.804,72	
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	95.917,48		95.917,48	
2281	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητ. ΔΔ	298.967,21		298.967,21	
2282	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών ΔΔ	574,89		574,89	
2283	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας Κοιν. Υπ. ΔΔ	3.199,76		3.199,76	
2284	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού ΔΔ	7.301,52		7.301,52	
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	236.646.641,15	4.289.978,63	51.191.290,12	181.165.372,40
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	2.386.557.265,86	210.192.115,77	497.337.310,70	1.679.027.839,39
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	66.438.907,92	1.401.075,92	23.019.936,53	42.017.895,47
244	ΔΟΥ Γαλατσίου εσ.	39.249.724,06	1.036.095,39	38.213.628,67	0,00
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	560.600.702,96	5.099.313,10	110.448.501,38	445.052.888,48
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	601.186.479,53	16.794.298,49	193.915.456,38	390.476.724,66
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	517.954.743,56	5.761.967,45	62.231.258,45	449.961.517,66
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	1.909.728.488,33	25.308.465,18	196.224.057,93	1.688.195.965,22
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	206.071.374,61	1.984.226,87	46.717.843,10	157.369.304,64
299	ΔΟΥ Καρπενησίου εσ.	26.842.203,52	403.903,71	8.165.192,61	18.273.107,20
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	291.557.426,07	3.715.835,99	58.704.470,22	229.137.119,86
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	165.081.073,35	1.858.320,04	39.512.725,30	123.710.028,01
321	ΔΟΥ Ηλιούπολης εσ.	1.345.247.739,91	18.327.119,56	227.572.328,65	1.099.348.291,70
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	279.397.510,50	6.071.369,09	49.842.663,09	223.483.478,32
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	1.640.437.552,73	23.122.175,36	467.390.706,17	1.149.924.671,20
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	869.472.197,88	9.152.539,17	112.871.830,00	747.447.828,71
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	1.977.847.482,57	13.728.010,54	261.239.437,64	1.702.880.034,39
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	2.630.036.132,10	11.825.899,72	200.949.256,57	2.417.260.975,81
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	2.510.512.119,61	27.418.132,90	131.398.471,11	2.351.695.515,60
355	ΔΟΥ ΣΤ' Θεσ/νίκης .	62.843.234,18	3.634.550,31	59.208.682,79	1,08
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	1.381.396.747,15	31.637.090,67	235.748.519,47	1.114.011.137,01
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	576.713.281,76	2.981.217,11	60.077.066,86	513.654.997,79
365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	1.919.587.619,61	6.112.688,88	284.814.741,45	1.628.660.189,28
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	4.818.052.981,71	53.944.263,53	718.220.711,16	4.045.888.007,02
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	539.905.116,51	6.249.897,27	132.315.896,64	401.339.322,60
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	159.124.035,46	8.298.224,24	88.626.087,26	62.199.723,96
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	961.407.249,37	13.924.580,13	141.854.163,98	805.628.505,26
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	850.922.365,70	8.931.916,60	151.203.539,63	690.786.909,47
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	683.848.159,39	16.768.780,48	163.519.899,97	503.559.478,94
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	2.185.617.864,73	10.681.867,29	185.632.010,19	1.989.303.987,25
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	552.636.813,30	8.261.982,86	70.995.821,98	473.379.008,46
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	169.799.665,58	2.968.509,25	36.452.757,66	130.378.398,67
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	766.692.618,66	30.092.364,83	154.420.095,48	582.180.158,35
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	118.993.266,75	3.834.381,23	47.653.313,22	67.505.572,30
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	340.141.360,36	2.878.919,72	86.315.254,80	250.947.185,84
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	577.608.921,18	10.761.971,30	93.877.672,82	472.969.277,06
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	328.420.737,73	18.179.227,17	78.462.800,13	231.778.710,43
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	1.055.544.381,39	52.117.100,91	165.580.899,19	837.846.381,29
485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	634.664.766,12	11.854.769,26	228.471.570,38	394.338.426,48

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	94.955.739,28	4.341.690,31	32.412.577,24	58.201.471,73
497	ΔΟΥ Κω εσ.	282.533.277,26	8.767.930,30	80.940.424,35	192.824.922,61
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	148.646.271,45	2.938.705,10	53.140.900,77	92.566.665,58
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	239.899.876,71	4.419.716,84	78.167.897,15	157.312.262,72
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	1.433.460.724,43	18.550.218,63	322.536.685,96	1.092.373.819,84
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	248.153.809,40	6.062.562,06	90.841.967,85	151.249.279,49
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	444.466.586,15	5.031.036,65	54.560.565,71	384.874.983,79
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	93.469.056,28	2.076.185,79	35.207.025,32	56.185.845,17
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	456.598.847,49	11.858.441,51	93.808.973,30	350.931.432,68
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	197.013.587,89	2.752.791,87	49.446.007,45	144.814.788,57
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	566.495.398,48	4.703.822,54	108.901.645,66	452.889.930,28
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	289.932.382,99	5.702.222,01	91.269.133,42	192.961.027,56
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	187.167.733,28	23.455.535,15	79.940.773,27	83.771.424,86
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	53.781.192,89	1.751.731,93	28.995.407,98	23.034.052,98
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	283.944.251,47	2.917.783,60	65.744.801,29	215.281.666,58
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	2.102.709.507,12	22.324.267,65	274.556.691,69	1.805.828.547,78
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	49.054.850,35	1.013.076,04	48.041.774,31	0,00
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	264.957.022,16	3.803.107,86	71.618.232,10	189.535.682,20
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	716.986.231,56	5.427.367,01	113.819.711,46	597.739.153,09
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	193.777.062,33	3.679.589,80	47.209.495,36	142.887.977,17
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	483.611.565,75	4.999.459,30	102.534.365,38	376.077.741,07
687	ΔΟΥ Ορεστιάδας εσ.	171.252.849,17	1.957.363,72	41.189.933,11	128.105.552,34
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	789.664.349,91	15.612.970,34	211.650.328,31	562.401.051,26
697	ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου εσ.	97.866.637,89	4.264.949,91	93.567.320,66	34.367,32
705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	91.476.049,48	2.218.067,21	24.549.868,02	64.708.114,25
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	71.881.416,33	2.254.192,68	39.840.075,82	29.787.147,83
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	740.490.310,70	5.080.641,81	122.992.154,36	612.417.514,53
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	917.234.538,85	15.828.667,55	184.781.936,63	716.623.934,67
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	82.650.560.353,78	80.935.628.491,96	239.074.413,17	1.475.857.448,65
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	1.856.423.034,96	24.120.648,05	264.834.451,01	1.567.467.935,90
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	886.104.422,89	21.826.718,52	550.633.231,62	313.644.472,75
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	6.425.862.158,43	54.676.744,28	1.504.030.464,28	4.867.154.949,87
770	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εσ.	62.072.116,09	4.480.485,59	57.592.068,83	-438,33
773	ΔΟΥ Περιστερίου Τμ. Εσόδων	1.138.618.220,32	12.315.701,19	183.707.539,11	942.594.980,02
775	ΔΟΥ Α' Περιστερίου εσ.	7.923.060,58	120.386,76	7.802.673,82	0,00
777	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εσ.	13.759.736,04	121.328,98	13.638.379,29	27,77
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	650.298.536,14	7.550.737,52	126.625.181,56	516.122.617,06
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	310.471.125,57	6.695.871,15	112.672.423,63	191.102.830,79
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	988.715.899,94	14.157.327,47	209.091.605,57	765.466.966,90
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	94.970.274,31	1.944.738,83	36.953.305,91	56.072.229,57
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	721.730.063,13	5.695.141,92	127.962.689,40	588.072.231,81
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	177.442.316,26	5.589.460,66	41.823.021,94	130.029.833,66
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	1.141.983.908,95	9.563.887,79	109.115.416,17	1.023.304.604,99
893	ΔΟΥ Αργινίου εσ.	456.137.256,94	4.514.341,46	84.534.608,73	367.088.306,75
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	738.891.872,19	5.840.202,25	134.804.462,71	598.247.207,23
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	166.042.391,29	1.466.433,39	35.923.552,85	128.652.405,05
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	92.495.742,07	2.884.952,27	89.610.789,79	0,01
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	257.521.173,39	16.785.897,40	61.988.032,13	178.747.243,86
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	911.019.294,95	17.070.025,86	177.349.819,30	716.599.449,79
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	835.530.802,93	15.066.442,31	258.422.947,67	562.041.412,95
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	111.877.834,49	3.593.948,82	50.355.081,43	57.928.804,24
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	780.688.970,92	12.382.528,14	371.346.150,63	396.960.292,15
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	1.259.442.895,46	110.280.714,89	24.463.030,91	1.124.699.149,66

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
969	Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤ	52.180.565,49		52.180.565,49	
990	Δ.Τ.Α.Π.Ν.	5.102.755,31		5.102.755,31	
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	4.803.322,63		4.803.322,63	
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	494.656,34		494.656,34	
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	5.132.143,53		5.132.143,53	
995	100 ΕΛΔΑΠ	449.598,99		449.598,99	
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	1.039.622,13		1.039.622,13	
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	1.096.337,76		1.096.337,76	
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.318.078.848.995,97		1.318.078.848.995,97	
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	547.925.379,33		547.925.379,33	
ΔΛΓ	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1.117.220.830,84		1.117.220.830,84	0,00
ΔΠΓ	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	879.310.749,35		879.310.749,35	
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	1.275.235.386,40		1.275.232.237,00	3.149,40
ΤΕΛ	ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΚΤΟΣ Δ.Ο.Υ.	5.993.250.310,39			5.993.250.310,39
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.562.863.717.083,53	83.977.764.273,82	1.363.966.309.264,47	114.919.643.545,24

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	425.519.254,71	62.883.111,36	362.636.143,35
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	197.632.308,33	18.193.463,28	179.438.845,05
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α' εσ.	12.467.182.853,88	154.736.961,43	12.312.445.892,45
020	ΔΟΥ Α' (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	775.212.981,17	79.839.256,96	695.373.724,21
024	ΔΟΥ Δ' Αθηνών εσ.	2.650.196.686,80	215.316.316,76	2.434.880.370,04
039	ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών εσ.	146.672.609,66	27.399.179,31	119.273.430,35
041	ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών εσ.	240.947.676,87	31.964.233,30	208.983.443,57
043	ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών εσ.	7.954.959,19	689.022,42	7.265.936,77
049	ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών εσ.	216.909.516,03	31.139.922,75	185.769.593,28
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	446.452.959,50	51.060.768,21	395.392.191,29
065	ΚΕΜΕΕΠ	158.619.244,74	122.499.264,93	36.119.979,81
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	9.349.055.292,55	1.921.912.778,11	7.427.142.514,44
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	109.252.401,32	11.978.722,98	97.273.678,34
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	48.402.835,63	13.783.079,85	34.619.755,78
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	86.389.689,20	11.129.409,38	75.260.279,82
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	109.543.820,95	15.931.052,28	93.612.768,67
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	40.921.263,12	23.029.714,23	17.891.548,89
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	634.085.562,92	45.935.511,52	588.150.051,40
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	48.633.285,05	14.521.787,54	34.111.497,51
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	46.857.740,24	9.066.542,33	37.791.197,91
186	ΔΟΥ Αχαρνών εσ.	73.591.984,17	6.617.766,01	66.974.218,16
214	ΔΟΥ Βόλου .	143.901.724,24	24.812.846,31	119.088.877,93
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	61.977.241,30	22.019.986,20	39.957.255,10
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	51.191.290,12	13.520.601,24	37.670.688,88
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	497.337.310,70	56.221.985,83	441.115.324,87
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	23.019.936,53	5.660.950,08	17.358.986,45
244	ΔΟΥ Γαλατσίου εσ.	38.213.628,67	4.888.043,42	33.325.585,25
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	110.448.501,38	54.695.200,32	55.753.301,06
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	193.915.456,38	31.740.121,89	162.175.334,49
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	62.231.258,45	20.899.341,90	41.331.916,55
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	196.224.057,93	27.982.313,31	168.241.744,62
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	46.717.843,10	8.266.362,67	38.451.480,43
299	ΔΟΥ Καρπενησίου εσ.	8.165.192,61	1.425.333,18	6.739.859,43
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	58.704.470,22	17.844.736,47	40.859.733,75
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	39.512.725,30	7.923.014,27	31.589.711,03
321	ΔΟΥ Ηλιούπολης εσ.	227.572.328,65	22.424.624,51	205.147.704,14
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	49.842.663,09	11.229.991,74	38.612.671,35
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	467.390.706,17	84.328.767,86	383.061.938,31
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	112.871.830,00	41.573.301,89	71.298.528,11
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	261.239.437,64	24.661.495,76	236.577.941,88
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	200.949.256,57	23.189.221,51	177.760.035,06

353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	131.398.471,11	23.248.139,94	108.150.331,17
355	ΔΟΥ ΣΤ' Θεσ/νίκης .	59.208.682,79	7.562.802,32	51.645.880,47
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	235.748.519,47	28.584.328,01	207.164.191,46
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	60.077.066,86	7.374.605,37	52.702.461,49
365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	284.814.741,45	19.188.454,93	265.626.286,52
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	718.220.711,16	159.537.305,06	558.683.406,10
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	132.315.896,64	19.966.866,60	112.349.030,04
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	88.626.087,26	21.765.175,74	66.860.911,52
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	141.854.163,98	17.266.897,34	124.587.266,64
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	151.203.539,63	38.044.202,45	113.159.337,18
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	163.519.899,97	26.427.107,18	137.092.792,79
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	185.632.010,19	37.088.544,49	148.543.465,70
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	70.995.821,98	17.682.152,10	53.313.669,88
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	36.452.757,66	8.586.596,92	27.866.160,74
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	154.420.095,48	25.408.869,53	129.011.225,95
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	47.653.313,22	10.814.732,36	36.838.580,86
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	86.315.254,80	24.310.695,44	62.004.559,36
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	93.877.672,82	24.839.608,93	69.038.063,89
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	78.462.800,13	20.629.976,53	57.832.823,60
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	165.580.899,19	40.120.616,23	125.460.282,96
485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	228.471.570,38	20.322.053,80	208.149.516,58
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	32.412.577,24	4.380.362,20	28.032.215,04
497	ΔΟΥ Κω εσ.	80.940.424,35	19.954.988,53	60.985.435,82
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	53.140.900,77	11.508.385,81	41.632.514,96
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	78.167.897,15	23.178.069,71	54.989.827,44
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	322.536.685,96	84.867.622,60	237.669.063,36
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	90.841.967,85	24.365.044,22	66.476.923,63
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	54.560.565,71	25.363.749,72	29.196.815,99
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	35.207.025,32	7.501.307,66	27.705.717,66
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	93.808.973,30	14.162.205,40	79.646.767,90
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	49.446.007,45	12.009.153,58	37.436.853,87
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	108.901.645,66	14.088.099,90	94.813.545,76
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	91.269.133,42	17.474.885,56	73.794.247,86
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	79.940.773,27	17.215.320,62	62.725.452,65
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	28.995.407,98	4.477.571,98	24.517.836,00
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	65.744.801,29	17.356.088,48	48.388.712,81
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	274.556.691,69	38.144.126,08	236.412.565,61
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	48.041.774,31	4.633.819,10	43.407.955,21
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	71.618.232,10	17.811.547,27	53.806.684,83
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	113.819.711,46	13.535.218,09	100.284.493,37
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	47.209.495,36	9.844.170,72	37.365.324,64
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	102.534.365,38	17.859.718,58	84.674.646,80
687	ΔΟΥ Ορεστιάδας εσ.	41.189.933,11	6.105.005,00	35.084.928,11
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	211.650.328,31	30.468.043,65	181.182.284,66
697	ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου εσ.	93.567.320,66	9.286.165,07	84.281.155,59

705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	24.549.868,02	5.751.733,80	18.798.134,22
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	39.840.075,82	6.561.851,22	33.278.224,60
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	122.992.154,36	20.515.363,52	102.476.790,84
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	184.781.936,63	40.444.594,54	144.337.342,09
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	239.074.413,17	34.256.164,30	204.818.248,87
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	264.834.451,01	39.291.860,14	225.542.590,87
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	550.633.231,62	65.583.598,44	485.049.633,18
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	1.504.030.464,28	430.443.914,70	1.073.586.549,58
770	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εσ.	57.592.068,83	7.757.289,35	49.834.779,48
773	ΔΟΥ Περιστερίου Τμ. Εσόδων	183.707.539,11	21.841.603,46	161.865.935,65
775	ΔΟΥ Α' Περιστερίου εσ.	7.802.673,82	351.786,36	7.450.887,46
777	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εσ.	13.638.379,29	716.910,31	12.921.468,98
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	126.625.181,56	28.053.120,31	98.572.061,25
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	112.672.423,63	32.629.124,11	80.043.299,52
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	209.091.605,57	47.530.209,24	161.561.396,33
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	36.953.305,91	5.361.695,89	31.591.610,02
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	127.962.689,40	35.945.279,37	92.017.410,03
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	41.823.021,94	7.563.849,32	34.259.172,62
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	109.115.416,17	34.454.170,50	74.661.245,67
893	ΔΟΥ Αργινίου εσ.	84.534.608,73	22.182.843,76	62.351.764,97
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	134.804.462,71	51.084.150,74	83.720.311,97
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	35.923.552,85	6.184.069,17	29.739.483,68
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	89.610.789,79	8.218.530,39	81.392.259,40
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	61.988.032,13	19.997.214,97	41.990.817,16
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	177.349.819,30	33.077.261,11	144.272.558,19
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	258.422.947,67	57.040.001,37	201.382.946,30
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	50.355.081,43	8.201.813,42	42.153.268,01
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	371.346.150,63	35.260.694,45	336.085.456,18
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	24.463.030,91	22.667.842,27	1.795.188,64
Συνολικό Αποτέλεσμα		41.962.933.776,64	5.548.265.046,63	36.414.668.730,01

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2	Δαπάνες	55.413.337.000,00	70.683.573.060,20	69.044.961.420,72
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.403.404.000,00	13.629.922.218,66	13.393.772.698,77
C211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	31.284.400,00	31.835.716,29	31.323.573,65
C21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	31.222.400,00	31.269.330,96	30.820.235,82
C2110101	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C2110102	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.485.000,00	18.484.860,24
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.485.000,00	18.484.860,24
C2110103	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.235.000,00	1.259.000,00	1.258.650,00
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.235.000,00	1.259.000,00	1.258.650,00
C2110104	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	6.097.000,00	6.096.279,43
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	6.097.000,00	6.096.279,43
C2110105	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	127.000,00	126.670,00
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	127.000,00	126.670,00
C2110106	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.367.000,00	1.366.150,50
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.367.000,00	1.366.150,50
C2110107	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	3.252.300,00	3.269.977,96	2.941.588,83
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	3.252.300,00	3.269.977,96	2.941.588,83
C2110108	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	518.100,00	540.353,00	422.795,86
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	518.100,00	540.353,00	422.795,86
C21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	62.000,00	566.385,33	503.337,83
C2110201	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	62.000,00	566.385,33	503.337,83
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	62.000,00	566.385,33	503.337,83
C212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	11.159.001.449,00	11.260.560.940,52	11.103.361.499,45
C21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	10.649.934.448,00	10.607.670.489,66	10.524.010.240,86
C2120101	Βασικός μισθός	9.080.832.878,00	9.090.413.372,88	9.046.174.327,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.265.511.851,00	5.230.563.700,92	5.205.615.280,79
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	518.600.200,00	512.356.756,00	511.423.882,74
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	151.570.000,00	153.146.603,41	153.095.739,93
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	740.000,00	903.116,14	903.116,14
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	330.364.000,00	338.693.896,30	336.974.535,40
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	24.474.000,00	22.869.959,00	22.869.813,81
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.499.000,00	3.499.000,00	3.143.091,95
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	2.202.700,00	2.136.824,00	2.025.170,51
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	537.639.494,00	542.376.341,00	538.242.763,66
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	1.307.075.633,00	1.326.722.891,00	1.320.536.603,53
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	901.311.000,00	921.444.147,00	918.971.110,53
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	30.020.000,00	30.237.626,11	27.067.843,61
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	6.625.000,00	5.428.841,00	5.281.884,40
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.200.000,00	33.671,00	23.490,00
C2120102	Οικογενειακή παροχή	246.182.432,00	230.484.561,18	225.137.494,41
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.616.232,00	135.715.339,09	132.429.107,17
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.298.400,00	7.044.320,00	6.792.816,92
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.775.000,00	1.852.079,76	1.844.338,75
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	10.000,00	10.563,33	10.563,33
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.642.300,00	5.634.165,00	5.493.136,74
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	170.000,00	142.851,00	142.815,12
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	32.500,00	32.200,00	27.472,34
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	83.616.000,00	80.029.773,00	78.396.524,04
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	22.000,00	23.270,00	720,00
C2120103	Προσωπική διαφορά	210.043.603,00	172.524.496,75	167.265.729,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	184.514.305,00	158.793.639,75	154.616.940,94
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	282.000,00	182.000,00	100.350,47
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	379.700,00	345.059,00	137.354,40
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	16.000,00	16.000,00	2.068,80
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	24.501.598,00	12.876.798,00	12.409.015,38
C2120103015	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	10.000,00		
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	340.000,00	311.000,00	
C2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	126.430.064,00	126.716.869,97	122.958.423,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.505.595,00	113.501.927,97	111.009.045,07

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.029.100,00	2.927.600,00	2.714.626,12
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	104.000,00	93.620,00	93.618,42
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	9.778.369,00	10.180.722,00	9.141.134,04
C2120104899	Επίδομα θέσης ευθύνης λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.000,00	13.000,00	
C2120105	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.000.000,00		
C2120105001	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00		
C2120107	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.309.400,00	1.568.959,00	1.315.790,72
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00		
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	804.000,00	1.063.250,00	892.585,72
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώνκαι κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	114.000,00	144.000,00	142.771,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	292.000,00	264.709,00	264.684,00
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	15.750,00
C2120108	Έξοδα παράστασης	1.283.000,00	1.991.450,00	1.692.066,40
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	117.000,00	124.000,00	122.763,71
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.103.000,00	1.804.450,00	1.519.404,36
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	49.898,33
C2120109	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	60.508.000,00	60.544.565,00	58.226.379,66
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	60.082.000,00	60.081.765,00	57.806.597,99
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	426.000,00	462.800,00	419.781,67
C2120110	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου	1.000,00	1.000,00	
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	
C2120111	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης	72.054.400,00	69.444.900,00	69.039.203,93
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	72.054.400,00	69.444.900,00	69.039.203,93
C2120113	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας	45.000,00	45.000,00	42.507,73
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών	45.000,00	45.000,00	42.507,73
C2120114	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	391.517.002,00	396.159.404,00	392.007.991,13
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	391.517.002,00	396.159.404,00	392.007.991,13
C2120115	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών	84.456.520,00	82.260.152,90	80.001.872,58
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.884.520,00	54.309.497,90	53.021.043,70
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	31.572.000,00	27.950.655,00	26.980.828,88
C2120116	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003	200.000,00	150.000,00	120.196,02
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	200.000,00	150.000,00	120.196,02
C2120117	Αποζημίωση προσέλευσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες	37.000,00	207.000,00	180.025,73
C2120117002	Αποζημίωση προσέλευσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	37.000,00	207.000,00	180.025,73
C2120119	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων	108.000,00	94.000,00	93.248,71
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	108.000,00	94.000,00	93.248,71
C2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	114.560.221,00	107.111.744,50	104.686.624,37
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.560.221,00	107.111.744,50	104.686.624,37
C2120121	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)	77.310.400,00	81.667.219,00	79.786.151,06
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	77.310.400,00	81.667.219,00	79.786.151,06
C2120122	Επίδομα τροφής	1.679.000,00	1.680.000,00	1.377.168,79
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.679.000,00	1.680.000,00	1.377.168,79
C2120123	Χρονοεπίδομα	55.200.000,00	62.341.377,14	62.327.613,70
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	55.200.000,00	62.341.377,14	62.327.613,70
C2120124	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης)	31.867.000,00	31.412.775,90	31.396.186,54
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	31.867.000,00	31.412.775,90	31.396.186,54
C2120125	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας	42.619.000,00	42.898.342,96	42.873.978,07
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	42.619.000,00	42.898.342,96	42.873.978,07
C2120129	Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα	10.000,00		
C2120129008	Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	10.000,00		
C2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	50.680.528,00	47.953.298,48	37.307.260,67
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.213.188,00	26.029.914,23	19.416.007,45
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.266.000,00	7.225.976,91	6.627.784,40
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.540.000,00	1.606.813,03	1.606.813,03

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	300.000,00	335.106,67	335.106,67
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.907.000,00	1.887.398,00	175.843,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	3.485.340,00	3.478.900,00	3.478.897,38
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	10.000,00	12.000,00	11.187,48
C2120189008	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	68.000,00	51.350,00	51.335,69
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	6.851.000,00	7.274.239,64	5.559.114,73
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	51.600,00	45.170,34
C21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	506.019.001,00	647.263.450,86	574.424.946,59
C2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	37.686.154,00	43.299.871,18	30.674.961,89
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.720.474,00	36.031.579,21	26.158.008,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.439.680,00	4.464.091,97	1.837.110,25
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.526.000,00	2.804.200,00	2.679.843,36
C2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	30.775.800,00	38.037.285,64	25.908.888,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.745.800,00	37.927.285,64	25.908.888,25
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	110.000,00	
C2120203	Εφημερίες	2.090.000,00	2.102.088,00	1.834.232,14
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.090.000,00	2.102.088,00	1.834.232,14
C2120204	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου	158.862.366,00	174.054.104,00	158.624.002,45
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	877.000,00	1.091.300,00	707.032,45
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	157.985.366,00	172.962.804,00	157.916.970,00
C2120205	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	75.928.001,00	84.495.705,00	77.988.128,43
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	75.928.001,00	84.495.705,00	77.988.128,43
C2120206	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα		46.000,00	44.257,50
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		38.000,00	37.190,00
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων		8.000,00	7.067,50
C2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	14.635.950,00	17.876.246,54	11.589.869,66
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.739.950,00	14.739.246,54	9.584.533,96
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	896.000,00	3.137.000,00	2.005.335,70
C2120208	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών	540.000,00	648.490,67	442.722,23
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών καικύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	540.000,00	648.490,67	442.722,23
C2120209	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	123.091.200,00	123.359.784,34	120.194.000,39
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.026.200,00	44.333.207,34	43.212.073,89
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	30.550.000,00	30.980.827,00	30.958.974,97
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	50.309.000,00	47.854.750,00	45.883.000,10
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	206.000,00	191.000,00	139.951,43
C2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	120.900,00	76.100,00	8.100,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.900,00	66.900,00	
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		9.200,00	8.100,00
C2120211	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.199.530,00	2.222.179,82	1.061.502,91
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.199.530,00	2.222.179,82	1.061.502,91
C2120212	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	500.000,00	3.289.020,00	1.199.336,16
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	3.288.260,00	1.198.725,00
C2120212899	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε λοιπών ειδικών μισθολογίων		760,00	611,16
C2120213	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	372.000,00	346.290,00	158.033,98
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	372.000,00	346.290,00	158.033,98
C2120215	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ., που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006)		42.116,00	25.665,39
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι& Ι.Δ.Α.Χ.)		42.116,00	25.665,39
C2120216	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	11.860.000,00	7.011.607,00	5.345.656,99
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	249.000,00	231.000,00	48.673,33
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.611.000,00	6.780.607,00	5.296.983,66
C2120218	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας	332.500,00	2.599,10	2.400,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	332.500,00	2.599,10	2.400,00
C2120220	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	4.635.000,00	4.534.014,00	4.428.992,68
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	4.635.000,00	4.534.014,00	4.428.992,68
C2120221	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	300.000,00	679.046,00	543.433,41
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ιατρών		11.824,00	11.823,21
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	300.000,00	654.222,00	531.610,20
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		13.000,00	
C2120223	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων		91.364,13	91.364,13
C2120223899	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων λοιπών ειδικών μισθολογίων		91.364,13	91.364,13
C2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	6.540.600,00	7.714.580,91	5.309.923,71
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.240.600,00	7.164.824,00	4.799.437,08
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	32.000,00	16.027,17
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	290.000,00	517.756,91	494.459,46
C2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	35.549.000,00	137.334.958,53	128.949.474,29
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.321.000,00	60.516.308,37	54.114.824,06
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		25.310.452,00	24.048.851,46
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.170.000,00	45.414.271,00	44.734.037,10
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	58.000,00	6.093.927,16	6.051.761,67
C21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.048.000,00	5.627.000,00	4.926.312,00
C2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.048.000,00	5.627.000,00	4.926.312,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.140.000,00	3.988.000,00	3.287.406,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικώνμισθολογίων	908.000,00	1.639.000,00	1.638.906,00
C213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	162.166.859,00	239.831.614,24	217.690.566,27
C21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	144.637.859,00	211.030.811,16	193.564.066,81
C2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	1.227.000,00	31.356.049,00	31.348.044,68
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	1.227.000,00	31.356.049,00	31.348.044,68
C2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	71.779.259,00	119.368.858,47	106.596.308,81
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	71.779.259,00	119.368.858,47	106.596.308,81
C2130103	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	4.880.000,00	6.103.300,00	6.097.046,41
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	4.880.000,00	6.103.300,00	6.097.046,41
C2130104	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	40.000.000,00	29.476.585,00	29.476.584,81
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	40.000.000,00	29.476.585,00	29.476.584,81
C2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	474.000,00	463.676,00	433.929,69
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	474.000,00	463.676,00	433.929,69
C2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.486.100,00	1.390.562,76	942.583,33
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.486.100,00	1.390.562,76	942.583,33
C2130107	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.384.500,00	7.217.704,10	3.129.886,17
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.384.500,00	7.217.704,10	3.129.886,17
C2130108	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	11.122.800,00	11.121.838,14
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	11.122.800,00	11.121.838,14
C2130109	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	244.000,00	120.775,83	12.192,82
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	244.000,00	120.775,83	12.192,82
C2130110	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.100.000,00	4.014.500,00	4.014.492,00
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.100.000,00	4.014.500,00	4.014.492,00
C2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	396.000,00	396.000,00	391.159,95
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	396.000,00	396.000,00	391.159,95
C21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.164.000,00	17.271.722,08	12.875.749,55
C2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.994.000,00	7.407.604,00	6.152.572,79
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	859.000,00	5.692.604,00	4.437.818,50
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	2.135.000,00	1.715.000,00	1.714.754,29
C2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	124.000,00	8.364.893,04	5.991.674,66

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	124.000,00	8.364.893,04	5.991.674,66
C2130205	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	633.240,00	242.560,16
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	633.240,00	242.560,16
C2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	896.000,00	788.924,04	481.881,15
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	896.000,00	788.924,04	481.881,15
C2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		77.061,00	7.060,79
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		77.061,00	7.060,79
C21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.260.000,00	1.325.900,00	1.325.238,00
C2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.260.000,00	1.325.900,00	1.325.238,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.260.000,00	1.325.900,00	1.325.238,00
C21304	Παροχές κληρωτών	12.105.000,00	10.203.181,00	9.925.511,91
C2130401	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	5.985.000,00	4.879.400,00	4.783.929,36
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	5.985.000,00	4.879.400,00	4.783.929,36
C2130402	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	6.120.000,00	5.323.781,00	5.141.582,55
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	6.120.000,00	5.323.781,00	5.141.582,55
C219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	2.050.951.292,00	2.097.693.947,61	2.041.397.059,40
C21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	3.773.700,00	3.748.246,04	3.720.458,68
C2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	2.616.000,00	2.632.064,78	2.606.571,07
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	1.220.000,00	1.204.142,18	1.179.457,81
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.396.000,00	1.427.922,60	1.427.113,26
C2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	934.700,00	864.296,84	862.970,45
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	934.700,00	864.296,84	862.970,45
C2190103	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	223.000,00	251.884,42	250.917,16
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	223.000,00	251.884,42	250.917,16
C21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	2.013.623.042,00	2.054.267.930,32	2.006.862.854,31
C2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	1.649.859.411,00	1.713.605.179,67	1.678.549.166,03
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	260.443.978,00	181.268.082,01	173.995.910,84
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	95.411.021,00	89.268.863,25	84.502.962,82
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	604.541.955,00	729.699.609,51	717.067.899,75
C2190201004	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 του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	26.001.500,00	39.059.529,00	38.390.005,20
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	63.929.100,00	49.966.860,93	48.676.998,01
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	20.377.900,00	16.619.267,47	16.471.255,35
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	41.676.752,00	59.693.387,26	57.970.028,52
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	77.622.001,00	62.361.425,66	60.023.314,41
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	459.785.204,00	485.598.154,58	481.439.966,85
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	2.021,72
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	58.000,00	58.000,00	8.802,56
C2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	348.022.631,00	328.513.768,75	316.810.484,78
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	239.459.180,00	229.303.224,46	221.973.285,75
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.472.200,00	10.759.703,65	10.540.305,11
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	93.091.251,00	88.450.840,64	84.296.893,92
C2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	15.741.000,00	12.148.981,90	11.503.203,50
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.744.500,00	8.324.348,90	7.975.460,29
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.141.500,00	2.729.033,00	2.503.560,33
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	818.000,00	1.075.100,00	1.014.630,23

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	15.500,00	9.552,65
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00		
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	
C21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	33.554.550,00	39.677.771,25	30.813.746,41
C2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	31.084.500,00	36.774.141,40	28.745.836,62
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	740.000,00	199.507,00	197.887,53
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)	17.692.200,00	24.229.624,38	19.753.824,22
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	224.000,00	296.200,00	296.160,83
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	10.000.000,00	10.000.000,00	6.725.693,72
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	171.000,00	45.600,00	34.230,30
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	475.000,00	241.210,02	140.477,43
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπώνασφαλιστικών οργανισμών (πληνΙΚΑ και δημοσίου)	4.000,00	7.000,00	6.221,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	22.300,00	60.300,00	25.230,54
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	200.000,00	200.000,00	71.435,48
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	1.556.000,00	1.494.700,00	1.494.675,57
C2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	718.000,00	697.500,00	659.855,50
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	187.000,00	191.400,00	153.815,85
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	531.000,00	506.100,00	506.039,65
C2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	1.752.050,00	2.206.129,85	1.408.054,29
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	8.000,00	8.000,00	7.995,19
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)	627.050,00	614.671,85	428.957,59
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	251.000,00	820.158,00	220.197,40
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	28.000,00	23.800,00	11.414,58
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	838.000,00	739.500,00	739.489,53
C22	Κοινωνικές παροχές	134.422.000,00	198.458.034,71	191.173.988,59
C223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	39.841.000,00	40.615.054,00	36.572.652,13
C22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	38.927.000,00	39.613.114,00	35.582.313,74
C2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	720.000,00	956.114,00	465.549,28
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	720.000,00	956.114,00	465.549,28
C2230102	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.462.000,00	1.912.000,00	1.572.717,18
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.462.000,00	1.912.000,00	1.572.717,18
C2230103	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	35.995.000,00	35.995.000,00	33.544.047,28
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	35.995.000,00	35.995.000,00	33.544.047,28
C2230189	Λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	750.000,00	750.000,00	
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	750.000,00	750.000,00	
C22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	914.000,00	1.001.940,00	990.338,39
C2230901	Επίδομα τοκετού	914.000,00	1.001.940,00	990.338,39
C2230901001	Επίδομα τοκετού	914.000,00	1.001.940,00	990.338,39
C224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	52.039.000,00	69.308.740,00	68.549.735,76
C22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	50.628.000,00	68.003.901,00	67.408.359,87
C2240101	Φαρμακευτική περίθαλψη	15.706.000,00	23.577.430,00	23.423.796,73
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	15.706.000,00	23.577.430,00	23.423.796,73
C2240102	Ιατρική περίθαλψη	10.117.000,00	8.921.103,00	8.878.343,76
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	10.117.000,00	8.921.103,00	8.878.343,76
C2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	6.237.000,00	9.522.868,00	9.393.698,88
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	6.237.000,00	9.522.868,00	9.393.698,88
C2240104	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.690.000,00	2.155.000,00	2.125.216,45
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.690.000,00	2.155.000,00	2.125.216,45
C2240105	Έξοδα νοσηλείας	16.878.000,00	23.827.500,00	23.587.304,05
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	16.878.000,00	23.827.500,00	23.587.304,05
C22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.411.000,00	1.304.839,00	1.141.375,89
C2240901	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.411.000,00	1.304.839,00	1.141.375,89

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2240901001	Εξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.411.000,00	1.304.839,00	1.141.375,89
C225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	13.355.000,00	28.100.026,00	25.808.488,78
C22509	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	13.355.000,00	28.100.026,00	25.808.488,78
C2250903	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	10.455.500,00	10.408.319,74
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	10.455.500,00	10.408.319,74
C2250904	Επίδομα θέρμανσης		90.000,00	68.440,69
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης		90.000,00	68.440,69
C2250906	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.173.000,00	1.008.000,00	665.000,00
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.173.000,00	1.008.000,00	665.000,00
C2250907	Παροχή υποτροφιών		2.500.000,00	2.497.950,00
C2250907001	Παροχή υποτροφιών		2.500.000,00	2.497.950,00
C2250908	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	81.500,00	72.000,00
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	81.500,00	72.000,00
C2250989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	11.912.000,00	13.965.026,00	12.096.778,35
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	11.912.000,00	13.965.026,00	12.096.778,35
C226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	29.187.000,00	60.434.214,71	60.243.111,92
C22609	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	29.187.000,00	60.434.214,71	60.243.111,92
C2260901	Μεταφορά μαθητών	410.000,00	435.000,00	261.638,41
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	410.000,00	435.000,00	261.638,41
C2260902	Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	20.000.000,00		
C2260902001	Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	20.000.000,00		
C2260904	Μεταφορά ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	5.850.000,00		
C2260904001	Μεταφορά ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	5.850.000,00		
C2260989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	2.927.000,00	59.999.214,71	59.981.473,51
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	54.702.214,71	54.684.473,51
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.897.000,00	5.297.000,00	5.297.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	27.824.312.000,00	48.055.889.026,12	47.563.819.217,21
C231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	24.524.473.500,00	39.079.996.754,68	38.755.101.844,48
C23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00		
C2310180	Αποδόσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00		
C2310180001	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	2.000.000,00		
C23102	Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία	1.146.687.176,00	1.295.343.710,45	1.295.158.572,62
C2310201	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	287.176,00	287.176,00	287.176,00
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	287.176,00	287.176,00	287.176,00
C2310202	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδοχών μηιατρικού προσωπικού	79.350.000,00	85.569.559,00	85.569.559,00
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησηςτου πάσης φύσεως προσωπικού,πλην ιατρικού	79.350.000,00	85.569.559,00	85.569.559,00
C2310203	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	223.450.000,00	215.563.441,00	215.563.440,50
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	220.731.000,00	212.913.441,00	212.913.440,50
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικούπροσωπικού	549.000,00	530.000,00	530.000,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	370.000,00	320.000,00	320.000,00
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
C2310204	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	843.600.000,00	987.421.534,45	987.274.384,34
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	787.000.000,00	914.011.878,45	913.864.728,34
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίουγια λειτουργικές δαπάνες γενικά	38.000.000,00	49.820.497,00	49.820.497,00
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	13.761.466,00	13.761.466,00
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.170.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.430.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
C2310204006	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		2.698.693,00	2.698.693,00
C2310205	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε νοσοκομεία		6.502.000,00	6.464.012,78
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικώναποφάσεων για πάσηςφύσεως αποδοχές		6.502.000,00	6.464.012,78
C23103	Μεταβιβάσεις στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.)	132.200.000,00	260.425.509,03	189.442.494,40
C2310302	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδοχών μηιατρικού προσωπικού	7.200.000,00	8.276.000,00	8.276.000,00
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακήςαπασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	7.200.000,00	8.276.000,00	8.276.000,00
C2310303	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	33.600.000,00	33.599.999,00
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	33.600.000,00	33.599.999,00
C2310304	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	92.000.000,00	208.796.509,03	138.504.281,03

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	92.000.000,00	208.796.509,03	138.504.281,03
C2310305	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.		9.753.000,00	9.062.214,37
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές		9.753.000,00	9.062.214,37
C23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.519.759.500,00	2.834.563.671,35	2.821.782.538,72
C2310401	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού(Δήμοι) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	182.057.500,00	373.275.332,35	361.819.410,51
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	172.390.000,00	116.990.000,00	116.990.000,00
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	200.000,00	1.456.000,00	1.434.968,12
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικώνχώρων	450.000,00	631.310,00	631.053,64
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.910.500,00	1.435.500,00	810.253,66
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	699.300,00
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	28.000.000,00	25.800.305,90
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού για παιδικές εξοχές	3.410.000,00	3.410.000,00	2.075.000,00
C2310401009	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού	600.000,00	1.217.567,00	598.645,94
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	820.000,00	218.857.955,35	212.279.883,25
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας (άρθρο 196 ν.4662/2020)		500.000,00	500.000,00
C2310402	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β' βαθμού (Περιφέρειες) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.861.000,00	18.901.806,00	17.675.487,24
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	7.621.000,00	7.621.000,00	6.859.408,00
C2310402004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β'βαθμού για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		57.780,00	
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β'βαθμού για λοιπούς σκοπούς	240.000,00	11.223.026,00	10.816.079,24
C2310403	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	411.000,00	451.000,00	388.827,21
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	411.000,00	451.000,00	388.827,21
C2310470	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π. αυτών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων		115.400.000,00	115.400.000,00
C2310470001	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		113.455.000,00	113.455.000,00
C2310470003	Έκτακτη επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		1.945.000,00	1.945.000,00
C2310480	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.329.430.000,00	2.326.535.533,00	2.326.498.813,76
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α'βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	897.667.220,00	897.667.220,00	897.667.220,00
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α'βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα μετο άρθρο 259 του ν.3852/2010	667.961.085,00	667.961.085,00	667.961.085,00
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α'βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	101.571.695,00	101.571.695,00	101.571.695,00
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β' βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τιςκαθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και ΝομικώνΠροσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο260 του ν.3852/2010	155.354.830,00	149.912.509,00	149.912.509,00
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β'βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωναμε το άρθρο 260 του ν.3852/2010	201.645.170,00	201.645.170,00	201.645.170,00
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β'βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοστού επί τωνκαθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών καιΝομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και τουΦόρου Προστιθέμενης Αξίας για τηνκαταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους)	5.230.000,00	7.777.854,00	7.741.134,76
C23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	18.699.900.000,00	21.734.462.608,12	21.718.475.877,24
C2310501	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης	14.216.000.000,00	15.708.000.000,00	15.708.000.000,00
C2310501001	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων δημοσίου	4.047.000.000,00	4.547.000.000,00	4.547.000.000,00
C2310501002	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων πλην δημοσίου	10.169.000.000,00	11.161.000.000,00	11.161.000.000,00
C2310504	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	505.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	505.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00
C2310505	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών υγείας	100.000.000,00	600.217.235,00	600.217.234,09
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας	100.000.000,00	600.217.235,00	600.217.234,09
C2310506	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές προνοιακού χαρακτήρα	3.231.132.000,00	3.172.974.600,00	3.165.954.795,22
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	961.000.000,00	1.006.846.600,00	1.006.080.000,00
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	123.132.000,00	121.270.000,00	118.480.000,00
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	850.000.000,00	674.900.000,00	674.019.795,22
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση σχολικών γευμάτων	44.000.000,00		

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310506006	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη δαπανών συνεισφοράς του Δημοσίου στο Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία	13.500.000,00	28.500.000,00	28.375.000,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και λοιπών παροχών σε ανάδοχους γονείς	1.500.000,00	678.000,00	
C2310506008	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για αποζημίωση συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα	50.000.000,00	1.000.000,00	
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή επιδόματος στέγασης	300.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαβιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία	740.000.000,00	833.780.000,00	833.000.000,00
C2310507	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.868.000,00	16.968.000,00	16.768.000,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.868.000,00	14.968.000,00	14.968.000,00
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
C2310509	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310510	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα		6.496.760,00	6.496.760,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα		6.496.760,00	6.496.760,00
C2310580	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	2.200.000,00	2.341.504,00	574.579,81
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00	
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00	
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	600.000,00	741.504,00	574.579,81
C2310589	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς	51.000.000,00	1.063.764.509,12	1.056.764.508,12
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς	51.000.000,00	944.748.563,30	944.748.562,30
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς		116.929.988,05	109.929.988,05
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για λοιπούς σκοπούς		2.085.957,77	2.085.957,77
C23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	1.941.158.324,00	8.241.905.855,23	8.115.318.838,41
C2310801	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	64.578.000,00	67.821.902,00	65.693.885,82
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού	16.001.000,00	17.330.484,00	15.730.329,57
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	6.280.000,00	6.480.000,00	6.476.800,00
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμοιβές προσωπικού	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	11.584.000,00	12.184.000,00	12.184.000,00
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	2.650.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	275.000,00	275.000,00	275.000,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	2.788.000,00	3.822.418,00	3.297.756,25
C2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.012.652.824,00	1.413.641.117,20	1.393.181.125,05
C2310802001	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.523.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.543.000,00	8.543.000,00	8.543.000,00
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.101.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00
C2310802005	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	1.903.994,00	1.753.994,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.409.000,00	1.523.101,00	1.511.901,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	2.129.112,00	2.033.556,40
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	450.000,00	545.000,00	545.000,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	104.285.600,00	109.576.960,00	109.428.604,09
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.190.000,00	1.341.500,00	1.316.400,00
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	362.000,00	400.440,00	400.440,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματίων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.028.000,00	6.028.000,00
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	250.000,00	258.000,00	258.000,00
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000,00	9.254.439,20	9.254.439,03
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.970.000,00	7.785.458,00	7.779.457,80
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	910.000,00	910.000,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	2.099.000,00	2.081.000,00
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.277.000,00	4.857.361,00	4.855.219,16
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	750.000,00	750.000,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.500.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.600.000,00	3.289.200,00	3.240.000,00
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.075.000,00	7.086.368,00	6.732.618,00
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντιστασιακού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.760.000,00	1.760.000,00	1.500.000,00
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.000,00	7.000,00	
C2310802035	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Παγίων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000,00	10.000,00	
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.407.000,00	17.407.000,00	17.406.930,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.620.000,00	17.365.963,00	17.295.679,00
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.200.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	27.494.000,00	28.858.000,00	25.928.600,00
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.200.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.000.000,00	24.000.000,00	23.500.000,00
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	32.400.000,00	31.541.500,00	31.200.000,00
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00	
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες γενικά	11.548.000,00	12.388.755,00	12.271.755,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.730.000,00	29.752.100,00	27.160.686,00
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.872.424,00	35.146.624,00	35.146.624,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	15.566.130,00	15.545.222,72
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.200.000,00	18.562.000,00	18.562.000,00
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	33.500.000,00	35.480.750,00	35.480.350,00
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.160.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	36.000.000,00	68.130.762,00	67.867.901,00
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.481.000,00	1.341.000,00	1.072.166,47
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)	58.783.000,00	60.757.400,00	60.757.400,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.700.000,00	1.700.000,00	1.061.000,00
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.204.000,00	12.204.000,00	12.204.000,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	14.115.000,00	14.911.300,00	10.506.300,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.020.000,00	850.000,00	810.000,00
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	48.150.000,00	63.394.104,00	63.394.104,00
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000.000,00	55.545.177,00	55.545.177,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. "για την ""Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. "" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000.000,00	38.421.487,00	38.421.487,00
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. "για την ""Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε. "" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	96.000.000,00	117.403.228,00	116.454.028,00
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	594.000,00
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	40.000.000,00	51.037.126,00	51.013.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	39.887.000,00	39.443.067,00	39.149.636,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	550.000,00	550.000,00	550.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	7.320.200,00	7.220.200,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	500.000,00	495.000,00	495.000,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	61.000,00	5.000,00	5.000,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.417.400,00	13.005.609,00	12.643.188,62
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	54.205.400,00	250.913.743,00	245.781.901,76
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	180.000,00	180.000,00
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	29.700.000,00	30.503.159,00	30.503.159,00
C2310803	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα	722.188.000,00	6.127.299.236,02	6.053.130.728,78
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	61.810.000,00	62.044.947,00	61.810.000,00
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)	585.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.300.000,00	16.300.000,00	15.700.000,00
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	555.000,00	555.000,00	111.450,77
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	150.000,00	405.000,00	368.360,62
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες ΚοινοπραξίαςΒιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιΤεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.000,00	66.000,00	66.000,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	50.800.000,00	50.700.000,00	50.698.280,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών(Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούςκοινωνικής αντίληψης	1.250.000,00	1.250.000,00	1.182.891,51
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	832.000,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	340.000,00	340.000,00	
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεωςαποδοχές		100.000,00	63.500,04
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.155.000,00	34.515.919,93	33.604.943,76
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (αρ. 4 ν. 3867/2010) για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω νοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδεια λειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (παρ. 1δ του άρθρου 2 του ν. 3867/2010)	62.000,00	68.300,00	
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό		132.533.975,00	106.538.008,52
C2310803020	Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με νομική μορφή		5.159.198.094,09	5.128.272.425,56
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (άρθρο 110 του ν. 4714/2020.)		81.522.000,00	67.182.868,00
C2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	141.739.500,00	574.330.338,90	556.805.659,11
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος απόγεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	300.000,00	300.000,00	190.796,03
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	1.884.500,00	304.500,00	265.952,90
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91άρθρο 6 παρ. 6)	9.500.000,00	9.500.000,00	9.367.663,88
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00	180,00
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του δημοσίου πουβρίσκονται σταΔωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από τη διαχείριση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου γενικά	2.400.000,00	2.400.000,00	754.274,20
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	8.650.000,00	12.246.110,92	12.128.004,92
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	113.305.000,00	543.879.727,98	529.698.787,18
C2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		58.813.261,11	46.507.439,65
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		58.813.261,11	46.507.439,65
C23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	82.768.500,00	4.713.295.400,50	4.614.923.523,09
C2310901	Παροχές σε όσους διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	183.000,00	183.000,00	180.387,97
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	183.000,00	183.000,00	180.387,97
C2310903	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	310.000,00	449.551,00	144.507,36
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	300.000,00	300.000,00	
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	10.000,00	149.551,00	144.507,36
C2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.160.000,00	1.281.307,00	1.162.889,23
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.160.000,00	1.281.307,00	1.162.889,23
C2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	81.115.500,00	2.931.381.542,50	2.833.435.738,53
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς	17.500,00	17.500,00	1.875,00
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00	4.402,10
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.		104.136.002,14	80.361.843,69
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	10.000,00	10.944,72	848,72
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	54.405.000,00	54.405.000,00	50.440.363,13
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	4.251.000,00	4.251.000,00	4.005.117,97
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	3.919.000,00	6.505.500,00	4.197.265,42
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		6.399.209,00	4.938.765,63
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.203.000,00	2.318.457.402,92	2.253.145.920,53
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου(μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300.000,00	4.790.000,00	3.940.352,62
C2310989013	Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε ατομικές επιχειρήσεις		420.398.983,72	420.398.983,72
C2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		1.780.000.000,00	1.780.000.000,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		1.780.000.000,00	1.780.000.000,00
C232	Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)	2.030.440.000,00	2.044.708.341,00	2.007.298.226,83
C23201	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)	2.030.440.000,00	2.044.708.341,00	2.007.298.226,83
C2320101	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	335.000.000,00	335.000.000,00	318.718.774,08
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	335.000.000,00	335.000.000,00	318.718.774,08
C2320102	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.298.000.000,00	1.348.000.000,00	1.346.913.314,85
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.298.000.000,00	1.348.000.000,00	1.346.913.314,85
C2320103	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	319.000.000,00	269.000.000,00	254.806.319,57
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	319.000.000,00	269.000.000,00	254.806.319,57
C2320105	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.		14.260.814,00	12.122.478,61
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.		14.260.814,00	12.122.478,61
C2320106	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	74.000.000,00	74.000.000,00	70.746.780,31
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	74.000.000,00	74.000.000,00	70.746.780,31
C2320189	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	4.000.000,00	4.007.527,00	3.554.715,33
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	4.000.000,00	4.007.527,00	3.554.715,33
C2320107	Επιχορήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)	440.000,00	440.000,00	435.844,08
C2320107001	Επιχορήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)	440.000,00	440.000,00	435.844,08
C233	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού	157.852.000,00	171.985.158,00	155.051.336,32
C23301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς	154.158.000,00	164.278.706,00	147.404.463,32
C2330101	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	125.762.700,00	128.891.161,00	116.965.279,24
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	61.623.000,00	51.242.236,00	46.497.547,91
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	20.115.000,00	20.686.133,00	19.782.893,60
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	2.046.589,00	1.746.415,59
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	3.188.800,00	1.850.179,12
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	37.724.700,00	51.727.403,00	47.088.243,02
C2330102	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα		3.585.000,00	3.555.119,84
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκώνΝ.Α.Τ.Ο.		3.150.000,00	3.124.741,94
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		435.000,00	430.377,90
C2330103	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται σε χώρες - μέλη	27.895.300,00	31.296.145,00	26.378.190,20
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.200.000,00	6.200.000,00	4.872.098,00
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	150.000,00	150.000,00	134.999,99
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.301.300,00	2.180.145,00	2.180.144,74
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	14.273.500,00	17.375.738,00	13.942.916,34
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	4.970.500,00	5.390.262,00	5.248.031,13
C2330104	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) και σταθμούFORACS Κρήτης	500.000,00	506.400,00	505.874,04
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00	326.400,00	325.879,12
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	179.994,92
C23309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού	3.694.000,00	7.706.452,00	7.646.873,00
C2330901	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	54.000,00	49.000,00	26.500,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	54.000,00	49.000,00	26.500,00
C2330902	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	194.000,00	180.900,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	194.000,00	180.900,00
C2330903	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	3.500.000,00	2.443.452,00	2.439.473,00
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	3.500.000,00	2.443.452,00	2.439.473,00
C2330989	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	20.000,00	5.020.000,00	5.000.000,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	20.000,00	5.020.000,00	5.000.000,00
C234	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	190.040.000,00	5.246.867.411,29	5.242.799.634,15
C23402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία		4.635.190,74	4.520.189,90
C2340201	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές		46.433,04	46.433,04

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές		46.433,04	46.433,04
C2340202	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		4.588.757,70	4.473.756,86
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		4.588.757,70	4.473.756,86
C23403	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ)		5.064.938,24	1.112.165,24
C2340302	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		3.952.773,00	
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		3.952.773,00	
C2340305	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		1.112.165,24	1.112.165,24
C2340305001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		1.112.165,24	1.112.165,24
C23404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	190.010.000,00	1.455.975.012,44	1.455.975.012,12
C2340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		710.748.426,42	710.748.426,10
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		686.248.426,42	686.248.426,10
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών (άρθρο 196 ν.4662/2020).		24.500.000,00	24.500.000,00
C2340402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		70.790.900,02	70.790.900,02
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		70.790.900,02	70.790.900,02
C2340404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικήςιδιοκτησίας		12.117.637,12	12.117.637,12
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικήςιδιοκτησίας		12.117.637,12	12.117.637,12
C2340405	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		310.614.115,47	310.614.115,47
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		310.614.115,47	310.614.115,47
C2340480	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνεςΔήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνεςΔήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
C2340489	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	161.703.933,41	161.703.933,41
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	161.703.933,41	161.703.933,41
C23405	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)		201.924,69	201.924,69
C2340505	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		201.924,69	201.924,69
C2340505001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		201.924,69	201.924,69
C23408	Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα	30.000,00	3.780.990.345,18	3.780.990.342,20
C2340801	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	30.000,00	525.497.140,62	525.497.140,62
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	30.000,00	525.497.140,62	525.497.140,62
C2340802	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		198.389.440,05	198.389.440,05
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		198.389.440,05	198.389.440,05
C2340804	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		45.663.424,58	45.663.424,58
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		45.663.424,58	45.663.424,58
C2340805	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		2.190.365.818,33	2.190.365.816,69
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		2.190.365.818,33	2.190.365.816,69
C2340889	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		821.074.521,60	821.074.520,26
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		821.074.521,60	821.074.520,26
C236	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού	4.620.000,00	4.783.280,00	163.280,00
C23601	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς	4.620.000,00	4.620.000,00	
C2360102	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.)	4.620.000,00	4.620.000,00	
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.)	4.620.000,00	4.620.000,00	
C23609	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού		163.280,00	163.280,00
C2360902	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις επενδύσεων σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων		163.280,00	163.280,00
C2360902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις επενδύσεων σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων		163.280,00	163.280,00
C239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	916.886.500,00	1.507.548.081,15	1.403.404.895,43
C23901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	689.000.000,00	714.000.000,00	660.521.060,24
C2390108	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα	689.000.000,00	714.000.000,00	660.521.060,24
C2390108001	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες	24.000.000,00	24.000.000,00	2.896.359,05
C2390108002	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	665.000.000,00	690.000.000,00	657.624.701,19
C23902	Αναλήψεις χρεών		32.017.195,00	30.756.430,98
C2390289	Λοιπές αναλήψεις χρεών φορέων		32.017.195,00	30.756.430,98
C2390289002	Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 58 παρ. 8 ν. 4075/2012)		32.017.195,00	30.756.430,98
C23903	Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις	5.826.000,00	8.770.700,00	2.398.998,95
C2390301	Έξοδα καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	5.826.000,00	8.770.700,00	2.398.998,95
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	50.000,00	50.000,00	5.257,00
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 καιαρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	547.800,00	119.328,00
C2390301003	Έξοδα της υπό εκκαθάριση εταιρείας Μεταλλουργική ΒιομηχανίαΗπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε		8.100,00	8.080,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	5.676.000,00	8.164.800,00	2.266.333,95

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	2.957.000,00	133.641.224,49	100.282.055,03
C2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	237.000,00	41.366.086,10	31.443.045,91
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	237.000,00	41.366.086,10	31.443.045,91
C2390502	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.200.000,00	1.250.000,00	
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.200.000,00	1.250.000,00	
C2390503	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	490.631,00	184.213,29
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	490.631,00	184.213,29
C2390504	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	25.711.531,00	14.173.050,27
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	25.711.531,00	14.173.050,27
C2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.215.000,00	64.822.976,39	54.481.745,56
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.215.000,00	64.822.976,39	54.481.745,56
C23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες	219.103.500,00	619.118.961,66	609.446.350,23
C2390901	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς	131.611.000,00	248.557.661,00	241.070.702,49
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)	131.611.000,00	114.185.221,00	113.509.091,49
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς		134.372.440,00	127.561.611,00
C2390902	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	50.000,00	243.321.429,66	243.271.429,66
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00	
C2390902899	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων		243.271.429,66	243.271.429,66
C2390903	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	827.500,00	795.756,00	253.985,45
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	827.500,00	795.756,00	253.985,45
C2390904	Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	82.029.000,00	123.623.480,00	122.180.690,00
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	67.029.000,00	111.680.690,00	111.680.690,00
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση έκπτωσης σεοικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	15.000.000,00	11.942.790,00	10.500.000,00
C2390989	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα	4.586.000,00	2.820.635,00	2.669.542,63
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		338.408,00	293.135,06
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85	20.000,00	11.000,00	
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	4.566.000,00	2.471.227,00	2.376.407,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.145.289.000,00	2.467.086.811,08	2.009.169.502,61
C241	Αγορές αγαθών	422.341.063,00	819.007.103,61	639.556.825,74
C24101	Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων	30.429.500,00	108.840.423,35	92.778.987,07
C2410101	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.230.000,00	2.032.800,00	2.006.939,63
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.230.000,00	2.032.800,00	2.006.939,63
C2410102	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	7.869.450,00	13.232.859,05	8.790.405,67
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	7.869.450,00	13.232.859,05	8.790.405,67
C2410103	Αγορές υγειονομικού υλικού	8.021.100,00	74.512.929,44	65.983.510,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	8.021.100,00	74.512.929,44	65.983.510,50
C2410104	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.508.000,00	2.235.060,00	2.223.464,84
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.508.000,00	2.235.060,00	2.223.464,84
C2410105	Αγορές αντιδραστηρίων	4.400.000,00	2.767.134,00	2.456.209,79
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	4.400.000,00	2.767.134,00	2.456.209,79
C2410106	Αγορές εμβολίων	1.258.000,00	3.089.193,00	1.741.455,79
C2410106001	Αγορές εμβολίων	1.258.000,00	3.089.193,00	1.741.455,79
C2410107	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	1.782.100,00	4.217.843,00	4.209.755,31
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	1.782.100,00	4.217.843,00	4.209.755,31
C2410189	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.360.850,00	6.752.604,86	5.367.245,54
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.360.850,00	6.752.604,86	5.367.245,54
C24102	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης	69.838.270,00	152.534.501,56	131.342.986,24
C2410201	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.925.940,00	12.841.345,47	7.930.497,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.925.940,00	12.841.345,47	7.930.497,01
C2410202	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.720.330,00	6.284.306,10	4.376.926,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.720.330,00	6.284.306,10	4.376.926,01
C2410203	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.594.580,00	16.092.177,59	12.613.849,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.594.580,00	16.092.177,59	12.613.849,02
C2410204	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	22.057.830,00	36.836.899,98	30.805.106,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	22.057.830,00	36.836.899,98	30.805.106,45
C2410205	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	7.925.000,00	39.751.905,50	39.522.034,92
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	7.925.000,00	39.751.905,50	39.522.034,92
C2410206	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.763.100,00	15.339.068,00	14.496.251,26

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.763.100,00	15.339.068,00	14.496.251,26
C2410207	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.104.920,00	13.035.104,03	10.032.912,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.104.920,00	13.035.104,03	10.032.912,44
C2410288	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	2.567.970,00	2.317.960,00	2.094.427,55
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	2.567.970,00	2.317.960,00	2.094.427,55
C2410289	Αγορές λοιπών υλικών	178.600,00	10.035.734,89	9.470.981,58
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	178.600,00	10.035.734,89	9.470.981,58
C24103	Αγορές καυσίμων	145.862.500,00	200.989.697,21	187.409.365,50
C2410301	Αγορές καυσίμων κίνησης	137.595.380,00	190.414.982,87	180.853.475,65
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	137.595.380,00	190.414.982,87	180.853.475,65
C2410302	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.957.120,00	10.389.066,48	6.440.589,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.957.120,00	10.389.066,48	6.440.589,74
C2410388	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	91.000,00	102.100,00	97.560,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	91.000,00	102.100,00	97.560,00
C2410389	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	219.000,00	83.547,86	17.740,11
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	219.000,00	83.547,86	17.740,11
C24104	Αγορές αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού	305.000,00	6.858.696,00	785.029,95
C2410401	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	305.000,00	6.858.696,00	785.029,95
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	305.000,00	6.858.696,00	785.029,95
C24109	Λοιπές αγορές αγαθών	175.905.793,00	349.783.785,49	227.240.456,98
C2410901	Αγορές ειδών διατροφής	67.747.105,00	78.744.847,59	69.231.028,92
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	67.747.105,00	78.744.847,59	69.231.028,92
C2410902	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	28.894.000,00	51.768.343,11	38.270.420,03
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	28.894.000,00	51.768.343,11	38.270.420,03
C2410903	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	208.000,00	128.896,00	93.509,75
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	208.000,00	128.896,00	93.509,75
C2410904	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.948.213,00	2.353.387,14	1.609.575,73
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.948.213,00	2.353.387,14	1.609.575,73
C2410905	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	54.945.000,00	141.079.870,00	64.350.227,43
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	54.945.000,00	141.079.870,00	64.350.227,43
C2410988	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.312.400,00	1.541.054,00	1.434.330,42
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.312.400,00	1.541.054,00	1.434.330,42
C2410989	Αγορές λοιπών αγαθών	20.851.075,00	74.167.387,65	52.251.364,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	972.300,00	1.476.885,41	1.187.103,85
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.834.900,00	4.621.801,36	4.158.846,23
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.043.875,00	68.068.700,88	46.905.414,62
C242	Αμοιβές για υπηρεσίες	536.171.270,00	1.355.594.406,80	1.143.210.848,78
C24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	74.832.601,00	113.619.314,96	90.286.041,99
C2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	45.219.000,00	73.148.330,36	64.837.734,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	45.219.000,00	73.148.330,36	64.837.734,25
C2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.130.836,00	3.138.376,55	2.052.182,37
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.130.836,00	3.138.376,55	2.052.182,37
C2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.891.410,00	21.094.905,01	10.292.571,86
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.891.410,00	21.094.905,01	10.292.571,86
C2420104	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.360.000,00	4.324.973,65	3.360.550,03
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.360.000,00	4.324.973,65	3.360.550,03
C2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.231.355,00	11.912.729,39	9.743.003,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.231.355,00	11.912.729,39	9.743.003,48
C24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	89.333.172,00	194.851.393,25	171.997.923,17
C2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	52.258.452,00	112.210.644,03	103.904.240,01
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	52.258.452,00	106.323.435,03	98.058.181,68
C2420201002	Δαπάνες πληρωμής οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Κεντρικής Διοίκησης (άρθρο 58 παρ. 8 ν. 4075/2012)		5.887.209,00	5.846.058,33
C2420202	Έξοδα φυσικού αερίου	6.916.950,00	5.071.426,00	3.550.715,17
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.916.950,00	5.071.426,00	3.550.715,17
C2420203	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	11.258.240,00	22.214.724,18	19.142.827,90
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	11.258.240,00	22.214.724,18	19.142.827,90
C2420204	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.898.530,00	28.960.673,99	19.006.815,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.898.530,00	28.960.673,99	19.006.815,04
C2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	1.692.925,05	1.692.325,05
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	1.692.925,05	1.692.325,05
C2420205	Δημοτικά τέλη		24.701.000,00	24.701.000,00
C2420205001	Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020		24.701.000,00	24.701.000,00
C24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	61.430.352,00	144.564.523,13	114.688.352,36
C2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.130.972,00	41.786.422,14	28.403.548,77
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.130.972,00	41.786.422,14	28.403.548,77

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.393.950,00	12.294.218,67	9.676.224,53
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.393.950,00	12.294.218,67	9.676.224,53
C2420303	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οπλικών συστημάτων	6.136.000,00	35.648.844,00	35.439.477,14
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	6.136.000,00	35.648.844,00	35.439.477,14
C2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού	12.880.000,00	23.052.607,00	22.187.726,94
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	12.880.000,00	23.052.607,00	22.187.726,94
C2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	21.889.430,00	31.782.431,32	18.981.374,98
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	21.889.430,00	31.782.431,32	18.981.374,98
C24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	112.494.487,00	240.317.404,69	184.830.579,93
C2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.881.400,00	4.081.443,81	1.817.862,83
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.881.400,00	4.081.443,81	1.817.862,83
C2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.298.600,00	2.618.490,00	832.764,32
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.298.600,00	2.618.490,00	832.764,32
C2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	46.588.390,00	116.657.136,80	98.254.564,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	46.588.390,00	116.657.136,80	98.254.564,30
C2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.960.770,00	48.658.947,70	37.024.226,18
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.960.770,00	48.658.947,70	37.024.226,18
C2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.098.040,00	38.129.100,59	23.904.824,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.098.040,00	38.129.100,59	23.904.824,35
C2420406	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	11.846.137,00	21.042.520,51	15.296.883,94
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	11.846.137,00	21.042.520,51	15.296.883,94
C2420407	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό	2.229.650,00	2.023.351,00	653.579,18
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	701.200,00	842.337,00	248.875,53
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	1.528.450,00	1.181.014,00	404.703,65
C2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	7.591.500,00	7.106.414,28	7.045.874,83
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	15.000,00	1.108.632,28	1.081.612,68
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	7.576.500,00	5.997.782,00	5.964.262,15
C24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	198.080.658,00	662.241.770,77	581.407.951,33
C2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.401.700,00	2.362.814,51	1.674.945,41
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.401.700,00	2.362.814,51	1.674.945,41
C2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.535.860,00	6.064.222,65	2.139.003,88
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.535.860,00	6.064.222,65	2.139.003,88
C2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.246.445,00	8.895.796,24	6.276.082,03
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.246.445,00	8.895.796,24	6.276.082,03
C2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	317.200,00	2.031.000,50	872.166,41
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	317.200,00	2.031.000,50	872.166,41
C2420905	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.311.860,00	6.604.821,07	3.650.872,15
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.311.860,00	6.604.821,07	3.650.872,15
C2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.900.956,00	31.199.602,01	24.564.093,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.900.956,00	31.199.602,01	24.564.093,01
C2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.478.960,00	2.811.811,77	1.516.257,35
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.478.960,00	2.811.811,77	1.516.257,35
C2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.598.000,00	938.800,00	484.257,44
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.598.000,00	938.800,00	484.257,44
C2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.277.500,00	3.365.138,72	2.740.907,62
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.277.500,00	3.365.138,72	2.740.907,62
C2420910	Απόρρητα έξοδα	52.170.263,00	97.870.619,00	97.188.657,80
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	52.120.263,00	97.820.619,00	97.143.657,80
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	45.000,00
C2420911	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	8.113.150,00	11.115.425,97	5.460.597,87
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	8.113.150,00	11.115.425,97	5.460.597,87
C2420912	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.008.000,00	2.067.000,00	1.573.817,60
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.008.000,00	2.067.000,00	1.573.817,60
C2420913	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	30.105.550,00	32.260.012,00	31.259.578,35
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	30.105.550,00	32.260.012,00	31.259.578,35
C2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	72.815.214,00	443.746.479,33	394.884.939,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	69.841.074,00	440.271.206,28	392.585.999,21
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.974.140,00	3.475.273,05	2.298.940,49
C2420916	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών		108.227,00	35.012,36
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών		108.227,00	35.012,36
C2420917	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	300.000,00	300.000,00	
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	300.000,00	300.000,00	
C2420918	Έξοδα για κοπή κερμάτων	10.500.000,00	10.500.000,00	7.086.762,35

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2420918001	Εξοδα για κοπή κερμάτων	10.500.000,00	10.500.000,00	7.086.762,35
C243	Προμήθειες	40.121.000,00	48.231.827,84	48.149.950,44
C24302	Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	40.121.000,00	48.231.827,84	48.149.950,44
C2430219	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	48.122.727,84	48.122.727,84
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	48.122.727,84	48.122.727,84
C2430220	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	118.000,00	106.000,00	24.637,92
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	118.000,00	106.000,00	24.637,92
C2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.100,00	2.584,68
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.100,00	2.584,68
C244	Μισθώματα	146.655.667,00	244.253.472,83	178.251.877,65
C24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	115.716.067,00	133.298.382,77	121.797.295,32
C2440101	Μισθώματα κτιρίων	115.716.067,00	133.298.382,77	121.797.295,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	113.668.067,00	130.336.052,66	119.248.564,05
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	2.048.000,00	2.962.330,11	2.548.731,27
C24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	337.000,00	138.500,00	74.494,71
C2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	337.000,00	138.500,00	74.494,71
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	179.000,00	49.750,00	19.601,64
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	158.000,00	88.750,00	54.893,07
C24403	Μισθώματα οχημάτων	4.561.500,00	6.614.926,00	4.892.007,56
C2440301	Μισθώματα αυτοκινήτων	4.561.500,00	6.614.926,00	4.892.007,56
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	641.500,00	3.532.471,00	2.161.002,52
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	3.920.000,00	3.082.455,00	2.731.005,04
C24409	Λοιπά μισθώματα	26.041.100,00	104.201.664,06	51.488.080,06
C2440901	Μισθώματα εναέριων μέσων	22.930.000,00	53.995.150,00	46.572.409,10
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	22.930.000,00	53.995.150,00	46.572.409,10
C2440902	Μισθώματα πλωτών μέσων	200.000,00	475.456,00	467.305,39
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	200.000,00	475.456,00	467.305,39
C2440989	Λοιπά μισθώματα	2.911.100,00	49.731.058,06	4.448.365,57
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.911.100,00	9.731.058,06	4.448.365,57
C2440989002	Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης		40.000.000,00	
C25	Επιδότησεις	89.060.000,00	1.101.039.587,15	1.084.004.605,95
C251	Επιδότησεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.060.000,00	916.482.837,42	915.848.886,38
C25109	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.060.000,00	916.482.837,42	915.848.886,38
C2510989	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.060.000,00	916.482.837,42	915.848.886,38
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00	734.361.844,42	734.361.844,28
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)	15.000.000,00	179.120.993,00	179.120.993,00
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.000.000,00	3.000.000,00	2.366.049,10
C252	Επιδότησεις στην παραγωγή	71.000.000,00	184.556.749,73	168.155.719,57
C25209	Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή	71.000.000,00	184.556.749,73	168.155.719,57
C2520901	Επιδότησεις άγονων γραμμών	9.000.000,00	122.556.749,73	121.655.719,57
C2520901001	Επιδότησεις άγονων γραμμών	9.000.000,00	122.556.749,73	121.655.719,57
C2520902	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	62.000.000,00	46.500.000,00
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	62.000.000,00	46.500.000,00
C26	Τόκοι	4.500.100.000,00	4.776.171.940,77	4.773.762.741,19
C262	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων	15.000.000,00	13.170.069,81	13.170.069,81
C26201	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	15.000.000,00	13.170.069,81	13.170.069,81
C2620101	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	15.000.000,00	13.170.069,81	13.170.069,81
C2620101001	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	15.000.000,00	13.170.069,81	13.170.069,81
C263	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	2.103.000.000,00	2.180.961.909,15	2.180.961.909,15
C26301	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	2.050.000.000,00	2.127.354.529,15	2.127.354.529,15
C2630101	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.050.000.000,00	2.127.354.529,15	2.127.354.529,15
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.050.000.000,00	2.127.354.529,15	2.127.354.529,15
C26302	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	53.000.000,00	53.607.380,00	53.607.380,00
C2630201	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	53.607.380,00	53.607.380,00
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	53.607.380,00	53.607.380,00
C264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	640.000.000,00	733.131.967,30	733.131.967,30
C26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	640.000.000,00	733.131.967,30	733.131.967,30
C2640102	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	640.000.000,00	733.131.967,30	733.131.967,30
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	640.000.000,00	733.131.967,30	733.131.967,30
C265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	1.742.100.000,00	1.824.084.188,51	1.824.003.817,01
C26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	12.000.000,00	16.325.259,04	16.325.259,04
C2650101	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	6.000.000,00	11.186.933,52	11.186.933,52
C2650101001	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	6.000.000,00	11.186.933,52	11.186.933,52
C2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	6.000.000,00	5.138.325,52	5.138.325,52

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	6.000.000,00	5.138.325,52	5.138.325,52
C26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.730.100.000,00	1.807.758.929,47	1.807.678.557,97
C2650201	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	280.000.000,00	282.834.201,47	282.834.201,47
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	280.000.000,00	282.834.201,47	282.834.201,47
C2650202	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.445.000.000,00	1.519.515.995,44	1.519.515.995,44
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.445.000.000,00	1.519.515.995,44	1.519.515.995,44
C2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	5.100.000,00	5.408.732,56	5.328.361,06
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	5.100.000,00	5.408.732,56	5.328.361,06
C269	Λοιποί Τόκοι		24.823.806,00	22.494.977,92
C26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων		24.823.806,00	22.494.977,92
C2690189	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		353.763,00	
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		353.763,00	
C2690101	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων		24.470.043,00	22.494.977,92
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		24.470.043,00	22.494.977,92
C27	Λοιπές δαπάνες	71.388.000,00	57.248.795,00	29.105.916,40
C273	Ενοίκια φυσικών πόρων	1.388.000,00	582.472,00	559.329,98
C27302	Ενοίκια γης	1.388.000,00	582.472,00	559.329,98
C2730201	Ενοίκια και αποζημιώσεις χρήσης γης	1.388.000,00	582.472,00	559.329,98
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.358.000,00	550.000,00	549.258,62
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)	30.000,00	32.472,00	10.071,36
C274	Πρόστιμα		32.509.704,00	23.523.964,68
C27401	Πρόστιμα από Ε.Ε.		32.500.000,00	23.514.718,77
C2740189	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		32.500.000,00	23.514.718,77
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		32.500.000,00	23.514.718,77
C27403	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές		9.500,00	9.144,49
C2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-Ε.Φ.Κ.Α.		9.500,00	9.144,49
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-Ε.Φ.Κ.Α.		9.500,00	9.144,49
C27409	Λοιπά πρόστιμα		204,00	101,42
C2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		204,00	101,42
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		204,00	101,42
C279	Επιστροφές εσόδων	70.000.000,00	24.156.619,00	5.022.621,74
C27901	Επιστροφές εσόδων από φόρους		1.343,00	1.342,19
C2790189	Επιστροφές λοιπών φόρων		1.343,00	1.342,19
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων		1.343,00	1.342,19
C27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	70.000.000,00	23.900.000,00	4.838.012,16
C2790301	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	70.000.000,00	23.900.000,00	4.838.012,16
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	70.000.000,00	23.900.000,00	4.838.012,16
C27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων		255.276,00	183.267,39
C2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων		255.276,00	183.267,39
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		255.276,00	183.267,39
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.245.362.000,00	397.756.646,71	152.750,00
C291	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.245.362.000,00	397.756.646,71	152.750,00
C29101	Αποθεματικό	1.000.100.000,00	71.192.074,23	
C2910101	Τακτικό αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	700.000.000,00	533.894,00	
C2910101001	Τακτικό αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	700.000.000,00	533.894,00	
C2910102	Ειδικά αποθεματικά	300.100.000,00	70.658.180,23	
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	100.000,00	
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)		32.659.077,00	
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4270/2014)		37.854.771,23	
C2910102005	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 8 του ν.4270/2014)	300.000.000,00	44.332,00	
C29102	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	101.012.000,00	95.480.666,67	
C2910201	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	101.012.000,00	95.480.666,67	
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	82.242.000,00	81.118.049,96	
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.	3.745.000,00	1.267.945,71	
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	15.025.000,00	13.094.671,00	
C29103	Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών	113.064.000,00	113.064.000,00	
C2910301	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	113.064.000,00	113.064.000,00	
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	113.064.000,00	113.064.000,00	
C29104	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων	3.398.415.905,00		
C2910401	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων	3.398.415.905,00		
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.398.415.905,00		
C29105	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις	127.697.750,00	60.000,00	
C2910501	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας	127.697.750,00	60.000,00	

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	127.000.000,00		
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	697.750,00	60.000,00	
C29106	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	3.505.072.345,00	117.959.905,81	152.750,00
C2910601	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	3.505.072.345,00	117.959.905,81	152.750,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.480.984.095,00	3.280.882,60	
C2910601003	Πιστώσεις για την ειδική χρηματοδότηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης		600.000,00	
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	320.000,00	370.000,00	
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυσκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των συμριδωρυχείων Νάξου	400.000,00	192.750,00	152.750,00
C2910601007	Πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από μέρος των εσόδων που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/1988 και άρθρο 2 ν. 2187/1994)	9.200.250,00	13.524,00	
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	15.000,00	15.000,00	
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.	2.100.000,00	3.000.000,00	
C2910601015	Πιστώσεις για δαπάνες απέλασης αλλοδαπών		2.013,00	
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	110.000,00	1.200,00	
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας		97.071,00	
C2910601024	Πιστώσεις για το Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης του άρθρου 3 του ν. 3580/2007		0,96	
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	408.923,00	
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)	1.364.000,00		
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	150.000,00	500,00	
C2910601032	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού	312.000,00	3.200,00	
C2910601033	Πιστώσεις για δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής και συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	21.000,00	21.000,00	
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	108.000,00	37.650,00	
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.313.000,00	2.133.378,00	
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	600.000,00	60.000,00	
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	90.000,00	11.561,00	
C2910601042	Πιστώσεις για λοιπές γεωργικές δαπάνες (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	700.000,00		
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	50.000,00	
C2910601046	Πιστώσεις για δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος		3.630,00	
C2910601047	Πιστώσεις για δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν. 2783/2000		90.823,00	
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00	
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού		107.521.799,25	
C3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	623.198.000,00	1.247.236.028,64	1.132.837.445,96
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	623.188.000,00	1.247.236.028,64	1.132.837.445,96
C311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	7.752.500,00	465.630.134,40	442.713.889,95
C31101	Βελτιώσεις γης	46.000,00	3.117.641,52	1.225.232,82
C3110189	Βελτιώσεις γης	46.000,00	3.117.641,52	1.225.232,82
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	46.000,00	3.117.641,52	1.225.232,82
C31103	Λοιπά κτίρια	48.500,00	928.911,00	928.622,06
C3110389	Λοιπά κτίρια	48.500,00	928.911,00	928.622,06
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων	48.500,00	928.911,00	928.622,06
C31104	Υποδομές μεταφορών	5.072.000,00	22.811.845,79	19.135.588,51
C3110403	Αεροπορικές εγκαταστάσεις	5.072.000,00	8.333.425,00	4.657.167,72
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	5.072.000,00	8.333.425,00	4.657.167,72
C3110489	Λοιπές υποδομές μεταφορών		14.478.420,79	14.478.420,79
C3110489001	Έξοδα λοιπών υποδομών μεταφορών		14.478.420,79	14.478.420,79
C31109	Λοιπές υποδομές	2.586.000,00	438.771.736,09	421.424.446,56
C3110901	Δημόσια μνημεία	1.000.000,00	2.020.730,42	1.651.771,70
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων	1.000.000,00	2.020.730,42	1.651.771,70
C3110989	Λοιπές υποδομές	1.586.000,00	436.751.005,67	419.772.674,86
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	1.586.000,00	436.751.005,67	419.772.674,86
C312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	41.493.300,00	161.774.595,59	110.053.221,63
C31201	Μηχανήματα και εργαλεία	8.092.700,00	14.118.760,99	9.765.909,42
C3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	155.000,00	205.507,35	202.513,22
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	155.000,00	205.507,35	202.513,22
C3120102	Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού	974.400,00	2.252.432,37	1.375.660,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	974.400,00	2.252.432,37	1.375.660,60
C3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	1.983.100,00	2.427.856,24	1.470.432,84
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.983.100,00	2.427.856,24	1.470.432,84
C3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	4.980.200,00	9.232.965,03	6.717.302,76
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.980.200,00	9.232.965,03	6.717.302,76
C31202	Μεταφορικά μέσα	669.000,00	26.097.567,24	21.050.068,21

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C3120201	Οδικά μέσα	520.000,00	24.169.622,24	19.455.523,90
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	520.000,00	24.169.622,24	19.455.523,90
C3120202	Πλωτά μέσα	90.000,00	1.863.410,00	1.591.780,00
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	90.000,00	1.863.410,00	1.591.780,00
C3120203	Εναέρια μέσα		1.310,00	1.009,71
C3120203001	Αγορές εναέριων μέσων		1.310,00	1.009,71
C3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	59.000,00	63.225,00	1.754,60
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	59.000,00	63.225,00	1.754,60
C31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	28.118.600,00	64.409.164,00	32.764.687,11
C3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	17.207.400,00	40.111.265,73	18.613.864,19
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	17.207.400,00	40.111.265,73	18.613.864,19
C3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	2.157.600,00	3.947.925,83	3.028.355,30
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.157.600,00	3.947.925,83	3.028.355,30
C3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.753.600,00	20.349.972,44	11.122.467,62
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.753.600,00	20.349.972,44	11.122.467,62
C31204	Έπιπλα	1.890.000,00	3.955.401,42	2.139.838,84
C3120489	Λοιπά έπιπλα	1.890.000,00	3.955.401,42	2.139.838,84
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.890.000,00	3.955.401,42	2.139.838,84
C31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.723.000,00	53.193.701,94	44.332.718,05
C3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.723.000,00	53.193.701,94	44.332.718,05
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.723.000,00	53.193.701,94	44.332.718,05
C313	Οπλικά συστήματα	530.735.000,00	515.802.735,00	515.668.891,50
C31301	Οπλικά συστήματα	530.735.000,00	515.802.735,00	515.668.891,50
C3130101	Οπλικά συστήματα	530.735.000,00	515.802.735,00	515.668.891,50
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	58.128.000,00	41.962.525,00	41.962.524,46
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	471.872.000,00	472.913.250,00	472.822.476,34
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	735.000,00	926.960,00	883.890,70
C314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	7.114.200,00	20.380.108,64	15.977.723,75
C31401	Έρευνα και ανάπτυξη		12.351.816,54	12.351.816,54
C3140101	Έρευνα και ανάπτυξη		12.351.816,54	12.351.816,54
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		12.351.816,54	12.351.816,54
C31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	6.449.200,00	7.284.098,10	2.903.055,63
C3140301	Λογισμικό υπολογιστών	6.360.200,00	7.184.464,10	2.883.952,63
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	6.360.200,00	7.184.464,10	2.883.952,63
C3140302	Βάσεις δεδομένων	89.000,00	99.634,00	19.103,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	89.000,00	99.634,00	19.103,00
C31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	665.000,00	744.194,00	722.851,58
C3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	665.000,00	744.194,00	722.851,58
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	665.000,00	744.194,00	722.851,58
C315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		35.719.695,49	35.719.695,49
C31501	Γη		35.719.695,49	35.719.695,49
C3150101	Γη		35.719.695,49	35.719.695,49
C3150101001	Αγορές γης		35.719.695,49	35.719.695,49
C317	Πάγια υπό κατασκευή	36.093.000,00	47.928.759,52	12.704.023,64
C31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	36.093.000,00	47.928.759,52	12.704.023,64
C3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	35.578.000,00	41.597.895,56	6.495.157,96
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	35.578.000,00	41.597.895,56	6.495.157,96
C3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	515.000,00	6.330.863,96	6.208.865,68
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	515.000,00	6.330.863,96	6.208.865,68
C33	Αγορές τιμαλφών	10.000,00		
C332	Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης	10.000,00		
C33202	Έργα τέχνης	10.000,00		
C3320289	Λοιπά έργα τέχνης	10.000,00		
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	10.000,00		
C4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	562.480.000,00	151.901.406,00	132.420.057,64
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	562.480.000,00	136.747.473,00	117.269.267,59
C452	Μη εισηγμένες μετοχές	550.000.000,00	124.267.473,00	114.623.701,59
C45201	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	50.000.000,00	120.300.000,00	114.623.701,59
C4520101	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εσωτερικού	50.000.000,00	120.300.000,00	114.623.701,59
C4520101001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	50.000.000,00	120.300.000,00	114.623.701,59
C45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	500.000.000,00	3.967.473,00	
C4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	500.000.000,00	3.967.473,00	
C4520901001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για λοιπές επιχειρήσεις μη εισηγμένες εσωτερικού	500.000.000,00	3.967.473,00	
C453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	12.480.000,00	12.480.000,00	2.645.566,00
C45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	12.480.000,00	12.480.000,00	2.645.566,00
C4530901	Συμμετοχές της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	12.480.000,00	12.480.000,00	2.645.566,00
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	12.480.000,00	12.480.000,00	2.645.566,00
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		15.153.933,00	15.150.790,05
C494	Έξοδα τρίτων		15.153.933,00	15.150.790,05
C49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO		15.153.933,00	15.150.790,05
C4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO		15.153.933,00	15.150.790,05
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		174.049,00	173.987,38

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2020

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) πουεκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορέςτων κρατών-μελών αυτού		168.128,00	168.126,23
C4940289003	Έξοδα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης για έργα κοινού ενδιαφέροντος τουΟργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στηνΕλλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρουαπό εισφορές των κρατών-μελώναυτού		10.301,00	10.300,76
C4940289004	Έξοδα Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικάαπό τους χρήστες αυτού		7.142.192,00	7.139.219,93
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνταιεξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		7.659.263,00	7.659.155,75
C5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	622.545.130.000,00	1.293.410.418.861,26	1.293.410.417.857,33
C52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις		250.000,00	250.000,00
C521	Υποχρεώσεις από νόμισμα σε κυκλοφορία		250.000,00	250.000,00
C52101	Υποχρεώσεις από κέρματα σε κυκλοφορία		250.000,00	250.000,00
C5210101	Μεταλλικά κέρματα σε κυκλοφορία		250.000,00	250.000,00
C5210101001	Έξοδα από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων		250.000,00	250.000,00
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	19.367.000.000,00	34.527.025.950,00	34.527.025.950,00
C531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	18.000.000.000,00	24.415.798.000,00	24.415.798.000,00
C53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	18.000.000.000,00	24.415.798.000,00	24.415.798.000,00
C5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	18.000.000.000,00	24.415.798.000,00	24.415.798.000,00
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	18.000.000.000,00	24.415.798.000,00	24.415.798.000,00
C532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	1.367.000.000,00	10.111.227.950,00	10.111.227.950,00
C53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	1.367.000.000,00	10.111.227.950,00	10.111.227.950,00
C5320101	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	1.367.000.000,00	10.111.227.950,00	10.111.227.950,00
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	1.367.000.000,00	10.111.227.950,00	10.111.227.950,00
C54	Δάνεια	601.528.130.000,00	1.256.568.258.030,36	1.256.568.257.026,43
C541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	600.000.000.000,00	1.255.041.731.350,00	1.255.041.731.350,00
C54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	600.000.000.000,00	1.255.041.731.350,00	1.255.041.731.350,00
C5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.255.041.731.350,00	1.255.041.731.350,00
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.255.041.731.350,00	1.255.041.731.350,00
C542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	1.528.130.000,00	1.526.526.680,36	1.526.525.676,43
C54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	488.250.000,00	487.089.891,99	487.089.891,99
C5420101	Δάνεια με την Τράπεζα της Ελλάδος	472.200.000,00	472.259.167,15	472.259.167,15
C5420101001	Πληρωμές δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.200.000,00	472.259.167,15	472.259.167,15
C5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	16.050.000,00	14.830.724,84	14.830.724,84
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	16.050.000,00	14.830.724,84	14.830.724,84
C54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	1.039.880.000,00	1.039.436.788,37	1.039.435.784,44
C5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια	332.000.000,00	331.623.278,37	331.623.278,37
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	332.000.000,00	331.623.278,37	331.623.278,37
C5420202	Δάνεια μηχανισμού στήριξης	706.250.000,00	706.250.000,00	706.250.000,00
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	706.250.000,00	706.250.000,00	706.250.000,00
C5420289	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	1.630.000,00	1.563.510,00	1.562.506,07
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.630.000,00	1.563.510,00	1.562.506,07
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.650.000.000,00	2.314.884.880,90	2.314.884.880,90
C571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.650.000.000,00	2.314.884.880,90	2.314.884.880,90
C57101	Συμβάσεις ανταλλαγής	1.650.000.000,00	2.314.884.880,90	2.314.884.880,90
C5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων		454.891.072,28	454.891.072,28
C5710101001	Πληρωμές συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		454.891.072,28	454.891.072,28
C5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής	1.650.000.000,00	1.859.993.808,62	1.859.993.808,62
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	1.650.000.000,00	1.859.993.808,62	1.859.993.808,62
ΣΥΝΟΛΟ		679.144.145.000,00	1.365.493.129.356,10	1.363.720.636.781,65

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2020

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	17.895.689,16
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	6.957.534,12
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	378.483,55
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	3.394.586,03
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	1.242.244,84
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	1.632.621,91
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	941.906,63
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	476.618,48
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	2.518.557,28
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	1.177.362,86
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	465.690,03
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	320.365,74
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	1.857.723,32
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	1.143.465,16
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	1.512.073,32
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	181.014,30
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	369.257,74
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	922.002,83
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	1.781.106,39
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	2.341.127,42
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	401.166,61
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	9.835.292,14
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	871.296,86
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	670.948,99
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	745.048,21
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	557.438,76
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	1.325.727,45
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	415.936,71
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	596.802,85
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	903.636,33
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	1.462.821,78
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	1.608.982,22
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	788.473,91
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	2.119.476,33
2138	ΔΥΕΕ Νομού Λασιθίου	720.520,15
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	1.680.391,81
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	226.839,41
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	1.849.190,15
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	962.913,98
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	509.497,41
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	420.018,20
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	500.154,56
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	481.937,03
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	781.856,77
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	666.261,74

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2020

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	692.487,96
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	1.652.903,75
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	879.441,13
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	1.685.436,19
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	698.166,47
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	1.070.824,09
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	926.830,36
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	1.182.661,85
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	682.327,96
2162	ΓΔΟΥ Βουλής των Ελλήνων	139.366.939,13
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	12.469.078,40
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	284.921.664,24
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	2.118.734,45
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	303.247.978,97
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	97.112.474,44
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	52.078.311,52
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	765.279.511,31
2210	ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης	33.831.297,70
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμ	445.281.697,28
2212	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητισμ.	176.199.554,13
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	311.517.797,95
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	402.414.719,60
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	87.989.435,97
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	21.668.022.068,90
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	91.847.761,59
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	499.094.049,78
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	61.275.985,22
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	19.063.825,57
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	60.184.080,43
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	259.693.508,53
2223	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Αντεγκλημ. Πολ.	11.379.531,89
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	633.250,35
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	848.053,32
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	1.193.232,78
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	457.729,57
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	340.668,22
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	131.205,28
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	14.988.151,44
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	5.028.058,65
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	245.389,64
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	239.018,23
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	3.898.541,73
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	2.683.718,72
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	2.134.031,31
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	3.147.368,29

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2020

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	984.113,92
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	949.274,21
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	5.491.224,26
2281	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητ. ΔΔ	5.530.012,69
2282	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών ΔΔ	217.658,68
2283	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας Κοιν. Υπ. ΔΔ	138.612,81
2284	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού ΔΔ	121.975,24
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	180.777.835,53
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	237.408.303,98
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	28.946.862,76
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	356.293.774,16
995	100 ΕΛΔΑΠ	18.904.726,97
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	39.443.863,13
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	41.526.022,93
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.311.648.412.881,28
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.129.159.678,52
ΔΛΓ	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	106.708.430,75
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	13.364.294.793,91
ΠΔΕ	Μη αντιστ.*	10.646.885.170,16
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.363.720.636.781,65

* αφορούν πληρωμές του ΠΔΕ

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

Οικονομικό έτος 2020

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3.691.000,00	3.754.589,00	3.315.111,40	439.477,60
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	139.550.000,00	139.490.100,00	139.366.939,13	123.160,87
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.785.671.000,00	3.130.365.036,35	3.098.660.148,99	31.704.887,36
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	267.109.000,00	301.050.232,00	256.291.027,61	44.759.204,39
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	3.383.000.000,00	3.911.862.473,00	3.836.928.803,14	74.933.669,86
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	3.798.660.000,00	4.809.028.952,18	4.656.114.112,92	152.914.839,26
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	509.754.000,00	540.575.958,92	529.119.860,14	11.456.098,78
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.953.000.000,00	4.987.776.454,33	4.839.312.220,94	148.464.233,39
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	300.200.000,00	420.996.210,00	382.049.971,63	38.946.238,37
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	632.762.383.000,00	1.307.232.070.115,61	1.306.574.769.443,02	657.300.672,59
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	269.473.000,00	470.703.136,00	447.178.420,91	23.524.715,09
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	90.805.000,00	126.651.586,00	114.575.530,19	12.076.055,81
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	19.471.800.000,00	24.047.688.219,36	23.950.856.304,47	96.831.914,89
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	158.846.000,00	168.207.946,00	162.847.497,44	5.360.448,56
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	533.867.000,00	907.135.110,00	779.194.976,79	127.940.133,21
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	266.800.000,00	309.128.063,00	287.679.904,82	21.448.158,18
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	36.680.000,00	74.194.200,00	35.189.900,76	39.004.299,24
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.365.481.000,00	2.691.997.841,35	2.455.485.031,10	236.512.810,25
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	132.279.000,00	294.018.140,00	279.950.620,08	14.067.519,92
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ		98.746.379,00	79.967.564,06	18.778.814,94
Συνολικό Αποτέλεσμα		672.229.049.000,00	1.354.665.440.742,10	1.352.908.853.389,54	1.756.587.352,56

Αθήνα, Ιούλιος 2021

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1001

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	3.691.000,00	3.754.589,00	3.315.111,40	439.477,60
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.691.000,00	3.754.589,00	3.315.111,40	439.477,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.750.000,00	2.750.000,00	2.543.589,90	206.410,10
C23	Μεταβιβάσεις	188.000,00	188.000,00	184.273,97	3.726,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	700.000,00	746.589,00	535.085,39	211.503,61
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	53.000,00	70.000,00	52.162,14	17.837,86
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.691.000,00	3.754.589,00	3.315.111,40	439.477,60

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	3.691.000,00	3.754.589,00	3.315.111,40	439.477,60
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.750.000,00	2.750.000,00	2.543.589,90	206.410,10
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	759,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.561.000,00	1.561.000,00	1.499.851,88	61.148,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	37.000,00	36.486,98	513,02
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.000,00	72.000,00	46.501,22	25.498,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	80.000,00	79.528,02	471,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	195.000,00	146.176,92	48.823,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	245.000,00	245.000,00	198.831,49	46.168,51
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	12.000,00	17.000,00	16.428,00	572,00
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	6.000,00	6.000,00	5.607,49	392,51
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	350.000,00	350.000,00	335.979,87	14.020,13
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	14.000,00	13.463,05	536,95
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	27.000,00	29.000,00	28.847,93	152,07
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.647,29	3.352,71
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	9.847,64	2.152,36
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.151,16	1.848,84
C23	Μεταβιβάσεις	188.000,00	188.000,00	184.273,97	3.726,03
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	183.000,00	183.000,00	180.387,97	2.612,03
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	5.000,00	3.886,00	1.114,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	700.000,00	746.589,00	535.085,39	211.503,61
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	898,89	101,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	24.907,60	5.092,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	25.854,85	4.145,15
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	29.000,00	22.964,95	6.035,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	8.000,00	4.583,62	3.416,38
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.260,83	1.739,17
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	2.545,00	1.876,73	668,27
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	11.000,00	3.043,14	7.956,86
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	14.000,00	19.000,00	11.128,67	7.871,33
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	594,90	405,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	8.652,80	1.347,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	110.000,00	104.000,00	75.564,21	28.435,79
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	20.230,55	9.769,45
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00	1.033,95	2.966,05
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	65.000,00	71.000,00	67.043,76	3.956,24
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	37.078,04	32.921,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.000,00	14.918,00	82,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	11.000,00	5.949,87	5.050,13
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.000,00	37.000,00	23.328,12	13.671,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	4.000,00	1.248,00	2.752,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	15.000,00	10.106,84	4.893,16
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	5.177,87	9.822,13
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	3.286,75	12.713,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	852,00	4.148,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	103.044,00	79.243,36	23.800,64
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	37.000,00	30.731,69	6.268,31
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		6.000,00	1.525,40	4.474,60
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	53.000,00	70.000,00	52.162,14	17.837,86
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.500,00		2.500,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.826,48	1.173,52
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	15.000,00	10.697,00	4.303,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	30.500,00	26.001,64	4.498,36
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	1.192,88	3.807,12
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	12.000,00	10.444,14	1.555,86
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.691.000,00	3.754.589,00	3.315.111,40	439.477,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1003

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	4.505.000,00	4.905.614,97	4.902.335,35	3.279,62
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	54.692.000,00	56.745.392,92	56.634.318,52	111.074,40
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	80.353.000,00	77.839.092,11	77.830.285,26	8.806,85
Συνολικό Αποτέλεσμα		139.550.000,00	139.490.100,00	139.366.939,13	123.160,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	109.625.000,00	108.551.700,00	108.531.651,07	20.048,93
C22	Κοινωνικές Παροχές	754.000,00	774.000,00	774.000,00	
C23	Μεταβιβάσεις	3.037.000,00	9.822.400,00	9.822.283,04	116,96
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.753.000,00	18.512.100,00	18.509.837,10	2.262,90
C26	Τόκοι		10.500,00	10.403,63	96,37
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.271.000,00	1.719.400,00	1.718.764,29	635,71
C33	Τιμαλφή	10.000,00			
Συνολικό Αποτέλεσμα		139.550.000,00	139.490.100,00	139.366.939,13	123.160,87

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	4.505.000,00	4.905.614,97	4.902.335,35	3.279,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	4.505.000,00	4.905.614,97	4.902.335,35	3.279,62
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.126.000,00	2.348.032,08	2.347.755,73	276,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	44.734,32	44.223,33	510,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	559.000,00	649.922,68	649.309,01	613,67
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	132.000,00	84.600,00	84.600,00	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.660,00	2.400,00	260,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	525.000,00	467.619,55	467.619,55	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.986,00	5.986,00	
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	153.000,00	320.600,00	320.096,00	504,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	285.000,00	279.237,93	279.237,93	
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	55.000,00	46.682,22	46.682,22	
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	15.000,00	30.290,00	30.216,00	74,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	140.000,00	156.755,79	156.755,79	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	51.000,00	46.089,95	46.089,95	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	114.000,00	132.841,27	131.887,35	953,92
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	105.961,94	105.961,94	
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.000,00	112.111,60	112.111,60	
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	2.039,66	2.039,66	
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)	39.000,00	37.487,63	37.442,52	45,11
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	2.810,70	2.769,12	41,58
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)	28.000,00	26.508,68	26.508,68	
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.000,00	2.642,97	2.642,97	
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	54.692.000,00	56.745.392,92	56.634.318,52	111.074,40
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	37.452.000,00	36.520.916,89	36.512.457,95	8.458,94
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.346.000,00	14.893.264,41	14.893.264,41	
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	144.000,00	167.000,00	166.261,57	738,43
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	383.000,00	367.315,00	367.315,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.866.000,00	8.688.935,30	8.688.935,30	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	341.000,00	340.766,10	340.766,10	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	44.000,00	43.581,93	418,07
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.840,00	3.840,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.479.000,00	2.970.510,12	2.970.510,12	
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	46.000,00	55.717,62	54.722,48	995,14
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	8.190,00	810,00
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων		8.000,00	7.067,50	932,50

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1003

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.)		13.960,00	13.960,00	
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	44.000,00	52.200,00	52.200,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	73.000,00	72.611,40	388,60
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.466.000,00	2.083.500,00	2.083.490,00	10,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικώνμισθολογίων	24.000,00	64.600,00	64.578,00	22,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.993.000,00	2.028.336,81	2.027.783,50	553,31
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	450.000,00	254.000,00	253.793,46	206,54
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	379.000,00	338.247,81	338.247,81	
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	210.000,00	341.510,00	341.502,00	8,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	938.000,00	894.007,63	893.924,03	83,60
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	86.000,00	78.423,93	77.643,44	780,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.126.000,00	1.112.267,53	1.112.267,53	
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	17.000,00	21.000,00	20.034,97	965,03
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	4.000,00	4.000,00	3.801,24	198,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	726.000,00	710.737,69	709.968,02	769,67
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	8.500,00	8.163,62	336,38
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	767.000,00	447.400,50	447.391,49	9,01
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000,00	10.100,00	10.002,69	97,31
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	447,48	348,97	98,51
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)	228.000,00	234.839,72	234.839,72	
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	13.000,00	6.600,00	6.598,00	2,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	78.000,00	79.186,72	79.186,72	
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)	155.000,00	115.702,52	115.666,93	35,59
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	749.000,00	774.000,00	774.000,00	
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	749.000,00	774.000,00	774.000,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.987.000,00	9.789.400,00	9.789.360,00	40,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	250.000,00			
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς	20.000,00			
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	105.000,00	120.000,00	120.000,00	
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000,00	25.000,00	25.000,00	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	30.000,00	12.100,00	12.100,00	
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	60.000,00	39.300,00	39.300,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	430.000,00	271.000,00	271.000,00	
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά		8.000,00	8.000,00	
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής για λειτουργικές δαπάνες γενικά	61.000,00	5.000,00	5.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	785.000,00	370.000,00	370.000,00	
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	15.000,00	1.500,00	1.500,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	370.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	766.000,00	687.000,00	686.970,00	30,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού		20.000,00	20.000,00	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00			
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00			
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.500,00	20.490,00	10,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.938.000,00	8.781.165,08	8.779.193,40	1.971,68
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	11.900,00	11.839,41	60,59
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	41.600,00	41.561,55	38,45
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.000,00	400,00	334,24	65,76
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	9.000,00	11.300,00	11.211,86	88,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	157.000,00	139.697,49	139.622,42	75,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	183.000,00	69.900,00	69.828,24	71,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	87.000,00	47.969,53	47.906,54	62,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	27.500,00	27.491,68	8,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	166.000,00	47.462,61	47.418,08	44,53
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	152.000,00	28.418,55	28.354,33	64,22
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	75.000,00			
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00			
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	120.000,00	99.400,00	99.339,33	60,67
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	43.000,00	27.466,60	27.387,86	78,74
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	490.000,00	359.110,00	359.012,15	97,85
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	210.000,00	49.027,41	48.965,56	61,85
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	1.044.493,50	1.044.493,50	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	42.938,81	42.938,81	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	40.000,00	9.400,00	9.312,10	87,90
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	13.000,00	2.500,00	2.442,80	57,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.100.000,00	1.078.000,00	1.077.985,62	14,38
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	120.000,00	80.600,00	80.592,34	7,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	55.000,00	52.500,00	52.427,99	72,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	17.652,00	17.598,41	53,59
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	380.000,00	223.082,40	223.069,16	13,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	22.200,00	22.190,44	9,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.210.000,00	546.082,51	545.997,87	84,64
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	28.000,00	31.033,36	31.033,36	
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	450.000,00	40.508,58	40.508,58	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	57.000,00	11.520,00	11.460,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	74.000,00	20.127,59	20.105,05	22,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	66.000,00	22.308,50	22.252,51	55,99

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00			
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	17.000,00	100,00	54,00	46,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	222.000,00	235.500,00	235.490,63	9,37
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	121.000,00	112.395,98	112.305,57	90,41
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	83.000,00	13.808,21	13.729,28	78,93
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	113.000,00	174.800,00	174.758,31	41,69
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	780.000,00	255.900,00	255.808,19	91,81
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	6.000,00	7.000,00	7.000,00	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	177.000,00	157.485,17	157.485,17	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	313.000,00	247.665,49	247.646,32	19,17
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	210.000,00	145.500,00	145.463,45	36,55
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες		100,00	33,00	67,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.291.000,00	3.154.800,00	3.154.777,60	22,40
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	64.000,00	6.500,00	6.449,30	50,70
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	64.000,00	63.510,79	63.510,79	
<u>C26</u>	Τόκοι		10.500,00	10.403,63	96,37
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.500,00	10.403,63	96,37
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	100.000,00		100.000,00
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	100.000,00		100.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.456.000,00	769.410,95	768.903,54	507,41
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	50.000,00	77.689,72	77.689,72	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	23.450,60	23.423,60	27,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	158.000,00	11.194,66	11.116,27	78,39
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.000,00	72.159,47	72.074,35	85,12
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	143.000,00	93.931,79	93.881,13	50,66
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	19.000,00	11.812,42	11.812,42	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	158.000,00	182.235,13	182.171,89	63,24
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	51.000,00	77.589,12	77.565,86	23,26
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	239.000,00	122.044,77	121.954,54	90,23
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	605.000,00	84.709,71	84.620,20	89,51
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	15.000,00	12.593,56	12.593,56	
<u>C33</u>	Τιμαλφή	10.000,00			
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	10.000,00			
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	80.353.000,00	77.839.092,11	77.830.285,26	8.806,85
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	67.668.000,00	67.125.168,14	67.116.857,77	8.310,37
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.485.000,00	18.484.860,24	139,76
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.235.000,00	1.259.000,00	1.258.650,00	350,00
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	6.097.000,00	6.096.279,43	720,57
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	127.000,00	126.670,00	330,00
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.367.000,00	1.366.150,50	849,50
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.936.000,00	6.999.703,51	6.999.703,51	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	139.000,00	131.950,68	131.950,68	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.330.000,00	2.289.142,02	2.289.142,02	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	233.000,00	170.633,90	170.473,19	160,71
C2120189001	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	1.281.870,33	1.281.152,20	718,13
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.480.000,00	2.624.282,38	2.624.282,38	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.000,00	22.054,00	21.825,00	229,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	52.800,00	52.800,00	
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	521.000,00	883.900,00	883.820,00	80,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικώνμισθολογίων	884.000,00	1.574.400,00	1.574.328,00	72,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.446.000,00	1.565.425,26	1.565.425,26	
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	11.122.800,00	11.121.838,14	961,86
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	254.000,00	238.069,97	237.675,94	394,03
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	2.135.000,00	1.715.000,00	1.714.754,29	245,71
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.035.000,00	954.100,00	953.520,00	580,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου	1.185.000,00	1.170.000,00	1.169.809,30	190,70
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.290.000,00	1.294.000,00	1.293.762,66	237,34
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	853.000,00	789.000,00	788.066,12	933,88
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςασφαλιστικών οργανισμών πληνδημοσίου	157.000,00	215.000,00	214.032,74	967,26
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	477.000,00	458.236,58	458.236,58	
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	143.000,00	194.486,12	194.486,12	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	335.000,00	331.891,20	331.891,20	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	316.000,00	313.300,37	313.300,37	
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	438.000,00	314.487,90	314.487,90	
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.012,86	6.012,86	
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)	167.000,00	182.472,65	182.472,65	
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	1.556.000,00	1.494.700,00	1.494.675,57	24,43
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	37.000,00	37.402,58	37.402,58	
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	531.000,00	506.100,00	506.039,65	60,35
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)	103.000,00	106.788,80	106.788,80	
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	838.000,00	739.500,00	739.489,53	10,47
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.000,00	6.157,03	6.102,36	54,67
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	5.000,00			
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	5.000,00			
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	50.000,00	33.000,00	32.923,04	76,96
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	33.000,00	32.923,04	76,96
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.815.000,00	9.730.934,92	9.730.643,70	291,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	32.602,51	32.602,51	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.330,47	3.330,47	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	6.237,39	6.237,39	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	6.981,45	6.981,45	
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		5.933,40	5.933,40	
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	2.090,00	2.090,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		12.172,59	12.172,59	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.878.000,00	1.892.906,50	1.892.849,90	56,60
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	451.000,00	328.861,19	328.852,84	8,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		248,00	248,00	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		7.817,60	7.817,60	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	12.917,49	12.917,49	
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.933.000,00	1.310.366,64	1.310.328,71	37,93
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		67.291,42	67.276,94	14,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	6.380,00	6.380,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	1.072,41	1.072,41	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	1.491,50	1.491,50	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	146.000,00	105.704,02	105.704,02	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.700.000,00	1.550.000,00	1.549.999,36	0,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	991,79	991,79	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	23.000,00	32.514,83	32.429,07	85,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	299.000,00	235.034,51	235.034,51	
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	2.947.000,00	2.162.689,21	2.162.665,93	23,28
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.357.000,00	1.941.300,00	1.941.235,82	64,18
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	815.000,00	949.989,05	949.860,75	128,30
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		45.710,28	45.685,94	24,34
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		849,40	849,40	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.205,34	2.205,34	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	30.000,00	33.440,53	33.440,53	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		38.568,21	38.568,21	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	13.587,58	13.583,26	4,32
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	16.000,00	9.664,87	9.664,87	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	11.000,00	17.610,88	17.610,88	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	100.000,00	53.155,23	53.155,23	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	7.000,00	104.590,29	104.590,29	
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	650.000,00	630.606,44	630.506,80	99,64
Συνολικό Αποτέλεσμα		139.550.000,00	139.490.100,00	139.366.939,13	123.160,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	2.092.000,00	2.092.000,00	1.088.153,20	1.003.846,80
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	531.000,00	532.281,00	492.141,62	40.139,38
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	12.638.000,00	12.609.500,00	9.653.368,96	2.956.131,04
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	2.725.459.000,00	3.051.919.786,35	3.037.005.809,29	14.913.977,06
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	15.893.000,00	25.677.007,00	22.560.243,07	3.116.763,93
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.163.000,00	444.297,00	397.828,12	46.468,88
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	220.000,00	310.539,00	258.085,89	52.453,11
1007-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	11.263.000,00	17.835.827,00	10.889.351,07	6.946.475,93
1007-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.329.000,00	7.358.320,00	6.872.909,87	485.410,13
1007-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	5.086.000,00	6.756.469,00	5.076.769,39	1.679.699,61
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	3.997.000,00	4.829.010,00	4.365.488,51	463.521,49
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.785.671.000,00	3.130.365.036,35	3.098.660.148,99	31.704.887,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	58.494.000,00	62.237.533,00	56.331.402,06	5.906.130,94
C22	Κοινωνικές Παροχές		50.000,00	14.678,40	35.321,60
C23	Μεταβιβάσεις	2.716.267.000,00	3.048.112.484,35	3.031.734.365,37	16.378.118,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.938.000,00	16.995.850,00	8.653.905,63	8.341.944,37
C26	Τόκοι		1.655.000,00	1.496.721,15	158.278,85
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		5.744,00		5.744,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	972.000,00	1.308.425,00	429.076,38	879.348,62
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.785.671.000,00	3.130.365.036,35	3.098.660.148,99	31.704.887,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	2.092.000,00	2.092.000,00	1.088.153,20	1.003.846,80
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.956.000,00	1.956.000,00	1.055.059,96	900.940,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.264.000,00	1.264.000,00	694.293,85	569.706,15
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	5.987,67	4.012,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	69.045,00	30.955,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	105.000,00	45.402,76	59.597,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	125.000,00	61.208,73	63.791,27
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	180.000,00	180.000,00	130.427,03	49.572,97
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	120.000,00	24.852,96	95.147,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	30.000,00	17.774,76	12.225,24
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	6.067,20	3.932,80
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	136.000,00	136.000,00	33.093,24	102.906,76
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	50.000,00	14.217,79	35.782,21
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	70.000,00	40.000,00	2.470,00	37.530,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	10.000,00	5.260,00	4.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	26.000,00	5.375,45	20.624,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	10.000,00	5.770,00	4.230,00
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	531.000,00	532.281,00	492.141,62	40.139,38
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	188.000,00	189.281,00	167.630,40	21.650,60
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	122.300,00	122.300,00	121.716,00	584,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	2.300,00	2.280,00	20,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	5.232,78	13.767,22
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	1.885,88	7.114,12
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	27.000,00	28.281,00	28.280,14	0,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.000,00	2.835,60	164,40
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	343.000,00	343.000,00	324.511,22	18.488,78
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	972,46	27,54
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	11.000,00	11.000,00	4.048,00	6.952,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	12.000,00	12.000,00	6.170,53	5.829,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	4.200,71	1.799,29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	4.119,52	1.880,48
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	12.638.000,00	12.609.500,00	9.653.368,96	2.956.131,04
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	10.458.000,00	10.798.000,00	9.181.884,11	1.616.115,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.000.000,00	7.700.000,00	6.696.508,11	1.003.491,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	175.434,88	4.565,12
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	108.000,00	67.118,46	40.881,54
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	360.000,00	360.000,00	348.786,00	11.214,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	85.700,00	94.300,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	247.500,00	537.500,00	247.867,84	289.632,16
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	52.500,00		52.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	360.000,00	360.000,00	299.211,46	60.788,54
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	220.000,00	220.000,00	196.011,64	23.988,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	500.000,00	800.000,00	789.010,42	10.989,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	276.235,30	23.764,70
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.000.000,00			
C2310180001	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	2.000.000,00			
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	180.000,00	1.732.500,00	449.003,65	1.283.496,35
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		26.800,00	21.250,66	5.549,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		11.700,00	9.500,00	2.200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.700,00	4.600,00	1.100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	110.000,00	40.430,00	32.682,80	7.747,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		5.600,00	4.500,00	1.100,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		10.000,00	620,00	9.380,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	2.490,00	17.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	4.520,19	20.479,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	1.500,00	18.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.840,00	1.500,00	340,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		570,00	500,00	70,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.559.860,00	365.340,00	1.194.520,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		79.000,00	22.481,20	56.518,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		79.000,00	22.481,20	56.518,80
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	2.725.459.000,00	3.051.919.786,35	3.037.005.809,29	14.913.977,06
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	13.350.000,00	13.300.000,00	11.419.144,04	1.880.855,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	10.000.000,00	9.696.400,00	8.441.338,46	1.255.061,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	260.000,00	184.734,48	75.265,52
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	480.000,00	344.906,75	135.093,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	251.500,00	251.291,00	209,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	440.000,00	259.913,24	180.086,76
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	115.000,00	41.462,50	73.537,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	3.540,05	11.459,95
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	540.000,00	540.000,00	442.344,94	97.655,06
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	300.000,00	302.100,00	302.004,49	95,51
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	600.000,00	850.000,00	849.583,70	416,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	298.024,43	1.975,57
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		50.000,00	14.678,40	35.321,60
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		50.000,00	14.678,40	35.321,60
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.709.156.000,00	3.030.509.251,35	3.021.282.888,28	9.226.363,07
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού	172.390.000,00	116.990.000,00	116.990.000,00	
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	699.300,00	77.700,00
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	28.000.000,00	25.800.305,90	2.199.694,10
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς		218.074.005,35	211.962.864,95	6.111.140,40
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς		10.090.432,00	10.090.431,86	0,14
C2310470001	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		113.455.000,00	113.455.000,00	
C2310470003	Έκτακτη επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		1.945.000,00	1.945.000,00	
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	897.667.220,00	897.667.220,00	897.667.220,00	
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	667.961.085,00	667.961.085,00	667.961.085,00	
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	101.571.695,00	101.571.695,00	101.571.695,00	
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	155.354.830,00	149.912.509,00	149.912.509,00	
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	201.645.170,00	201.645.170,00	201.645.170,00	
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)	5.230.000,00	7.741.135,00	7.741.134,76	0,24
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.000.000,00	24.000.000,00	23.500.000,00	500.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	59.000,00	339.000,00	338.694,06	305,94
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.000,00	2.477,75	37.522,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		300.000,00		300.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.668.000,00	7.765.291,00	4.177.381,08	3.587.909,92
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		26.080,00	6.541,48	19.538,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	134.000,00	90.000,00	43.513,23	46.486,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	16.155,43	6.844,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	4.999,93	5.000,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	300,00	6.700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	18.138,00	5.547,97	12.590,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	700,00		700,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	35.800,00	15.758,09	20.041,91
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	8.720,00	543,03	8.176,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	3.559,08	6.440,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	104.314,00	67.546,62	36.767,38
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	8.042,19	31.957,81
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	217.000,00	223.761,00	88.190,31	135.570,69
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	237.857,00	143.096,66	94.760,34
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	28.700,00	19.367,06	9.332,94
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	220.000,00	197.622,00	103.259,16	94.362,84
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	13.265,00	500,00	12.765,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	6.000,00	5.360,00	640,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	190.000,00	170.211,00	107.894,22	62.316,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.220,00	7.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	14.000,00	2.810,27	11.189,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	15.000,00	2.090,30	12.909,70
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		2.010.000,00	1.428.480,00	581.520,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	2.014.500,00	12.504,80	2.001.995,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	20.000,00	11.160,00	8.840,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	15.000,00	14.200,00	1.897,20	12.302,80
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών		108.227,00	35.012,36	73.214,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	1.090.300,00	960.730,27	129.569,73
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	100.000,00	100.000,00	12.453,24	87.546,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.070.000,00	1.112.896,00	1.067.648,18	45.247,82
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		5.744,00		5.744,00
C2910601007	Πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από μέρος τωνεσόδων που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικώνπροϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/1988 και άρθρο 2 ν. 2187/1994)		5.744,00		5.744,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	285.000,00	289.500,00	111.717,49	177.782,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	27.615,00	24.799,96	2.815,04
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	47.700,00	44.819,79	2.880,21
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	7.900,00	976,58	6.923,42
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	220.000,00	159.285,00	20.580,16	138.704,84
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	1.517,02	482,98
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	6.000,00	2.445,18	3.554,82
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	8.000,00	7.049,40	950,60
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	5.600,00		5.600,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		25.400,00	9.529,40	15.870,60
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	15.893.000,00	25.677.007,00	22.560.243,07	3.116.763,93
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.482.000,00	11.938.703,00	11.277.741,04	660.961,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.006.218,00	8.392.039,00	8.391.860,83	178,17
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	154.160,00	192.060,00	191.556,65	503,35
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	266.400,00	308.546,00	308.545,98	0,02
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	174.800,00	191.200,00	190.645,75	554,25
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	27.284,00	27.283,34	0,66
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.040,00	2.040,00	2.040,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	620.000,00	356.450,00	37.300,34	319.149,66
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	165.000,00	6.389,10	158.610,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.500,00		19.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	350.000,00	192.045,17	157.954,83
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	178.060,00	37.508,00	37.500,14	7,86
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00	5.000,00	571,53	4.428,47
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	452.000,00	491.100,00	491.049,46	50,54
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν	266.800,00	372.638,00	372.637,44	0,56
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	478.742,00	783.702,00	783.701,54	0,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	218.080,00	235.461,00	235.460,65	0,35
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	12.700,00	9.175,00	9.153,12	21,88
C23	Μεταβιβάσεις	4.105.000,00	9.942.008,00	9.149.010,02	792.997,98
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	105.000,00	115.000,00	60.000,00	55.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		690.000,00	22.458,87	667.541,13
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.070.000,00	5.059.829,79	10.170,21
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		42.008,00		42.008,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		25.000,00	6.721,36	18.278,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.116.000,00	2.009.496,00	612.381,96	1.397.114,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.380,00	1.145,09	234,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	29.290,00	3.097,29	26.192,71
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	19.700,00	6.081,46	13.618,54
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	36.850,00	5.201,32	31.648,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	15.000,00	6.966,09	8.033,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	6.861,00	1.300,00	5.561,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	5.800,00	2.037,77	3.762,23
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	30.500,00	1.842,44	28.657,56
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	83.391,00	38.690,41	44.700,59
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	5.000,00	238,10	4.761,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000,00	70.000,00		70.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	125.000,00	160.000,00	135.108,96	24.891,04
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	40.000,00	30.000,00	18.932,07	11.067,93
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	14.591,00	11.864,22	2.726,78
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	38.150,00	16.918,81	21.231,19
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	5.125,69	9.874,31
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000,00	35.000,00	13.216,33	21.783,67
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	460,00	9.540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	1.146,50	12.853,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	13.000,00	400,00	12.600,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	8.050,00		8.050,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	20.750,00	1.938,33	18.811,67
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000,00	24.000,00	12.400,00	11.600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		12.000,00		12.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	138.935,00	188.465,00	83.846,08	104.618,92
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	251.065,00	1.064.718,00	242.625,00	822.093,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.605.000,00	1.477.083,65	127.916,35
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.605.000,00	1.477.083,65	127.916,35
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	190.000,00	181.800,00	44.026,40	137.773,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	30.000,00	29.400,00		29.400,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	81.400,00	17.000,40	64.399,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		31.000,00	22.868,28	8.131,72
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	10.000,00	4.157,72	5.842,28
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.163.000,00	444.297,00	397.828,12	46.468,88
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.158.000,00	439.297,00	397.828,12	41.468,88
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	848.160,00	330.540,00	302.272,40	28.267,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.700,00	3.120,00	2.380,00	740,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.700,00	21.150,00	17.601,67	3.548,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.440,00	11.310,00	10.440,00	870,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	1.000,00	199,20	800,80
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	31.000,00	16.970,00	14.429,49	2.540,51
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	29.000,00	8.255,00	7.476,26	778,74
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	84.000,00	36.349,00	33.292,08	3.056,92
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	10.603,00	9.737,02	865,98
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	220.000,00	310.539,00	258.085,89	52.453,11
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	176.000,00	262.689,00	236.563,00	26.126,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	132.000,00	205.509,53	180.836,96	24.672,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	3.750,00	3.720,00	30,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4,00	4,00	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	10.500,00	10.024,66	475,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	52,10	947,90
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	10.000,00	24.435,00	24.434,81	0,19
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	3.442,77	3.442,77	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	9.961,88	9.961,88	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.085,82	4.085,82	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	46.850,00	20.622,90	26.227,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.200,00	1.220,00	980,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	225,49	774,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.200,00	1.074,00	126,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	39.000,00	15.685,41	23.314,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.450,00	2.418,00	1.032,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.000,00	899,99	100,01
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.000,00	899,99	100,01
1007-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	11.263.000,00	17.835.827,00	10.889.351,07	6.946.475,93
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	9.904.000,00	10.398.040,00	10.036.218,22	361.821,78
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	1.750.000,00	1.787.467,00	1.787.466,62	0,38
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	60.000,00	38.800,00	17.919,50	20.880,50
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.509.700,00	4.851.128,00	4.850.619,69	508,31
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	97.485,90	97.485,90	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	224.826,95	224.826,95	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.300,00	144.906,66	144.906,66	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	773.600,00	676.652,88	96.947,12
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	193.200,00	155.698,02	37.501,98
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	870.000,00	853.440,00	688.390,07	165.049,93
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	60.000,00	70.000,00	31.014,90	38.985,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.051,83	1.948,17
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	65.000,00	42.367,50	42.367,50	
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	5.000,00	4.142,18	4.142,18	
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	94.000,00	116.922,60	116.922,60	
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	70.000,00	68.540,20	68.540,20	
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	35.000,00	34.759,49	34.759,49	
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	181.000,00	174.622,09	174.622,09	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	163.000,00	156.304,52	156.304,52	
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	420.000,00	544.085,18	544.084,89	0,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	201.254,53	201.254,53	
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	16.000,00	10.187,20	10.187,20	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		6.240.000,00		6.240.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.240.000,00		6.240.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.209.000,00	1.058.662,00	758.885,57	299.776,43
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	6.500,00	4.038,42	2.461,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	59.000,00	59.000,00	46.824,30	12.175,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	16.500,00	12.769,46	3.730,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.920,00	1.768,46	3.151,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	46.000,00	33.900,00	10.213,89	23.686,11
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	3.333,67	3.666,33
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00			
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	43.000,00	29.526,58	13.473,42
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	32.210,69	7.789,31
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.299,51	700,49
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	24.800,00	21.400,00	8.400,20	12.999,80
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	1.500,00		1.500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	19.000,00	15.445,76	3.554,24
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	180.000,00	155.188,21	24.811,79
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	27.000,00	27.000,00	10.627,22	16.372,78
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	5.904,23	1.095,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.100,00	28.100,00	21.873,38	6.226,62
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	19.500,00	14.506,80	4.993,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	2.347,00	403,00	1.944,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	265.000,00	288.920,00	190.795,11	98.124,89
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.067,53	1.932,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	28.000,00	43.000,00	28.368,90	14.631,10
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	10.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	22.274,87	27.725,13
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		3.000,00	1.934,20	1.065,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	337.100,00	140.575,00	140.051,18	523,82
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	500,00	500,00		500,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	150.000,00	139.125,00	94.247,28	44.877,72
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	25.000,00	25.000,00	21.704,87	3.295,13
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	7.000,00	13.000,00	11.321,20	1.678,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	30.153,92	14.846,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	434,00	9.566,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	17.000,00	13.996,40	3.003,60
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	43.000,00	29.125,00	16.636,89	12.488,11
1007-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.329.000,00	7.358.320,00	6.872.909,87	485.410,13
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.404.000,00	6.404.000,00	6.194.768,09	209.231,91
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	296.100,00	296.100,00	291.493,59	4.606,41
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.954.600,00	3.954.600,00	3.926.044,98	28.555,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.500,00	85.500,00	80.055,10	5.444,90
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	925.500,00	925.500,00	860.613,15	64.886,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.800,00	22.800,00	19.320,00	3.480,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.300,00	25.300,00		25.300,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.700,00	94.000,00	82.796,16	11.203,84
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	666,84	5.333,16
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	752.000,00	687.700,00	660.757,29	26.942,71
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	66.500,00	66.500,00	44.030,46	22.469,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	92.000,00	122.000,00	115.950,24	6.049,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	41.500,00	39.076,63	2.423,37
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	38.000,00	44.500,00	44.275,47	224,53
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)	4.000,00	7.000,00	6.221,00	779,00
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	11.000,00	16.000,00	15.075,56	924,44
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.000,00	9.000,00	8.391,62	608,38
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	10.000,00	42.000,00	34.473,46	7.526,54
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	10.000,00	7.000,00	5.350,00	1.650,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		35.000,00	29.123,46	5.876,54
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00	705.320,00	540.070,22	165.249,78
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00	138,62	261,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	16.000,00	13.120,07	2.879,93
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.500,00	3.500,00	124,00	3.376,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.000,00	257,30	2.742,70
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.500,00	4.500,00	1.661,40	2.838,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	2.978,45	2.021,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	23.000,00	17.000,00	15.740,64	1.259,36
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.400,00	1.400,00	1.269,15	130,85
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	436,48	563,52
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	55.000,00	52.000,00	40.279,63	11.720,37
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	4.000,00	2.727,00	1.273,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	65.500,00	52.820,84	12.679,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.500,00	3.500,00	500,00	3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	20.000,00	13.601,24	6.398,76
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		10.000,00	4.919,89	5.080,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	10.900,00	3.045,00	7.855,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	62.000,00	12.000,00	3.680,88	8.319,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	8.000,00	3.370,00	4.630,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		9.000,00	4.902,20	4.097,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	4.320,00		4.320,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.000,00	1.683,40	2.316,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	21.000,00	6.500,00	828,80	5.671,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	30.000,00	33.500,00	24.736,01	8.763,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	106.500,00	110.500,00	57.173,22	53.326,78
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	288.000,00	288.600,00	288.576,00	24,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	65.000,00	207.000,00	103.598,10	103.401,90
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	1.720,34	3.279,66
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	47.000,00	94.000,00	67.981,76	26.018,24
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		23.000,00	19.387,89	3.612,11
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	3.000,00	2.115,75	884,25
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	6.000,00	81.000,00	12.392,36	68.607,64
1007-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	5.086.000,00	6.756.469,00	5.076.769,39	1.679.699,61
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.211.000,00	3.961.888,00	3.794.165,98	167.722,02
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	49.900,00	29.477,08	29.477,08	
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	74.100,00	3,00		3,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	2.000,00	31.367,00	4.200,00	27.167,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.193.800,00	2.462.000,00	2.455.775,28	6.224,72
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.180,00	44.764,35	44.434,35	330,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	181.400,00	181.202,07	197,93
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00	153.700,00	153.118,03	581,97
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.220,00	4.220,00	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		87.000,00	86.775,46	224,54

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	214.000,00	214.000,00	160.023,14	53.976,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	160.803,00	86.117,32	74.685,68
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	5.700,00	756,64	756,64	
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	31.000,00	2.124,93	2.124,93	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	127.305,00	198.761,00	198.535,71	225,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	114.500,00	220.750,00	217.075,11	3.674,89
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	39.300,00	119.158,00	118.986,72	171,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.215,00	51.603,00	51.344,14	258,86
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.671.000,00	2.460.581,00	1.250.446,83	1.210.134,17
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	7.500,00	2.774,98	4.725,02
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		7.000,00	2.358,50	4.641,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	74.000,00	74.000,00	34.496,47	39.503,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	22.000,00	17.000,00	4.898,21	12.101,79
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.500,00	13.500,00		13.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	8.000,00	1.500,00	6.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	1.332,48	26.667,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	6.788,00	350,00	6.438,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	1.877,85	8.122,15
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	14.000,00	14.000,00	3.812,16	10.187,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70.000,00	31.350,00	12.289,64	19.060,36
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	106.000,00	106.000,00	53.151,20	52.848,80
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	30.250,00	50.250,00	24.708,18	25.541,82
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	6.000,00	6.000,00	36,58	5.963,42
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	127.000,00	127.000,00	80.462,15	46.537,85
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.250,00	20.250,00	4.912,51	15.337,49
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	140.000,00	140.000,00	44.294,04	95.705,96
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	4.000,00	50,00	3.950,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.000,00	11.000,00	1.500,00	9.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	52.000,00	52.500,00	5.265,68	47.234,32
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	1.832,00	18.168,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	90.000,00	90.000,00	21.220,00	68.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	105.000,00	105.000,00	23.927,28	81.072,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	89.000,00	89.000,00	19.874,84	69.125,16

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	18.000,00	18.000,00		18.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	18.125,00	345,96	17.779,04
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	41.000,00	18.000,00	1.686,00	16.314,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	52.000,00	50.000,00	7.822,79	42.177,21
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	170.187,00	211.337,00	61.651,05	149.685,95
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	29.000,00	29.000,00	1.483,49	27.516,51
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.027.313,00	945.981,00	830.532,79	115.448,21
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	150.000,00	20.000,00		20.000,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	204.000,00	334.000,00	32.156,58	301.843,42
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.000,00	17.400,00	341,00	17.059,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	75.000,00	157.600,00	21.631,30	135.968,70
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	35.000,00	44.000,00	9.330,38	34.669,62
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	9.000,00	711,30	8.288,70
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	11.000,00	81.000,00	142,60	80.857,40
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	3.997.000,00	4.829.010,00	4.365.488,51	463.521,49
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.207.000,00	2.589.635,00	2.570.399,10	19.235,90
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.645.000,00	1.922.477,97	1.922.477,12	0,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	48.924,00	45.428,12	3.495,88
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	50.862,00	50.861,15	0,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	99.000,00	102.356,00	102.355,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	263,30	15.736,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	70.000,00	252.340,00	252.339,05	0,95
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	85.000,00	63.640,83	63.640,83	
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	125.000,00	87.343,44	87.343,44	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	45.690,76	45.690,76	
C23	Μεταβιβάσεις	996.000,00	1.379.225,00	1.267.993,61	111.231,39
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	696.000,00	696.000,00	647.280,00	48.720,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	300.000,00	312.225,00	312.225,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.000,00	283,47	15.716,53
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		286.000,00	257.013,48	28.986,52
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		69.000,00	51.191,66	17.808,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	716.000,00	733.150,00	487.508,96	245.641,04
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	250,00	250,00		250,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	250,00	578,00		578,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.375,00	22.288,56	15.819,93	6.468,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	9.074,10	4.961,33	4.112,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	20.440,90	14.226,53	6.214,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	4.409,00	2.631,92	1.777,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	35.695,34	31.350,17	4.345,17
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	13.962,66	3.847,82	10.114,84
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	672,00		672,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	1.610,00	1.062,94	547,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	5.390,00	2.285,48	3.104,52
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	90.000,00	90.000,00	73.885,41	16.114,59
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	500,00	500,00	361,30	138,70
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	22.000,00	22.000,00	11.133,38	10.866,62
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	140.000,00	140.000,00	98.612,85	41.387,15
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	55.000,00	55.000,00	37.546,71	17.453,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	1.769,00	6.231,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	114.125,00	121.825,00	92.515,36	29.309,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.000,00	18.650,00	4.442,40	14.207,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	456,32	2.543,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	28.715,56	14.356,16	14.359,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	12.800,00	5.160,00	7.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	5.177,72	8.822,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	6.800,00	2.993,10	3.806,90
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	10.492,78	9.507,22
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	5.129,34	4.616,40	512,94
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	35.000,00	30.000,00	23.141,06	6.858,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	40.359,54	24.662,89	15.696,65
<u>C26</u>	Τόκοι		50.000,00	19.637,50	30.362,50
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00	19.637,50	30.362,50
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	78.000,00	77.000,00	19.949,34	57.050,66
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	11.063,00	5.401,44	5.661,56
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	100,00		100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	36.000,00	29.837,00	7.093,42	22.743,58
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.035,00	5.965,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	12.000,00	12.000,00	6.419,48	5.580,52
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.785.671.000,00	3.130.365.036,35	3.098.660.148,99	31.704.887,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	3.620.000,00	7.808.108,00	5.038.604,88	2.769.503,12
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	41.265.000,00	49.139.832,00	42.060.881,89	7.078.950,11
1009-205-0000000	Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού	1.545.000,00	1.433.263,00	1.175.370,05	257.892,95
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	4.577.000,00	4.309.703,00	4.279.702,19	30.000,81
1009-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων	3.394.000,00	4.225.184,00	4.205.651,32	19.532,68
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	207.342.000,00	229.542.793,00	195.018.191,99	34.524.601,01
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.366.000,00	4.591.349,00	4.512.625,29	78.723,71
Συνολικό Αποτέλεσμα		267.109.000,00	301.050.232,00	256.291.027,61	44.759.204,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	133.618.000,00	140.853.763,00	139.979.014,00	874.749,00
C22	Κοινωνικές Παροχές		2.500.000,00	2.497.950,00	2.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	70.934.000,00	65.135.800,00	54.245.104,10	10.890.695,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	47.527.000,00	74.094.738,00	56.180.204,09	17.914.533,91
C26	Τόκοι	100.000,00	100.000,00	19.628,50	80.371,50
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.220.000,00	3.011.200,00		3.011.200,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	600.000,00	3.244.731,00	940.130,85	2.304.600,15
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτι	11.980.000,00	11.980.000,00	2.300.000,00	9.680.000,00
C54	Δάνεια	130.000,00	130.000,00	128.996,07	1.003,93
Συνολικό Αποτέλεσμα		267.109.000,00	301.050.232,00	256.291.027,61	44.759.204,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	3.620.000,00	7.808.108,00	5.038.604,88	2.769.503,12
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	3.150.000,00	4.587.783,00	4.553.099,28	34.683,72
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.130.000,00	1.995.650,00	1.995.616,48	33,52
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	870.000,00	1.159.104,00	1.158.991,78	112,22
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	27.759,00	27.729,00	30,00
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	12.000,00	13.599,00	13.598,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	10.948,00	10.947,07	0,93
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	88.081,00	88.080,00	1,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	22.000,00	19.303,00	19.302,00	1,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	176.340,00	193.426,00	193.425,67	0,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	104.787,00	90.770,64	14.016,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	129.968,00	113.043,89	16.924,11
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.660,00	17.473,00	14.177,62	3.295,38
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	102.000,00	55.675,00	55.674,40	0,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	76.000,00	164.884,00	164.883,10	0,90
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	68.000,00	79.848,00	79.847,00	1,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	107.000,00	162.034,00	162.033,39	0,61
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	31.000,00	55.289,00	55.288,96	0,04
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	47.000,00	35.829,00	35.827,48	1,52
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	108.000,00	140.165,00	140.164,63	0,37
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	57.179,00	56.983,63	195,37
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	57.000,00	63.098,00	63.032,74	65,26
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	13.684,00	13.681,47	2,53
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	470.000,00	3.218.710,00	484.079,60	2.734.630,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		500,00	421,60	78,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.000,00	576,60	423,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		750,00	458,80	291,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	16.000,00	1.616.000,00	8.946,00	1.607.054,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	200.000,00	938.000,00	208.749,47	729.250,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	125.000,00	109.000,00	80.247,48	28.752,52
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	77.200,00	257.200,00	109.927,86	147.272,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.300,00	110.300,00	59.786,20	50.513,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		4.560,00	3.844,00	716,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.500,00	181.400,00	11.121,59	170.278,41
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.615,00	1.426,00	189,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.615,00	1.426,00	189,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	41.265.000,00	49.139.832,00	42.060.881,89	7.078.950,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.096.000,00	13.882.304,00	13.819.086,76	63.217,24
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.220.000,00	4.581.500,00	4.581.059,21	440,79
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	5.800.000,00	5.355.377,00	5.355.376,42	0,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	89.276,00	89.275,18	0,82
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	75.000,00	68.219,00	68.218,00	1,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	16.785,00	16.784,00	1,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	49.409,00	49.407,99	1,01
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	58.000,00	56.988,00	56.987,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	900.000,00	812.082,00	812.081,78	0,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	167.130,00	140.415,61	26.714,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	197.000,00	211.886,00	175.835,76	36.050,24
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	21.000,00			
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	226.150,00	226.149,46	0,54
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	51.000,00	55.097,00	55.096,11	0,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	235.000,00	203.172,00	203.170,64	1,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	450.000,00	537.075,00	537.074,37	0,63
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	47.000,00	73.898,00	73.897,65	0,35
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	230.000,00	191.055,00	191.054,06	0,94
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	608.000,00	728.577,00	728.576,26	0,74
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	224.000,00	189.264,00	189.263,61	0,39
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	288.000,00	269.364,00	269.363,15	0,85
C22	Κοινωνικές Παροχές		2.500.000,00	2.497.950,00	2.050,00
C2250907001	Παροχή υποτροφιών		2.500.000,00	2.497.950,00	2.050,00
C23	Μεταβιβάσεις	330.000,00	330.000,00	120.000,00	210.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	260.000,00	260.000,00	100.000,00	160.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.439.000,00	30.484.692,00	25.463.593,70	5.021.098,30
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	96.000,00	157.700,00	126.407,11	31.292,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	28.900,00	18.470,81	10.429,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	24.000,00	87.000,00	34.505,36	52.494,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	42.000,00	62.000,00	9.609,40	52.390,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		49.400,00	6.802,91	42.597,09
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	87.000,00	164.000,00	30.937,04	133.062,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.000,00	11.096,00		11.096,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	105.000,00	55.784,34	49.215,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	48.600,00	156.800,00	79.119,79	77.680,21
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	478.000,00	356.559,96	121.440,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	80.000,00	279.000,00	80.815,48	198.184,52
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	192.000,00	315.000,00	78.786,21	236.213,79
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	175.000,00	283.790,00	216.693,14	67.096,86
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	350.000,00	598.104,00	388.473,42	209.630,58
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	54.000,00	54.000,00	28.953,10	25.046,90
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	88.800,00	78.681,00	43.874,12	34.806,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	360.000,00	1.209.027,00	251.011,77	958.015,23
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	688.500,00	371.900,00	151.429,43	220.470,57
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	34.800,00	11.192,10	23.607,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	823.500,00	1.110.540,00	670.490,28	440.049,72
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	8.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	111.500,00	26.500,00	19.425,00	7.075,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	71.000,00	38.000,00	31.682,74	6.317,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	115.000,00	35.000,00	26.895,74	8.104,26
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.768.000,00	2.659.620,00	2.142.303,36	517.316,64
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	636.000,00	1.372.956,00	537.915,81	835.040,19
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	42.600,00	220.600,00	101.568,15	119.031,85
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	15.000.000,00	19.719.548,00	19.649.548,00	70.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250.000,00	562.360,00	205.018,71	357.341,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	133.000,00	91.870,00	89.084,14	2.785,86
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	67.500,00	107.500,00	20.236,28	87.263,72
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.100.000,00			
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας(DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) τουΟ.Ο.Σ.Α.	2.100.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	300.000,00	1.942.836,00	160.251,43	1.782.584,57
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		42.800,00	10.753,75	32.046,25
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	85.000,00	55.204,80	29.795,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	92.000,00	3.272,80	88.727,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	466.041,00	46.221,87	419.819,13
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	25.000,00	53.000,00	799,00	52.201,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	1.125.000,00	17.750,60	1.107.249,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	77.200,00	24.682,20	52.517,80
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		1.795,00	1.566,41	228,59
1009-205-0000000	Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού	1.545.000,00	1.433.263,00	1.175.370,05	257.892,95
C21	Παροχές σε εργαζομένους	909.000,00	832.983,00	826.359,11	6.623,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	700.000,00	598.223,00	598.222,50	0,50
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	50.000,00			
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	7.469,00	7.308,33	160,67
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	2.000,00			
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	80,00	80,00	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	69.917,00	69.916,33	0,67
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.000,00			
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.000,00			
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.000,00	2.449,04	1.550,96
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	5.000,00	50.087,00	49.178,00	909,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	39.000,00	27.172,00	27.170,77	1,23
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	47.000,00	53.672,00	53.671,99	0,01
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00			
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	12.000,00			
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	2.000,00			
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	18.363,00	18.362,15	0,85
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00			
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	330.000,00	381.800,00	300.400,00	81.400,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	90.000,00	102.800,00	87.000,00	15.800,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	50.000,00	40.000,00	26.000,00	14.000,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	50.000,00	25.000,00	6.500,00	18.500,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	194.000,00	180.900,00	13.100,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	20.000,00	20.000,00		20.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	186.000,00	207.000,00	48.387,74	158.612,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.500,00	47.500,00	29.548,50	17.951,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	18.000,00	18.000,00	1.685,00	16.315,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	46,69	1.953,31
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	6.000,00	1.280,00	4.720,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	8.000,00	5.184,00	2.816,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	12.000,00	680,00	11.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	12.000,00	1.086,00	10.914,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	12.000,00	557,00	11.443,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	15.000,00	7.878,50	7.121,50
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	27.500,00	442,05	27.057,95
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	120.000,00	11.200,00		11.200,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	110.000,00	1.200,00		1.200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		280,00	223,20	56,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		280,00	223,20	56,80
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	4.577.000,00	4.309.703,00	4.279.702,19	30.000,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	4.524.000,00	4.277.703,00	4.259.479,19	18.223,81
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.060.000,00	1.254.346,00	1.254.344,06	1,94
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	2.094.000,00	1.700.039,00	1.700.033,95	5,05
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	16.631,00	16.630,66	0,34
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	30.000,00	20.165,00	20.163,34	1,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	192.829,00	192.828,19	0,81
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	66.720,00	66.720,00	
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	35.000,00	24.570,00	24.570,00	
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	341.000,00	274.666,00	274.665,68	0,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	5.100,00		5.100,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	6.100,00		6.100,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	104.000,00	66.957,00	66.955,22	1,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	47.000,00	41.318,00	41.316,97	1,03
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	76.000,00	128.791,00	128.790,07	0,93
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	86.000,00	64.895,00	64.893,80	1,20
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	83.000,00	59.839,00	59.838,72	0,28
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	185.000,00	208.543,00	208.542,63	0,37
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	50.125,00	50.124,57	0,43
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	110.000,00	89.069,00	89.061,33	7,67
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)	14.000,00			
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	53.000,00	32.000,00	20.223,00	11.777,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	9.000,00	7.040,00	1.960,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	4.000,00	2.270,00	1.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	9.000,00	6.407,00	2.593,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00	7.000,00	4.506,00	2.494,00
1009-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων	3.394.000,00	4.225.184,00	4.205.651,32	19.532,68
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	3.394.000,00	4.221.684,00	4.202.600,90	19.083,10
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.310.000,00	2.897.570,00	2.897.537,89	32,11
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.020.000,00	442.457,00	442.451,50	5,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	49.404,00	49.403,01	0,99

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	15.000,00	4.680,00	4.680,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.978,00	4.976,52	1,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	10.800,00	10.800,00	
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	21.000,00	3.902,00	3.901,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	162.000,00	61.987,00	61.986,17	0,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	8.000,00		8.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	9.600,00		9.600,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	1.200,00		1.200,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	95.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	71.000,00	28.074,00	28.064,29	9,71
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	63.000,00	94.143,00	93.999,02	143,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	90.000,00	365.149,00	365.064,31	84,69
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	29.000,00			
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.000,00	16.668,00	16.666,95	1,05
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	101.000,00	68.358,00	68.357,65	0,35
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	131.380,00	131.379,02	0,98
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	54.000,00	23.334,00	23.333,07	0,93
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)	23.000,00			
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.500,00	3.050,42	449,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.200,00	1.934,40	265,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		900,00	782,39	117,61
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		400,00	333,63	66,37
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	207.342.000,00	229.542.793,00	195.018.191,99	34.524.601,01
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	101.376.000,00	108.645.838,00	107.918.220,72	727.617,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	9.500.000,00	11.266.040,00	11.266.039,70	0,30
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	12.300.000,00	12.367.957,00	12.367.956,83	0,17
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	32.430,00	32.429,66	0,34
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	9.000,00	14.732,00	14.700,12	31,88
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	35.669,00	35.668,81	0,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00			
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	125.000,00	133.120,00	133.115,00	5,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.600.000,00	1.870.897,00	1.870.896,74	0,26
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.410.000,00	39.150.000,00	39.130.047,77	19.952,23
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	30.500.000,00	30.919.000,00	30.897.147,97	21.852,03
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	4.850.000,00	6.080.000,00	6.073.833,61	6.166,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	195.000,00	195.000,00	194.076,13	923,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	380.000,00	591.000,00	512.331,61	78.668,39
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	831.000,00	1.365.895,00	1.365.894,04	0,96
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	170.000,00	226.942,00	226.941,78	0,22
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	481.000,00	422.849,00	422.848,98	0,02
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	1.346.000,00	1.733.080,00	1.733.079,07	0,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	397.000,00	472.469,00	472.468,85	0,15
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	648.000,00	652.400,00	652.385,82	14,18
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	224.000,00	296.200,00	296.160,83	39,17
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	251.000,00	820.158,00	220.197,40	599.960,60
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	70.274.000,00	64.369.000,00	53.776.479,15	10.592.520,85
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	52.906.000,00	42.586.000,00	38.494.458,08	4.091.541,92
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.425.000,00	1.425.000,00	1.097.374,01	327.625,99
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	4.710.000,00	5.680.000,00	5.574.157,31	105.842,69
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.200.000,00	6.200.000,00	4.872.098,00	1.327.902,00
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	4.778.000,00	4.778.000,00	1.478.990,82	3.299.009,18
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	255.000,00	255.000,00	248.138,14	6.861,86
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.445.000,00	2.011.262,79	1.433.737,21
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.182.000,00	40.017.955,00	30.096.637,33	9.921.317,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	270.000,00	460.000,00	349.687,21	110.312,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	75.000,00	151.263,00	107.606,10	43.656,90
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	120.000,00	55.000,00	26.915,22	28.084,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	125.000,00	30.000,00	18.145,94	11.854,06
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	205.000,00	355.000,00	201.201,99	153.798,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.040.000,00	2.040.000,00	1.547.730,99	492.269,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.500,00	5.500,00	768,13	4.731,87
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	70.000,00	285.000,00	159.110,39	125.889,61
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	132.500,00	205.500,00	123.278,98	82.221,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	625.000,00	1.425.586,00	708.825,44	716.760,56
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	75.000,00	135.000,00	99.258,36	35.741,64
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000,00	110.000,00	55.643,14	54.356,86
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	70.000,00	100.000,00	71.561,50	28.438,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	725.000,00	1.827.589,00	1.259.462,94	568.126,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250.000,00	350.493,00	174.699,75	175.793,25
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.050.000,00	2.533.000,00	1.499.684,65	1.033.315,35
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	105.000,00	193.000,00	121.881,35	71.118,65
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	175.000,00	335.000,00	228.432,09	106.567,91
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	45.000,00	95.000,00	39.033,83	55.966,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.400,00	130.400,00	80,00	130.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100.000,00	1.112.600,00	443.874,82	668.725,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	110.000,00	40.997,06	69.002,94
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500.000,00	6.175.000,00	3.658.978,49	2.516.021,51
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	249.500,00	114.500,00	56.331,55	58.168,45
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	31.000,00	26.302,95	4.697,05
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	390.000,00	934.500,00	494.404,26	440.095,74
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	28.800,00	3.175,03	25.624,97
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		200,00		200,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	88.000,00	218.000,00	122.803,80	95.196,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.310.600,00	4.912.990,00	3.318.765,48	1.594.224,52
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	108.000,00	96.000,00	24.606,19	71.393,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.000.000,00	15.233.534,00	14.979.163,40	254.370,60
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	12.500,00	32.500,00	13.055,07	19.444,93
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	80.000,00	195.000,00	121.171,23	73.828,77
<u>C26</u>	Τόκοι	100.000,00	100.000,00	19.628,50	80.371,50
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	100.000,00	100.000,00	19.628,50	80.371,50
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.000.000,00		3.000.000,00
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας(DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) τουΟ.Ο.Σ.Α.		3.000.000,00		3.000.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	300.000,00	1.300.000,00	778.230,22	521.769,78
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		62.000,00	43.244,05	18.755,95
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	55.000,00	20.863,54	34.136,46
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	40.000,00	205.000,00	98.373,19	106.626,81
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		280.000,00	262.030,41	17.969,59
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	297.000,00	211.490,79	85.509,21
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	258.000,00	61.469,19	196.530,81
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	55.000,00	36.732,47	18.267,53
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	88.000,00	44.026,58	43.973,42
<u>C45</u>	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτι	11.980.000,00	11.980.000,00	2.300.000,00	9.680.000,00
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	11.980.000,00	11.980.000,00	2.300.000,00	9.680.000,00
<u>C54</u>	Δάνεια	130.000,00	130.000,00	128.996,07	1.003,93
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	130.000,00	130.000,00	128.996,07	1.003,93
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.366.000,00	4.591.349,00	4.512.625,29	78.723,71
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	5.169.000,00	4.405.468,00	4.400.168,04	5.299,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.500.000,00	1.384.715,00	1.384.667,22	47,78
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	2.340.000,00	1.845.025,00	1.845.003,33	21,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	29.221,00	29.138,67	82,33
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	27.000,00	21.456,00	21.455,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	2.662,00	2.652,67	9,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	6.960,00	6.960,00	
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	30.000,00	26.826,00	26.808,00	18,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.590,00	8.590,00	
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	305.000,00	265.842,00	265.841,34	0,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	10.812,00	8.411,68	2.400,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	5.360,00	2.759,75	2.600,25
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	7.000,00	38.762,00	38.762,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	31.000,00	22.082,00	22.077,89	4,11

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	63.000,00	54.764,00	54.730,21	33,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	148.000,00	161.248,00	161.209,91	38,09
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	83.000,00	25.901,00	25.900,51	0,49
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	81.000,00	65.098,00	65.096,35	1,65
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	226.000,00	266.902,00	266.901,80	0,20
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	55.701,00	55.700,58	0,42
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	129.000,00	98.241,00	98.240,44	0,56
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000,00	9.300,00	9.260,36	39,64
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		55.000,00	48.224,95	6.775,05
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		55.000,00	48.224,95	6.775,05
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	197.000,00	130.881,00	64.232,30	66.648,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.700,00	1.453,20	246,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	6.764,05	8.235,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	246,78	53,22
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.161,00	680,50	480,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.250,00	9.250,00		9.250,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		200,00	147,51	52,49
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	1.010,49	1.989,51
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	15.000,00	10.910,00	4.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	56.400,00	36.400,00	20.445,40	15.954,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	63.900,00	18.900,00	10.327,90	8.572,10
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		4.820,00	1.165,60	3.654,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.650,00	3.650,00	517,51	3.132,49
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.000,00	7.000,00	6.063,36	936,64
Συνολικό Αποτέλεσμα		267.109.000,00	301.050.232,00	256.291.027,61	44.759.204,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	552.386.000,00	208.640.381,00	175.773.332,34	32.867.048,66
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	18.382.000,00	29.298.537,00	29.196.120,24	102.416,76
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.472.276.000,00	1.670.435.098,00	1.666.315.006,51	4.120.091,49
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	5.884.000,00	5.477.780,00	5.303.740,00	174.040,00
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	510.150.000,00	626.510.014,00	624.286.515,31	2.223.498,69
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	775.868.000,00	1.143.522.689,00	1.137.714.358,07	5.808.330,93
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	39.503.000,00	51.105.211,00	50.832.870,94	272.340,06
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας		168.429.420,00	139.085.287,40	29.344.132,60
1011-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	8.551.000,00	8.443.343,00	8.421.572,33	21.770,67
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.383.000.000,00	3.911.862.473,00	3.836.928.803,14	74.933.669,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.364.918.000,00	2.411.113.883,00	2.405.102.831,81	6.011.051,19
C22	Κοινωνικές Παροχές	47.577.000,00	62.909.422,00	62.748.918,35	160.503,65
C23	Μεταβιβάσεις	27.017.000,00	50.963.958,00	50.329.395,25	634.562,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	401.358.000,00	746.855.346,00	717.836.071,41	29.019.274,59
C26	Τόκοι		974.000,00	879.248,71	94.751,29
C27	Λοιπές Δαπάνες	1.358.000,00	550.000,00	549.258,62	741,38
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	80.000,00	32.659.116,00		32.659.116,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	540.692.000,00	590.682.815,00	584.332.288,94	6.350.526,06
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		15.153.933,00	15.150.790,05	3.142,95
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.383.000.000,00	3.911.862.473,00	3.836.928.803,14	74.933.669,86

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	552.386.000,00	208.640.381,00	175.773.332,34	32.867.048,66
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.549.000,00	4.212.495,00	4.060.377,15	152.117,85
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.936.000,00	2.182.192,00	2.077.691,05	104.500,95
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	47.258,00	44.957,50	2.300,50
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00			
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	65.034,00	62.433,87	2.600,13
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	17.500,00	15.828,00	1.672,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	275.000,00	89.887,00	89.886,70	0,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	27.013,00	27.012,50	0,50
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00			
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00			
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	280.000,00	189.834,00	181.926,18	7.907,82
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.061,00	7.060,79	0,21
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00			
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	1.000.000,00	998.491,00	994.765,23	3.725,77
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	537.000,00	512.261,00	486.001,97	26.259,03
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	119.000,00			
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	124.000,00	23.922,00	22.984,93	937,07
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	129.000,00	16.218,00	15.521,99	696,01
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	92.000,00	35.824,00	34.306,44	1.517,56
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	170.000,00	123.500,00	122.929,21	570,79
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	60.000,00	20.000,00	19.929,21	70,79
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	10.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.450.000,00	3.792.121,00	3.789.576,48	2.544,52
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		37.818,00	37.815,99	2,01
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	530.000,00	459.000,00	456.498,67	2.501,33
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	920.000,00			
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.303,00	7.261,82	41,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.288.000,00	3.288.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.849.000,00	6.436.655,00	6.389.051,47	47.603,53
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	9.600,00	9.563,37	36,63
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	20.000,00	55.000,00	54.809,49	190,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	102.000,00	126.200,00	126.176,44	23,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.000,00	16.300,00	16.298,32	1,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	110.000,00	256.200,00	256.131,17	68,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	90.000,00	114.500,00	114.349,72	150,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	74.300,00	74.240,64	59,36
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	881.000,00	509.258,00	509.256,33	1,67
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	241.000,00	69.798,00	69.702,54	95,46

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.700,00	5.600,00	5.508,56	91,44
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	16.130,00	16.123,88	6,12
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.630,00	3.627,87	2,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	286.500,00	209.004,00	207.585,29	1.418,71
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	150.000,00	111.120,00	111.100,12	19,88
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	140.000,00	53.400,00	53.313,98	86,02
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	700.000,00	639.300,00	639.280,52	19,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	110.000,00	28.600,00	28.585,50	14,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	100,00	54,00	46,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	140.000,00	156.000,00	143.287,63	12.712,37
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	130.000,00	136.320,00	136.319,29	0,71
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	55.200,00	55.150,18	49,82
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	85.000,00	98.400,00	98.355,73	44,27
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	60.000,00	20.860,00	20.497,04	362,96
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	178.000,00	51.550,00	51.541,12	8,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	274.000,00	397.000,00	388.957,31	8.042,69
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	170.000,00	89.280,00	88.138,49	1.141,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	165.000,00	57.950,00	56.853,74	1.096,26
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	7.573.000,00			
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	300.000,00	536.670,00	536.663,99	6,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	15.510,00	15.509,79	0,21
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	235.000,00	295.000,00	286.331,66	8.668,34
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	100.000,00	42.500,00	42.160,00	340,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	80.000,00	42.760,00	42.752,00	8,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	640.000,00	680.500,00	680.500,00	
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.500,00	2.500,00	2.498,40	1,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	1.420.615,00	1.408.134,66	12.480,34
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	9.000,00	8.939,59	60,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	125.000,00	31.000,00	30.753,11	246,89
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		32.659.077,00		32.659.077,00
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)		32.659.077,00		32.659.077,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	530.368.000,00	161.416.533,00	161.411.398,03	5.134,97
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	10.000,00	12.000,00	11.999,98	0,02
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	16.000,00	27.400,00	25.379,40	2.020,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	1.500,00	1.489,99	10,01
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	30.000,00	46.500,00	45.256,78	1.243,22
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	150.000,00	113.811,00	113.794,67	16,33
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	10.200,00	9.993,36	206,64
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	36.000,00	35.469,66	530,34
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	70.000,00	67.000,00	66.089,61	910,39
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	58.128.000,00			
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	471.872.000,00	161.061.622,00	161.061.620,61	1,39
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	40.500,00	40.303,97	196,03
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	18.382.000,00	29.298.537,00	29.196.120,24	102.416,76
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	46.000,00	16.000,00		16.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	46.000,00	16.000,00		16.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	13.000.000,00	16.177.791,00	16.177.495,47	295,53
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	360.000,00	399.000,00	399.000,00	
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.310.000,00	1.445.000,00	1.444.996,92	3,08
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας		1.430,00	1.285,00	145,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	13.700,00	15.600,00	15.600,00	
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.301.300,00	2.180.145,00	2.180.144,74	0,26
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	8.569.500,00	11.595.116,00	11.595.116,00	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	445.500,00	541.500,00	541.352,81	147,19
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.713.000,00	9.953.619,00	9.869.250,36	84.368,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	153.000,00	152.880,61	119,39
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	22.000,00	61.017,00	60.512,93	504,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	370.576,00	370.490,70	85,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	133.254,00	130.934,70	2.319,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	98.826,00	98.820,91	5,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00			
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	48.000,00	38.836,00	38.835,06	0,94
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	1.019,00	1.018,36	0,64
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	1.355,00	1.352,76	2,24
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.771,00	3.768,78	2,22
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	8.000,00	7.451,00	7.450,06	0,94
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200.000,00	341.758,00	336.717,18	5.040,82
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	625.000,00	709.510,00	709.509,87	0,13
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	53.000,00	38.968,00	38.967,83	0,17
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00			
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	16.000,00	22.619,00	22.618,42	0,58
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	7.076,00	7.075,03	0,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	132.000,00	116.225,00	115.517,91	707,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200.000,00	879.439,00	879.363,20	75,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	49.388,00	44.793,64	4.594,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	684.000,00	730.060,00	729.939,50	120,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	450.000,00	1.661.747,00	1.618.174,71	43.572,29
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300.000,00	167.142,00	165.032,92	2.109,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	170.000,00	70.996,00	68.700,93	2.295,07
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	100.000,00	65.660,00	65.659,80	0,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	29.375,00	29.374,20	0,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	80.000,00	93.236,00	91.285,57	1.950,43
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	4.790,00	4.789,90	0,10
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	180.000,00	130.486,00	129.876,00	610,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	850.000,00	3.789.690,00	3.772.830,90	16.859,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	128.768,00	126.804,24	1.963,76
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	53.000,00	46.581,00	45.153,75	1.427,25
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	623.000,00	3.151.127,00	3.149.374,41	1.752,59
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	10.000,00	138.684,00	138.681,36	2,64
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	93.482,00	93.228,22	253,78
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	15.768,00	15.579,88	188,12
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	105.000,00	99.889,00	99.770,28	118,72
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	160.000,00	369.172,00	368.888,15	283,85
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	70.000,00	77.115,00	77.017,15	97,85
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	23.888,00	23.881,35	6,65
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	73.501,00	72.704,37	796,63
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού		2.200.000,00	2.200.000,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	63.000,00	59.627,00	59.623,65	3,35
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	125.000,00	1,00		1,00
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.472.276.000,00	1.670.435.098,00	1.666.315.006,51	4.120.091,49
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.282.182.000,00	1.305.072.488,00	1.302.031.010,00	3.041.478,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	52.000.000,00	44.500.150,00	44.499.147,09	1.002,91
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.400.000,00	1.351.100,00	1.350.994,22	105,78
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.900.000,00	1.641.900,00	1.641.845,90	54,10
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	221.500.000,00	228.932.630,00	228.932.625,29	4,71
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	145.000.000,00	148.332.568,00	148.332.567,96	0,04

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	458.998.000,00	466.836.565,00	466.836.561,21	3,79
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	3.300.000,00	2.990.000,00	2.928.769,45	61.230,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.073.700,00	1.073.643,84	56,16
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	10.500,00	10.436,80	63,20
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	40.765,00	40.706,46	58,54
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	25.000.000,00	24.539.100,00	24.539.099,22	0,78
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	156.900,00	156.833,19	66,81
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	37.000,00	2.559,00	2.558,14	0,86
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	5.400.000,00	2.276.111,00	2.276.110,27	0,73
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.850.000,00	1.651.600,00	1.651.515,70	84,30
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.600.000,00	3.681.875,00	3.681.826,00	49,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	260.000,00	259.265,00	259.164,76	100,24
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	250.000,00	229.500,00	229.448,00	52,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	132.500.000,00	135.612.047,00	135.611.465,84	581,16
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	523.305,00	523.073,39	231,61
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	21.000.000,00	17.910.974,00	17.910.973,44	0,56
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500.000,00	1.813.300,00	1.813.282,00	18,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πητητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	20.000.000,00	20.293.159,00	20.293.157,26	1,74
C2120129008	Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	10.000,00			
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	3.300,00	3.200,40	99,60
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.000,00	83,00	82,50	0,50
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	370.000,00	274.113,00	274.112,56	0,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	292.000,00	235.800,00	206.806,48	28.993,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	163.800,00	126.164,44	37.635,56
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	750.000,00	827.800,00	823.307,85	4.492,15
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	125.123,00	125.122,04	0,96
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	26.089.000,00	24.980.736,00	24.980.735,43	0,57
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	8.832,85	7.167,15
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	4.956,00	4.255,32	700,68
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.800.000,00	3.500.003,00	2.223.523,02	1.276.479,98
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	385.000,00	104.300,00	54.980,86	49.319,14
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	300.000,00	10.600,00	10.537,91	62,09
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	119.000,00	118.980,00	20,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	140.000,00	23.525,00	23.515,76	9,24
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		188.695,00	188.694,10	0,90
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		52.234,00	52.233,84	0,16
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	55.000,00	2.778.490,00	2.765.351,27	13.138,73
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	900.000,00	286.100,00	286.012,20	87,80
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	1.034.000,00	1.033.880,75	119,25
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	30.000,00	23.300,00	23.212,80	87,20
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000.000,00	938.050,00	548.758,93	389.291,07

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.100.000,00	4.014.500,00	4.014.492,00	8,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	81.000,00	90,00		90,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	5.200.000,00	3.954.400,00	3.954.399,33	0,67
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκιμών εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	4.680.000,00	3.624.220,00	3.600.715,51	23.504,49
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	2.500.000,00	1.133.750,00	1.133.448,90	301,10
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	700.000,00	259.700,00	259.600,67	99,33
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.000.000,00	5.253.900,00	5.253.599,50	300,50
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	500.000,00	114.000,00	113.922,98	77,02
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	400.000,00	264.900,00	264.828,67	71,33
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.150.000,00	7.266.200,00	7.258.428,10	7.771,90
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	250.000,00	45.500,00	45.435,29	64,71
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	107.500.000,00	134.941.402,00	134.004.722,96	936.679,04
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	52.000,00	52.000,00	8.802,56	43.197,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500.000,00	2.063.800,00	2.063.783,01	16,99
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	465.000,00	64.000,00	63.211,87	788,13
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	957.100,00	956.953,91	146,09
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	100.000,00			
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	150.000,00	58.000,00	57.961,94	38,06
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	598.000,00	157.600,00	157.498,78	101,22
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)	200.000,00	262.845,00	262.748,48	96,52
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	200.000,00	200.000,00	71.435,48	128.564,52
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	20.000,00	4.244,07	15.755,93
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)	2.000,00			
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00	15.000,00	2.669,25	12.330,75
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	26.842.000,00	32.285.347,00	32.230.827,58	54.519,42
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		28.420,00	25.526,40	2.893,60

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2230901001	Επίδομα τοκετού	500.000,00	465.850,00	464.950,00	900,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	8.000.000,00	9.931.282,00	9.922.720,09	8.561,91
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	5.400.000,00	5.100.000,00	5.099.238,19	761,81
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	3.000.000,00	3.550.000,00	3.548.498,85	1.501,15
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.000.000,00	1.230.000,00	1.219.208,27	10.791,73
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	8.587.000,00	11.617.000,00	11.608.817,63	8.182,37
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	255.000,00	283.339,00	278.526,60	4.812,40
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	100.000,00	79.456,00	63.341,55	16.114,45
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.151.000,00	10.731.271,00	10.286.163,68	445.107,32
C2310204006	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		2.640.000,00	2.640.000,00	
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		1.525.000,00	1.510.000,00	15.000,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		8.172,00	7.019,33	1.152,67
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		407.894,00	407.892,35	1,65
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	13.000,00	13.000,00	9.378,00	3.622,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	12.000,00	52.556,00	40.705,02	11.850,98
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	150.000,00	150.000,00	134.999,99	15.000,01
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	926.000,00	1.002.622,00	868.809,52	133.812,48
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	50.000,00	201.851,00	66.630,73	135.220,27
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.956.968,00	2.930.607,31	26.360,69
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.773.208,00	1.670.121,43	103.086,57
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	157.098.000,00	272.500.153,00	272.070.659,22	429.493,78
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.000.000,00	1.932.800,00	1.932.518,43	281,57
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.120.000,00	4.809.883,00	4.736.780,43	73.102,57
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.810.000,00	8.975.476,00	8.859.956,37	115.519,63
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.160.000,00	2.156.750,00	2.156.412,08	337,92
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.800.000,00	1.792.181,00	1.791.883,42	297,58
C2410106001	Αγορές εμβολίων	958.000,00	956.940,00	956.566,85	373,15
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	92.000,00	90.143,00	89.738,79	404,21
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.060.000,00	3.904.652,00	3.827.299,64	77.352,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	418.000,00	534.220,00	534.177,35	42,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	426.000,00	616.498,00	612.936,42	3.561,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	495.000,00	2.897.183,00	2.892.342,73	4.840,27
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.231.000,00	5.356.413,00	5.356.180,58	232,42
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	420.000,00	277.500,00	277.145,15	354,85
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	530.000,00	658.910,00	658.811,99	98,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.900.000,00	2.706.898,00	2.706.672,12	225,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000.000,00	79.597.932,00	79.597.795,48	136,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	77.000,00	56.733,00	55.321,41	1.411,59
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	180.000,00	739.943,00	739.942,70	0,30
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	40.890.000,00	45.317.173,00	45.317.121,95	51,05
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	17.074.000,00	20.396.038,00	20.395.920,16	117,84
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	29.000,00	24.390,00	21.902,64	2.487,36
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	36.000,00	32.537,00	27.869,51	4.667,49
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	23.000,00	99.355,00	89.325,47	10.029,53
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.925.000,00	2.632.579,00	2.630.732,70	1.846,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.190.000,00	3.696.650,00	3.590.056,19	106.593,81
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.000.000,00	4.740.137,00	4.737.265,19	2.871,81
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	202.000,00	120.865,00	120.808,92	56,08
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	8.000,00	7.875,00	5.602,16	2.272,84
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500.000,00	2.447.065,00	2.447.017,92	47,08
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	318.000,00	273.847,00	273.540,34	306,66
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.017.000,00	26.343.611,00	26.341.398,50	2.212,50

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.078.000,00	1.088.292,00	1.088.198,13	93,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.203.000,00	3.002.873,00	3.000.491,24	2.381,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.034.000,00	1.122.263,00	1.122.237,72	25,28
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	738.000,00	2.882.201,00	2.881.859,67	341,33
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	309.000,00	347.350,00	347.343,89	6,11
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	210.000,00	176.558,00	176.551,79	6,21
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	255.000,00	612.685,00	612.638,15	46,85
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	729.000,00	751.221,00	751.128,86	92,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.481.000,00	19.053.577,00	19.052.194,98	1.382,02
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.060.000,00	6.400.606,00	6.400.113,42	492,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.552.000,00	695.853,00	694.753,17	1.099,83
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.385.000,00	5.846.039,00	5.844.433,99	1.605,01
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	6.237,00	4.763,96	1.473,04
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		134.387,00	134.386,30	0,70
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	122.000,00	180.808,00	180.477,89	330,11
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	155.000,00	148.272,00	145.874,15	2.397,85
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	22.000,00	5.255,00	3.311,96	1.943,04
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	406.000,00	681.046,00	680.804,80	241,20
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.100.000,00	3.737.896,00	3.737.818,20	77,80
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	7.000,00	12.257,00	10.294,53	1.962,47
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.039.000,00	1.243.538,00	1.242.893,06	644,94
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	697,00	587,27	109,73
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	184.000,00	176.935,00	176.458,50	476,50
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	107.000,00			
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	13.000,00	130,00		130,00
<u>C26</u>	Τόκοι		974.000,00	879.248,71	94.751,29
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		974.000,00	879.248,71	94.751,29
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες	1.350.000,00	550.000,00	549.258,62	741,38
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.350.000,00	550.000,00	549.258,62	741,38
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	80.000,00	39,00		39,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	80.000,00	39,00		39,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.573.000,00	40.916.603,00	40.865.614,84	50.988,16
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	660.000,00	640.571,00	639.408,48	1.162,52
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	32.000,00	81.010,00	80.685,74	324,26
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.000,00	17.234,00	17.038,25	195,75
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	351.000,00	1.501.304,00	1.472.851,42	28.452,58
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	120.000,00	576.507,00	576.466,39	40,61
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	402.000,00	585.242,00	582.442,58	2.799,42
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	108.380,00	108.323,40	56,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	75.000,00	87.241,00	87.209,22	31,78
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	56.000,00	266.820,00	264.918,83	1.901,17
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	63.000,00	3.526.384,00	3.523.613,60	2.770,40
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού		231.743,00	231.742,46	0,54
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		31.127.804,00	31.120.274,80	7.529,20
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	700.000,00	698.383,00	695.144,46	3.238,54
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	151.000,00	148.503,00	148.368,61	134,39
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	850.000,00	1.309.951,00	1.308.571,20	1.379,80
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		9.526,00	8.555,40	970,60
<u>C49</u>	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		7.405.197,00	7.402.223,86	2.973,14
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		104,00	103,17	0,83

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C4940289003	Έξοδα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		10.301,00	10.300,76	0,24
C4940289004	Έξοδα Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού		7.142.192,00	7.139.219,93	2.972,07
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		252.600,00	252.600,00	
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	5.884.000,00	5.477.780,00	5.303.740,00	174.040,00
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	3.900.000,00	3.372.780,00	3.227.922,09	144.857,91
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	3.845.000,00	2.975.000,00	2.905.935,05	69.064,95
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	47.000,00	47.000,00	46.993,35	6,65
C2130402001	Μεταφορά εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας		342.780,00	266.998,50	75.781,50
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	8.000,00	8.000,00	7.995,19	4,81
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	90.000,00	130.000,00	120.769,97	9.230,03
C2230901001	Επίδομα τοκετού	4.000,00	12.000,00	10.327,18	1.672,82
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	6.000,00	17.500,00	15.047,32	2.452,68
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	17.000,00	16.500,00	15.401,23	1.098,77
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	7.000,00	10.000,00	9.178,90	821,10
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	30.000,00	54.000,00	53.355,38	644,62
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	26.000,00	20.000,00	17.459,96	2.540,04
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.887.000,00	1.966.000,00	1.946.069,83	19.930,17
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.200,00	1.200,00	1.199,44	0,56
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	2.900,00	2.899,92	0,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.999,33	0,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	14.000,00	19.000,00	18.998,87	1,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	11.500,00	11.499,12	0,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	22.000,00	22.000,00	21.993,82	6,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.999,14	0,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	126.000,00	126.000,00	123.379,81	2.620,19
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	24.000,00	21.734,49	2.265,51
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.300.000,00	1.292.000,00	1.279.816,75	12.183,25
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	400,00	100,00	100,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.000,00	11.000,00	10.999,13	0,87
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	1.843,45	156,55
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	240.000,00	294.000,00	293.799,61	200,39
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	85.000,00	95.000,00	94.992,45	7,55
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	12.500,00	12.499,07	0,93
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	4.999,51	0,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	14.000,00	13.998,02	1,98
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.000,00	6.994,52	5,48
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.000,00	7.000,00	5.306,80	1.693,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	8.000,00	7.999,63	0,37
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.000,00	1.800,00	1.016,95	783,05
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.000,00	9.000,00	8.978,11	21,89
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	999,49	0,51
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	3.000,00	2.979,26	20,74
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	2.999,57	0,43
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,79	0,21
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	510.150.000,00	626.510.014,00	624.286.515,31	2.223.498,69
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	425.478.000,00	436.691.026,00	435.334.125,96	1.356.900,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	23.750.000,00	21.595.000,00	21.589.948,21	5.051,79
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	955.000,00	785.000,00	778.285,19	6.714,81
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	900.000,00	805.000,00	799.733,39	5.266,61

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	64.000.000,00	65.549.420,00	65.549.419,83	0,17
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	102.500.000,00	103.899.486,00	103.899.485,94	0,06
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	107.995.000,00	109.256.824,00	109.256.823,07	0,93
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	600.000,00	582.000,00	580.433,06	1.566,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	547.000,00	440.000,00	438.391,25	1.608,75
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	24.600,00	10.600,00	9.712,66	887,34
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	18.000,00	20.000,00	18.741,34	1.258,66
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	7.100.000,00	6.844.162,00	6.844.161,55	0,45
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	465.000,00	386.000,00	383.481,15	2.518,85
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.200,00			
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.886.600,00	369.453,00	369.452,88	0,12
C2120103015	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	10.000,00			
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	697.500,00	670.500,00	669.548,67	951,33
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.300.000,00	1.426.701,00	1.426.700,92	0,08
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	3.102,50	897,50
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	12.000,00	10.360,00	10.360,00	
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	164.000,00	157.000,00	154.749,95	2.250,05
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	170.400,00	138.400,00	136.767,36	1.632,64
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	45.000.000,00	44.587.548,00	44.587.547,87	0,13
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	11.200,00	11.200,00	
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	800.000,00	418.894,00	418.893,30	0,70
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.312.000,00	1.190.000,00	1.187.098,99	2.901,01
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	9.970.400,00	10.591.594,00	10.591.593,05	0,95
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	100.000,00	90.126,00	90.125,40	0,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	111.000,00	89.724,00	89.723,92	0,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	211.721,00	211.720,85	0,15
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	530.000,00	414.288,00	414.287,20	0,80
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	59.448,00	59.447,02	0,98
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	7.900.000,00	7.599.586,00	7.599.585,78	0,22
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.011,00	2.010,72	0,28
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00			
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.175.000,00	1.211.752,00	1.197.407,72	14.344,28
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	750.000,00	749.714,00	749.713,39	0,61
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	148.213,00	148.213,00	
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		130.000,00	107.012,92	22.987,08
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		50.000,00	31.840,90	18.159,10
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	1.213.000,00	1.203.694,50	9.305,50
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000.000,00	1.435.000,00	513.021,51	921.978,49
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	570.000,00	370.000,00	314.060,00	55.940,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	650.000,00	517.626,00	517.625,27	0,73
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		15.000,00		15.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	335.000,00	335.000,00	334.713,23	286,77
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	150.000,00	68.290,00	68.289,42	0,58
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.070.000,00	787.000,00	781.941,47	5.058,53
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν στοασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου	640.000,00	547.000,00	545.715,31	1.284,69
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.170.000,00	2.530.000,00	2.523.311,89	6.688,11
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	86.500,00	179.500,00	173.215,66	6.284,34
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	115.000,00	57.387,00	57.386,76	0,24
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.676.000,00	2.296.940,00	2.296.229,05	710,95
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	130.000,00	134.630,00	132.931,83	1.698,17
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	32.439.800,00	44.340.928,00	44.335.971,66	4.956,34
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.006.000,00	956.000,00	953.654,43	2.345,57
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	32.000,00	32.000,00	29.721,74	2.278,26
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	250.000,00	370.000,00	135.921,28	234.078,72
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	8.165.000,00	14.298.059,00	14.290.306,24	7.752,76
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	75.000,00	21.236,00	21.235,20	0,80
C2230901001	Επίδομα τοκετού	110.000,00	107.090,00	106.850,00	240,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	3.000.000,00	5.900.000,00	5.899.999,99	0,01
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	700.000,00	916.603,00	916.545,00	58,00
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	880.000,00	1.547.000,00	1.546.851,29	148,71
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	240.000,00	371.000,00	369.314,27	1.685,73
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	3.000.000,00	5.278.000,00	5.277.736,14	263,86
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	100.000,00	100.000,00	94.644,72	5.355,28
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	60.000,00	57.130,00	57.129,63	0,37
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.664.000,00	7.597.897,00	7.567.179,81	30.717,19
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.000,00	7.200,00	7.200,00	
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	6.000,00			
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	30.000,00	36.140,00	36.140,00	
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκώνΝ.Α.Τ.Ο.		3.150.000,00	3.124.741,94	25.258,06
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		435.000,00	430.377,90	4.622,10
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	1.100.000,00	1.196.991,00	1.196.990,30	0,70
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00	326.400,00	325.879,12	520,88
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	179.994,92	5,08

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.885.383,00	1.885.077,90	305,10
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		362.783,00	362.777,73	5,27
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	73.408.000,00	149.690.906,00	148.873.697,74	817.208,26
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	250.000,00	729.793,00	729.164,16	628,84
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	60.000,00	2.845.227,00	2.800.187,94	45.039,06
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	20.000,00	11.910,00	11.909,03	0,97
C2410106001	Αγορές εμβολίων	200.000,00	142.637,00	142.454,00	183,00
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	40.000,00	149.000,00	148.998,19	1,81
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100.000,00	412.687,00	412.328,77	358,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400.000,00	395.692,00	391.320,78	4.371,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	230.000,00	250.895,00	249.455,20	1.439,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	450.000,00	799.709,00	799.188,74	520,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	204.916,00	204.633,25	282,75
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	6.950.000,00	9.742.352,00	9.720.290,32	22.061,68
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	850.000,00	1.615.084,00	1.614.683,94	400,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700.000,00	1.551.291,00	1.543.846,52	7.444,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	17.000.000,00	35.367.533,00	34.774.236,07	593.296,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.300.000,00	15.000,00	7.890,74	7.109,26
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	35.646,00	35.645,60	0,40
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	6.500.000,00	7.667.854,00	7.660.044,53	7.809,47
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.450.000,00	2.480.631,00	2.474.855,85	5.775,15
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	15.000,00	23.017,00	22.943,97	73,03
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	188.485,00	188.274,19	210,81
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	25.340,00	25.338,57	1,43
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	30.000,00	46.300,00	42.994,99	3.305,01
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	490.000,00	417.000,00	415.745,40	1.254,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	340.000,00	298.946,00	296.285,06	2.660,94
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	612.000,00	810.821,00	805.129,30	5.691,70
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.500.000,00	3.031.605,00	3.031.604,31	0,69
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	85.000,00	89.000,00	88.988,06	11,94
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	10.008,35	4.991,65
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.420.000,00	3.659.461,00	3.657.827,04	1.633,96
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.800.000,00	12.736.156,00	12.736.156,00	
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	87.672,00	87.671,21	0,79
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700.000,00	1.828.562,00	1.825.518,47	3.043,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	650.000,00	1.032.275,00	1.023.077,21	9.197,79
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	849.000,00	2.973.925,00	2.973.756,20	168,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	122.474,00	122.471,74	2,26
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	5.500.000,00	24.188.565,00	24.183.307,22	5.257,78
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	900.000,00	1.171.536,00	1.171.431,59	104,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.455.000,00	1.695.378,00	1.694.009,94	1.368,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.427.000,00	19.734.632,00	19.725.979,76	8.652,24
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	632.000,00	1.017.670,00	1.010.711,35	6.958,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250.000,00	285.245,00	281.319,15	3.925,85
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000.000,00	1.296.400,00	1.295.491,49	908,51
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	40.000,00	72.000,00	25.385,61	46.614,39
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		5.700.000,00	5.700.000,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	18.647,00	18.490,87	156,13
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	110.000,00	118.148,00	116.271,78	1.876,22
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	800.000,00	555.742,00	554.848,92	893,08
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	1.350,00	1.350,00	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	627.000,00	935.392,00	929.609,35	5.782,65
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	18.000,00	14.810,96	3.189,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	250.000,00	237.695,00	237.694,67	0,33
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	130.000,00	88.720,00	88.572,35	147,65
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	150.000,00	132.301,00	131.427,24	873,76
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	150.000,00	409.867,00	408.385,39	1.481,61
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	9.722,00	9.676,40	45,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.435.000,00	16.451.333,00	16.440.414,55	10.918,45
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	450.000,00	502.177,00	501.898,96	278,04
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	119.805,00	118.848,78	956,22
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	30.500,00	30.368,01	131,99
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	223.000,00	216.004,00	213.161,01	2.842,99
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	15.000,00	18.161,00	18.160,12	0,88
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	90.000,00	41.610,00	40.080,00	1.530,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	204.000,00	956.143,00	956.137,87	5,13
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	288.000,00	1.568.398,00	1.568.299,96	98,04
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	26.782,00	26.772,15	9,85
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	25.000,00	103.339,00	99.546,04	3.792,96
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	1.101.124,00	1.101.106,91	17,09
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		11.609.755,00	11.608.501,67	1.253,33
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	5.000,00	4.925,00	4.924,30	0,70
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	152.610,00	152.608,77	1,23
<u>C49</u>	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		1.780.793,00	1.780.791,01	1,99
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		5.841,00	5.840,11	0,89
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		29.020,00	29.019,43	0,57
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		1.745.932,00	1.745.931,47	0,53
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	775.868.000,00	1.143.522.689,00	1.137.714.358,07	5.808.330,93
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	606.158.000,00	619.611.007,00	618.337.502,09	1.273.504,91
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	31.500.000,00	30.285.683,00	30.275.465,26	10.217,74
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	960.000,00	1.058.000,00	1.049.805,22	8.194,78
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.250.000,00	1.195.000,00	1.188.794,10	6.205,90
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	105.425.000,00	105.294.797,00	105.294.796,04	0,96
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	135.000.000,00	140.747.204,00	140.746.975,95	228,05
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	132.418.000,00	132.450.758,00	132.450.757,07	0,93
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	1.155.000,00	1.223.540,00	1.144.038,66	79.501,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	730.000,00	598.000,00	595.561,28	2.438,72
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.200,00	8.620,00	8.378,67	241,33
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	31.800,00	26.900,00	26.391,50	508,50
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	9.900.000,00	10.218.511,00	10.218.510,63	0,37
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	492,64	507,36
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.900.000,00	397.236,00	397.235,75	0,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.510.000,00	1.174.000,00	1.172.658,65	1.341,35
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.750.000,00	2.101.777,00	2.101.776,77	0,23
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	3.436,50	563,50
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	15.000,00	13.090,00	13.090,00	
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	170.000,00	177.500,00	177.056,66	443,34

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	200.000,00	200.000,00	186.274,00	13.726,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	60.100.000,00	61.754.807,00	61.754.436,52	370,48
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	60.173,00	60.163,33	9,67
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.360.000,00	1.369.787,00	1.369.786,68	0,32
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.750.000,00	1.465.000,00	1.464.346,01	653,99
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	32.000.000,00	35.105.466,00	35.105.248,84	217,16
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	30.000,00	14.815,00	14.815,00	
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	175.000,00	203.434,00	203.433,84	0,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	322.770,00	310.057,86	12.712,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	227.230,00	218.243,25	8.986,75
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	580.000,00	630.000,00	587.100,79	42.899,21
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.340,00		1.340,00
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	50.000,00	61.827,00	61.827,00	
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	7.810.000,00	8.029.428,00	7.962.301,91	67.126,09
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.717,00	10.350,59	1.366,41
C2120212899	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε λοιπών ειδικών μισθολογίων		760,00	611,16	148,84
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.500.000,00	2.013.852,00	1.858.781,68	155.070,32
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	3.500.000,00	3.680.000,00	3.624.298,43	55.701,57
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014		103.764,00	99.967,45	3.796,55
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	19.048,00	19.047,95	0,05
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100.000,00	98.965,56	1.034,44
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		45.000,00	43.314,17	1.685,83
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		1.825.000,00	1.819.569,14	5.430,86
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	1.429.625,00	1.092.257,13	337.367,87
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	250.000,00	52.000,00	48.415,53	3.584,47
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	425.000,00	425.000,00	424.847,00	153,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	450.000,00	590.000,00	494.816,80	95.183,20
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	290.000,00	290.000,00	210.813,89	79.186,11
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.100.000,00	930.000,00	927.497,77	2.502,23
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	580.000,00	490.100,00	468.686,64	21.413,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	3.500.000,00	3.552.000,00	3.545.129,99	6.870,01
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	85.000,00	86.500,00	85.274,57	1.225,43

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	52.000,00	214.000,00	206.847,20	7.152,80
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.300.000,00	4.473.768,00	4.459.707,44	14.060,56
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	84.000,00	84.000,00	80.451,16	3.548,84
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	59.000.000,00	60.832.022,00	60.829.502,89	2.519,11
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.680.000,00	1.408.200,00	1.378.411,79	29.788,21
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	49.000,00	49.000,00	42.920,48	6.079,52
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00			
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	50.000,00	6.083,00	6.082,31	0,69
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)	200.000,00	447.875,00	270.105,37	177.769,63
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	150.000,00	30.000,00	27.571,62	2.428,38
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	12.310.000,00	16.072.516,00	15.984.085,35	88.430,65
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	70.000,00			
C2230901001	Επίδομα τοκετού	180.000,00	300.000,00	293.647,40	6.352,60
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	3.400.000,00	5.608.648,00	5.594.187,04	14.460,96
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	3.300.000,00	2.188.000,00	2.187.041,45	958,55
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	550.000,00	2.050.868,00	2.028.500,35	22.367,65
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	360.000,00	420.000,00	419.887,39	112,61
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	4.150.000,00	5.280.000,00	5.274.703,39	5.296,61
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	140.000,00	140.000,00	139.104,92	895,08
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	100.000,00			
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	60.000,00	85.000,00	47.013,41	37.986,59
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	9.752.000,00	12.503.418,00	12.497.357,74	6.060,26
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		121.379,00	120.538,03	840,97
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		804.899,00	804.895,27	3,73
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.552.000,00	7.186.959,00	7.185.650,69	1.308,31
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	2.200.000,00	3.194.920,00	3.194.919,15	0,85
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		875.318,00	874.915,52	402,48
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		141.443,00	141.442,88	0,12
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		178.500,00	174.996,20	3.503,80
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	143.081.000,00	172.289.160,00	168.128.189,85	4.160.970,15
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	230.000,00	100.000,00	74.421,20	25.578,80
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.601.000,00	3.220.686,00	2.280.227,81	940.458,19
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.900.000,00	1.853.420,00	1.540.956,56	312.463,44
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	300.000,00			
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	800.000,00	541.585,00	409.081,71	132.503,29
C2410106001	Αγορές εμβολίων	100.000,00	93.970,00	93.969,94	0,06
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	120.000,00			
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	120.000,00	1.290.000,00	785.551,68	504.448,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	238.000,00	328.000,00	321.504,80	6.495,20

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	97.000,00	127.000,00	124.215,46	2.784,54
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	722.000,00	1.449.265,00	1.434.758,80	14.506,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	910.000,00	1.785.500,00	1.780.052,45	5.447,55
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	6.000,00	6.000,00	4.710,39	1.289,61
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	6.845.500,00	10.610.354,00	10.424.296,45	186.057,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.420.000,00	2.254.496,00	2.169.551,31	84.944,69
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	300.000,00	322.000,00	305.354,72	16.645,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	61.818.000,00	56.972.226,00	56.680.466,42	291.759,58
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	4.500,00	3.529,33	970,67
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	7.300.000,00	6.989.000,00	6.897.036,71	91.963,29
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.512.000,00	1.984.303,00	1.796.645,68	187.657,32
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	41.000,00	46.000,00	40.554,18	5.445,82
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	12.000,00	10.573,55	1.426,45
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	15.000,00	15.000,00	12.882,29	2.117,71
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	180.000,00	248.500,00	215.498,78	33.001,22
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	162.000,00	172.000,00	153.312,87	18.687,13
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	695.000,00	881.000,00	824.204,62	56.795,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	922.000,00	2.219.328,00	2.108.675,55	110.652,45
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.550.000,00	3.380.201,00	3.379.274,66	926,34
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	50.750,00	47.764,01	2.985,99
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	1.193,20	806,80
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700.000,00	221.716,00	198.920,31	22.795,69
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700.000,00	788.000,00	673.425,03	114.574,97
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.123.000,00	15.909.571,00	15.899.515,23	10.055,77
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	2.200.000,00	391.176,00	362.269,84	28.906,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.038.000,00	2.489.000,00	2.468.243,06	20.756,94
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.117.000,00	2.865.144,00	2.693.705,02	171.438,98
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.120.000,00	5.409.180,00	5.370.011,23	39.168,77
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	411.000,00	567.000,00	561.810,82	5.189,18
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	100.000,00	54.100,00	46.842,22	7.257,78
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	9.500.000,00	16.234.886,00	16.171.409,88	63.476,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.065.000,00	1.348.488,00	1.158.961,01	189.526,99
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	32.500,00	45.500,00	44.848,61	651,39
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.430.000,00	15.487.600,00	15.387.547,83	100.052,17
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.390.000,00	3.067.758,00	2.997.318,18	70.439,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.725.000,00	3.349.199,00	3.254.512,59	94.686,41
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.010.000,00	2.339.000,00	2.287.529,84	51.470,16
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	3.500,00	3.452,53	47,47
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		154.895,00	122.686,60	32.208,40
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	3.860,00	3.472,00	388,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	15.000,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	3.190,00	2.567,71	622,29
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	81.000,00	94.650,00	87.949,45	6.700,55
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	7.000,00	6.055,04	944,96
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.032,97	967,03
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	700.000,00	548.613,00	539.529,10	9.083,90
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.926.000,00	2.513.711,00	2.452.522,55	61.188,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.100.000,00	1.067.250,00	1.067.245,02	4,98
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	101.000,00	70.000,00	60.213,13	9.786,87
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	50.000,00			
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	50.000,00			
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	50.000,00	45.589,00	40.920,00	4.669,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	51.000,00	48.500,00	43.407,92	5.092,08

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες	8.000,00			
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	8.000,00			
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.559.000,00	317.078.645,00	316.799.447,86	279.197,14
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	3.200.000,00	4.532.000,00	4.503.713,22	28.286,78
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	155.000,00	155.000,00	152.635,87	2.364,13
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	77.000,00	89.600,00	86.705,48	2.894,52
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	22.000,00	105.000,00	102.822,28	2.177,72
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	280.000,00	756.694,00	749.024,02	7.669,98
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	45.000,00	76.500,00	71.400,00	5.100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	213.000,00	736.573,00	728.153,08	8.419,92
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	270.000,00	616.496,00	572.574,39	43.921,61
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	135.000,00	209.026,00	206.369,13	2.656,87
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	37.000,00	52.000,00	51.391,59	608,41
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	90.000,00	924.000,00	856.923,19	67.076,81
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού		39.530.782,00	39.530.782,00	
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		269.114.069,00	269.032.079,26	81.989,74
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	35.000,00	180.905,00	154.874,35	26.030,65
<u>C49</u>	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		5.967.943,00	5.967.775,18	167,82
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		168.208,00	168.147,27	60,73
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		139.004,00	139.003,63	0,37
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		5.660.731,00	5.660.624,28	106,72
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	39.503.000,00	51.105.211,00	50.832.870,94	272.340,06
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	32.054.000,00	33.694.744,00	33.690.322,19	4.421,81
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	18.434.000,00	18.926.375,87	18.926.375,87	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	460.000,00	435.807,01	435.807,01	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		590,58	590,58	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	355.014,99	355.014,99	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	171.209,99	171.209,99	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.910.000,00	5.968.396,23	5.968.396,22	0,01
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.060.000,00	2.387.496,64	2.387.496,64	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	117.000,00	115.061,28	1.938,72
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	336.900,00	334.417,21	2.482,79
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	73.000,00	120.484,67	120.484,67	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	752.000,00	773.975,64	773.975,64	
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	2.175.000,00	2.858.809,59	2.858.809,30	0,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.136.000,00	1.147.588,84	1.147.588,84	
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	84.000,00	95.093,95	95.093,95	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		161.460,00	11.622,07	149.837,93

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		1.460,00	1.459,20	0,80
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.000,00		80.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.000,00	10.162,87	69.837,13
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.322.000,00	17.106.007,00	17.006.350,53	99.656,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	69.178,31	10.821,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	11.932,85	3.067,15
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	4.700,00	2.306,40	2.393,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	24.700,00	11.144,19	13.555,81
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	12.940,00	5.474,41	7.465,59
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	950.000,00	1.051.265,32	1.051.265,32	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	146.000,00	145.142,18	857,82
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	700.000,00	1.033.934,68	1.030.240,33	3.694,35
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	116.000,00	100.027,80	15.972,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	47.700,00	46.086,00	1.614,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.600,00	2.294,00	306,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	70.900,00	63.102,36	7.797,64
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000,00	95.447,00	63.336,38	32.110,62
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.712.000,00	14.404.820,00	14.404.820,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	127.000,00	143.000,00	124.576,15	18.423,85
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	2.746,54	2.253,46
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	31.300,00	27.959,76	3.340,24
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	12.000,00	46.700,00	41.963,08	4.736,92
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	44.500,00	37.956,77	6.543,23
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	10.000,00	15.500,00	13.950,00	1.550,00
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας		168.429.420,00	139.085.287,40	29.344.132,60
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		116.912.846,00	93.552.802,41	23.360.043,59
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		12.500,00	11.845,62	654,38
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		4.500,00	4.216,14	283,86
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		15.000,00		15.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		20.000,00	2.280,06	17.719,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		35.000,00		35.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.073.000,00	1.919.619,54	153.380,46
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		4.117.480,00	4.099.834,34	17.645,66
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		6.188.000,00	6.180.314,99	7.685,01
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		414.150,00	404.494,95	9.655,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		60.000,00		60.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		5.021.066,00	4.275.467,27	745.598,73
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		25.000,00	12.020,00	12.980,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		58.000,00	34.165,77	23.834,23
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		4.892.043,00	4.830.430,64	61.612,36
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		40.000,00	1.060,00	38.940,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		28.958.770,00	17.250.087,83	11.708.682,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		38.743,00	31.170,51	7.572,49
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		17.400,00	9.960,48	7.439,52
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		800,00	239,61	560,39
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		40.000,00	10.228,30	29.771,70
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		350.000,00	259.604,96	90.395,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		83.857,00	66.827,70	17.029,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.060.000,00	857.044,91	202.955,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		370.000,00	255.953,38	114.046,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.035.000,00	1.022.654,76	12.345,24

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών		2.360.000,00	2.340.628,88	19.371,12
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		89.500,00	88.400,00	1.100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		190.000,00	20.992,49	169.007,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		10.524.786,00	10.021.328,88	503.457,12
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		186.989,00	178.561,21	8.427,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		321.172,00	319.964,78	1.207,22
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		15.000.000,00	15.000.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		32.800.090,00	23.537.225,01	9.262.864,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		510.000,00	506.179,40	3.820,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		51.516.574,00	45.532.484,99	5.984.089,01
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		340.000,00	265.119,20	74.880,80
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων		40.000,00	39.370,00	630,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		60.000,00	4.934,99	55.065,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		60.000,00	40.332,19	19.667,81
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		70.000,00	47.880,61	22.119,39
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		6.163.801,00	6.154.448,20	9.352,80
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων		1.746.814,00	1.486.814,00	260.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		85.000,00	67.419,61	17.580,39
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		8.000,00	8.000,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.471.400,00	5.462.358,23	9.041,77
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.090.876,00	223.383,57	867.492,43
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		34.666.789,00	30.611.383,96	4.055.405,04
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		1.713.894,00	1.121.040,43	592.853,57
1011-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	8.551.000,00	8.443.343,00	8.421.572,33	21.770,67
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	8.551.000,00	8.443.343,00	8.421.572,33	21.770,67
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.070.000,00	5.963.092,00	5.962.022,58	1.069,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	161.000,00	160.878,49	121,51
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	10.300,00	10.162,66	137,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	117.700,00	117.568,34	131,66
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	560.000,00	511.160,00	510.484,87	675,13
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		247.000,00	242.020,65	4.979,35
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		14.000,00		14.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.221.000,00	1.151.854,00	1.151.725,60	128,40
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	235.000,00	190.500,00	190.344,94	155,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	70.138,00	69.963,56	174,44
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	6.599,00	6.400,64	198,36
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.383.000.000,00	3.911.862.473,00	3.836.928.803,14	74.933.669,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.047.000,00	2.201.929,00	1.928.230,02	273.698,98
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	87.764.000,00	745.138.699,16	627.625.515,45	117.513.183,71
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	1.509.673.000,00	1.755.173.165,02	1.752.987.182,09	2.185.982,93
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	380.000,00	412.000,00	203.235,80	208.764,20
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	24.383.000,00	20.423.828,00	15.793.948,03	4.629.879,97
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	94.000,00	110.400,00	63.306,12	47.093,88
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας		11.216.149,00	11.216.149,00	0,00
1015-901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.736.712.000,00	1.809.506.582,00	1.790.004.969,14	19.501.612,86
1015-902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	358.127.000,00	377.300.950,00	370.893.931,53	6.407.018,47
1015-904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	79.480.000,00	87.545.250,00	85.397.645,74	2.147.604,26
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.798.660.000,00	4.809.028.952,18	4.656.114.112,92	152.914.839,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.193.116.000,00	2.278.497.583,00	2.248.475.880,79	30.021.702,21
C22	Κοινωνικές Παροχές		9.861,00	9.859,54	1,46
C23	Μεταβιβάσεις	1.588.320.000,00	2.476.941.801,22	2.400.026.546,74	76.915.254,48
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.472.000,00	52.823.527,00	7.410.641,95	45.412.885,05
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.838.000,00	7.780,96		7.780,96
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	914.000,00	748.399,00	191.183,90	557.215,10
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.798.660.000,00	4.809.028.952,18	4.656.114.112,92	152.914.839,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.047.000,00	2.201.929,00	1.928.230,02	273.698,98
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.900.000,00	2.003.929,00	1.808.687,10	195.241,90
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.122.000,00	1.182.000,00	1.177.850,83	4.149,17
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	60.000,00			
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	18.784,67	2.215,33
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00			
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.500,00	33.500,00	4.418,47	29.081,53
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	69.000,00	64.600,00	4.400,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.500,00			
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00			
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00			
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00			
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	3.740,00	760,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	97.101,39	52.898,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.600,00	116.600,00	91.358,10	25.241,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	300,00		300,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		79.000,00	63.686,52	15.313,48
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	168.000,00	168.000,00	132.539,78	35.460,22
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	45.000,00	44.613,26	386,74
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	30.000,00	45.000,00	41.129,94	3.870,06
C2190201004	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 του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	529,00		529,00
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	16.000,00			
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00			
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	35.000,00	33.827,99	1.172,01
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	12.000,00	12.000,00	10.914,35	1.085,65
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	8.000,00	7.407,72	592,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.500,00	24.500,00	14.185,56	10.314,44
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00	2.528,52	1.471,48
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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)	47.000,00			
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	147.000,00	198.000,00	119.542,92	78.457,08
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	15.000,00	6.588,30	8.411,70
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	18.000,00	32.000,00	19.087,35	12.912,65
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	22.000,00	5.920,64	16.079,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.200,00	20.200,00	12.800,00	7.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	31.000,00	31.000,00	17.893,61	13.106,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	14.000,00	17.000,00	10.519,00	6.481,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	38.000,00	29.507,62	8.492,38
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.800,00	22.800,00	17.226,40	5.573,60
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	87.764.000,00	745.138.699,16	627.625.515,45	117.513.183,71
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.774.000,00	3.497.231,00	2.983.227,43	514.003,57
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.443.000,00	1.803.000,00	1.754.719,04	48.280,96
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	370.000,00	370.000,00	311.520,00	58.480,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	27.550,00	2.450,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	13.373,40	18.626,60
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	80.000,00	60.468,32	19.531,68
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.000,00	2.640,00	5.360,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	60.000,00	60.000,00	29.040,00	30.960,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	10.400,00	25.600,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	115.000,00	115.000,00	86.026,32	28.973,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	144.000,00	102.252,17	41.747,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	84.000,00	49.462,37	34.537,63
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00			
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		199.231,00	62.774,88	136.456,12
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		13.000,00	4.887,50	8.112,50
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	60.000,00	60.000,00	59.561,13	438,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	75.000,00	85.000,00	73.659,21	11.340,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	125.000,00	196.000,00	185.122,37	10.877,63
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	42.000,00	45.000,00	41.224,06	3.775,94
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	38.000,00	38.000,00	25.905,72	12.094,28
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00			
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	10.000,00			
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	70.000,00	68.294,22	1.705,78
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	13.000,00	13.000,00	8.346,72	4.653,28
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	84.990.000,00	699.127.234,16	624.412.512,02	74.714.722,14
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		97.567.861,89	97.567.861,89	
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίουγια λειτουργικές δαπάνες γενικά		5.820.497,00	5.820.497,00	
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά		761.466,00	761.466,00	
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά		115.164.098,27	44.871.871,27	70.292.227,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας		293.000.000,00	293.000.000,00	
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		4.500.000,00	4.500.000,00	
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		2.566.130,00	2.545.222,72	20.907,28
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.200.000,00	18.562.000,00	18.562.000,00	
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	33.500.000,00	35.480.750,00	35.480.350,00	400,00
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	29.700.000,00	30.503.159,00	30.503.159,00	
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.035.000,00	4.319.503,00	4.319.502,36	0,64
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	555.000,00	555.000,00	111.450,77	443.549,23
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό		76.613.182,00	76.608.317,01	4.864,99
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.		9.760.814,00	9.760.814,00	
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		3.952.773,00		3.952.773,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		42.447.234,00	229.776,00	42.217.458,00
C2410106001	Αγορές εμβολίων		1.347.181,00		1.347.181,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		284.053,00		284.053,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		816.000,00	229.776,00	586.224,00
C2440989002	Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης		40.000.000,00		40.000.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		67.000,00		67.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		35.000,00		35.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		27.000,00		27.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		5.000,00		5.000,00
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	1.509.673.000,00	1.755.173.165,02	1.752.987.182,09	2.185.982,93
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.332.000,00	5.264.373,00	4.592.506,06	671.866,94
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	98.000,00	29.500,00	22.000,00	7.500,00
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		70.000,00	46.441,67	23.558,33
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		15.000,00		15.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.981.000,00	3.381.000,00	3.120.672,70	260.327,30
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	130.000,00	130.000,00	116.568,00	13.432,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	52.475,33	7.524,67
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.000,00	2.640,00	2.360,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	16.652,00	13.348,00
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	130.000,00	115.963,00	14.037,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	18.000,00	18.000,00	11.520,00	6.480,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.520,00	1.480,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	45.000,00	45.000,00	32.542,68	12.457,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.000,00	241.102,00	154.687,47	86.414,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	4.574,21	35.425,79
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		137.500,00	111.222,34	26.277,66
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		4.900,00	4.859,50	40,50
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		103.000,00	32.024,61	70.975,39
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	130.000,00	140.000,00	126.694,64	13.305,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	90.000,00	100.000,00	87.865,82	12.134,18
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	250.000,00	360.000,00	351.937,60	8.062,40
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	32.000,00	26.459,04	5.540,96
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	5.500,00	5.500,00	4.419,72	1.080,28
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00	4.498,44	5.501,56
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	130,00	130,00	
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	4.500,00	534,00	533,20	0,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	135.000,00	131.297,95	3.702,05
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	2.108,40	1.891,60
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00	207,00	206,14	0,86
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00			
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		25.000,00	7.791,60	17.208,40
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.503.330.000,00	1.749.595.912,06	1.748.233.875,88	1.362.036,18
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	287.176,00	287.176,00	287.176,00	
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησηςτου πάσης φύσεως προσωπικού,πλην ιατρικού	79.350.000,00	85.560.559,00	85.560.559,00	
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	220.731.000,00	212.913.441,00	212.913.440,50	0,50
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικούπροσωπικού	549.000,00	530.000,00	530.000,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	370.000,00	320.000,00	320.000,00	
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	787.000.000,00	791.489.282,30	791.342.132,19	147.150,11
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίουγια λειτουργικές δαπάνες γενικά	38.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
C2310204006	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		58.693,00	58.693,00	
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακήςαπασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	7.200.000,00	8.276.000,00	8.276.000,00	
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	33.600.000,00	33.599.999,00	1,00
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	92.000.000,00	93.632.410,76	93.632.409,76	1,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας	100.000.000,00	296.001.086,00	296.001.085,09	0,91
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρώνκαι υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	11.584.000,00	12.184.000,00	12.184.000,00	
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	2.650.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.872.424,00	30.646.624,00	30.646.624,00	
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.160.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	36.000.000,00	68.130.762,00	67.867.901,00	262.861,00
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.204.000,00	12.204.000,00	12.204.000,00	
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	230.000,00	230.000,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.382.400,00	8.686.106,00	8.323.686,26	362.419,74
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	150.000,00	405.000,00	368.360,62	36.639,38
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91άρθρο 6 παρ. 6)	9.500.000,00	9.500.000,00	9.367.663,88	132.336,12
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00	4.402,10	5.597,90
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	2.045.159,00	1.745.130,59	300.028,41
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		1.865.613,00	1.750.612,89	115.000,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	229.180,00	111.653,25	117.526,75
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		16.322,00	6.727,79	9.594,21
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		11.320,00	5.718,96	5.601,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		5.163,00	2.711,69	2.451,31
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		3.114,00	781,59	2.332,41
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		2.034,00		2.034,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		19.161,00	14.482,00	4.679,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		17.219,00	8.485,36	8.733,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		5.297,00	2.399,73	2.897,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		17.856,00	10.714,59	7.141,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		27.280,00	15.233,30	12.046,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		11.198,00	2.951,98	8.246,02
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	5.400,00	102,74	5.297,26
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	3.400,00		3.400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.400,00	80,00	5.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	4.400,00		4.400,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	4.400,00	40,00	4.360,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		4.464,00	93,00	4.371,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.000,00		1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		25.856,00	17.210,52	8.645,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		38.896,00	23.920,00	14.976,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		0,96		0,96
C2910601024	Πιστώσεις για το Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης του άρθρου 3 του ν. 3580/2007		0,96		0,96
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		83.699,00	49.146,90	34.552,10
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		19.600,00	135,16	19.464,84
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		49.099,00	49.011,74	87,26
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		15.000,00		15.000,00
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	380.000,00	412.000,00	203.235,80	208.764,20
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	194.000,00	226.000,00	161.444,82	64.555,18
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	125.000,00	152.000,00	135.402,72	16.597,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.000,00	7.451,64	2.548,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	13.000,00	11.401,93	1.598,07
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	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	12.000,00	7.188,53	4.811,47
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
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	3.000,00		3.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	140.000,00	140.000,00	41.790,98	98.209,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	699,84	300,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00		500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.500,00	7.500,00		7.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	360,00	6.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	1.428,32	10.571,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	217,00	7.783,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	16.667,60	13.332,40
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	15.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	7.750,00	7.250,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	23.000,00	14.668,22	8.331,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	46.000,00	46.000,00		46.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	24.383.000,00	20.423.828,00	15.793.948,03	4.629.879,97
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	7.533.000,00	9.427.868,00	8.163.102,94	1.264.765,06
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.679.600,00	5.319.600,00	5.174.835,44	144.764,56
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	30.000,00	32.500,00	31.620,00	880,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	114.000,00	110.919,94	3.080,06
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	119.000,00	119.000,00	72.506,14	46.493,86
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	281.000,00	221.000,00	196.342,97	24.657,03
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	30.000,00	30.000,00	1.200,00	28.800,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	13.000,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	540,00	44.460,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών		10.000,00	8.490,60	1.509,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	722.000,00	550.000,00	308.680,65	241.319,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.400,00	111.400,00	88.507,95	22.892,05
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	230.000,00	230.000,00	9.536,30	220.463,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	26.000,00		26.000,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	32.350,00		32.350,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	247.000,00	247.000,00	106.053,61	140.946,39
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	9.808,25	5.191,75
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00			
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		244.300,00	222.597,59	21.702,41
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		1.318,00	1.317,50	0,50
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	360.000,00	575.500,00	516.320,02	59.179,98
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	2.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	362.000,00	272.000,00	264.579,23	7.420,77
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	260.000,00	200.000,00	186.189,10	13.810,90
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	480.000,00	534.000,00	513.409,02	20.590,98
C2190201004	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 του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	3.107,40	9.892,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	4.000,00	4.400,00	4.215,00	185,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	31.000,00			
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	38.000,00	38.000,00	1.354,59	36.645,41
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	12.000,00	12.000,00	5.555,79	6.444,21
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	291.000,00	211.000,00	192.557,52	18.442,48
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00			
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00	1.914,45	2.085,55
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	72.000,00	195.500,00	127.943,88	67.556,12
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		9.861,00	9.859,54	1,46
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		9.861,00	9.859,54	1,46
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		647.506,00	574.282,65	73.223,35
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		495.000,00	442.087,93	52.912,07
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.000,00	129.689,12	20.310,88
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.506,00	2.505,60	0,40
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.144.000,00	9.779.113,00	6.904.665,90	2.874.447,10
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500.000,00	322.700,00	168.440,97	154.259,03
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	1.530.100,00	3.978.700,00	3.971.018,33	7.681,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	54.069,41	25.930,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	90.000,00	10.759,40	79.240,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	70.000,00	110.000,00	75.431,18	34.568,82
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	11.258,76	3.741,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	50.000,00	22.356,96	27.643,04
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	18.000,00	9.848,99	8.151,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	84,01	4.915,99
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	7.624,57	2.375,43
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	55.000,00	55.000,00	23.554,86	31.445,14
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.000,00	270.000,00	187.163,92	82.836,08
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	52.000,00	52.000,00	10.000,74	41.999,26
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	49.214,75	50.785,25
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	61.000,00	58.000,00	6.234,62	51.765,38
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	270.000,00	270.000,00	196.444,86	73.555,14
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	34.797,43	45.202,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	11.507,31	8.492,69
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	6.000,00	2.399,03	3.600,97
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	90.000,00	69.000,00	53.063,54	15.936,46
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.039.500,00	685.500,00	179.634,39	505.865,61
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	34.000,00	9.000,00	583,46	8.416,54
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	19.000,00	19.000,00		19.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	90.000,00	40.000,00	12.080,00	27.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	130.000,00	64.000,00	13.771,42	50.228,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	54.000,00	31.000,00	10.985,21	20.014,79
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.400,00	10.400,00	7.473,42	2.926,58
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		2.070.897,00	1.363.643,63	707.253,37
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	140.000,00	309.723,00	137.407,46	172.315,54
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	14.000,00	25.122,80	17.943,12	7.179,68
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	28.800,00		28.800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	90.000,00	561.620,20	106.614,26	455.005,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	142.000,00	150.650,00	132.478,29	18.171,71
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	15.000,00	25.000,00	2.777,60	22.222,40
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.838.000,00	7.780,00		7.780,00
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	637.750,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
C2910601007	Πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από μέρος τωνεσόδων που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικώνπροϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/1988 και άρθρο 2 ν. 2187/1994)	9.200.250,00	7.780,00		7.780,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	868.000,00	551.700,00	142.037,00	409.663,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	6.719,99	13.280,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	347,20	19.652,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00	360,00	9.640,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	503.600,00	187.300,00	87.725,41	99.574,59
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	1.302,00	698,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	25.000,00	25.000,00	917,60	24.082,40
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	227.400,00	227.400,00	44.664,80	182.735,20
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	94.000,00	110.400,00	63.306,12	47.093,88
C21	Παροχές σε εργαζομένους	64.000,00	80.400,00	60.093,22	20.306,78
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	30.000,00	45.000,00	34.440,00	10.560,00
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.)	19.000,00	19.000,00	13.800,00	5.200,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.400,00		1.400,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	14.400,00	14.400,00	11.853,22	2.546,78
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	3.212,90	26.787,10
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	12.000,00	12.000,00	924,00	11.076,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	15.000,00	2.288,90	12.711,10
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας		11.216.149,00	11.216.149,00	
C23	Μεταβιβάσεις		11.216.149,00	11.216.149,00	
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας		11.216.149,00	11.216.149,00	
1015-901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.736.712.000,00	1.809.506.582,00	1.790.004.969,14	19.501.612,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.736.712.000,00	1.803.004.582,00	1.783.540.956,36	19.463.625,64
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	831.842.000,00	856.749.000,00	855.972.959,61	776.040,39
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	384.000.000,00	380.300.000,00	380.218.744,08	81.255,92
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000.000,00	25.015.000,00	24.627.645,08	387.354,92
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.500.000,00	5.050.000,00	4.983.750,05	66.249,95
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.100.000,00	1.160.000,00	1.064.540,69	95.459,31
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	190.000,00	90.000,00	79.440,67	10.559,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.300.000,00	16.200.000,00	15.675.774,65	524.225,35
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.500.000,00	2.400.000,00	2.327.861,57	72.138,43
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	780.000,00	1.040.000,00	874.759,22	165.240,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	57.000.000,00	52.800.000,00	52.619.098,80	180.901,20
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.200.000,00	9.214.000,00	9.037.342,83	176.657,17
C2120117002	Αποζημίωση προσέγκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	140.000,00	121.935,08	18.064,92
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000.000,00	68.345.000,00	67.623.475,89	721.524,11
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200.000,00	3.400.000,00	3.354.484,97	45.515,03
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.300.000,00	5.225.000,00	4.844.605,99	380.394,01
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	183.000,00	179.708,04	3.291,96
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	32.000,00	16.027,17	15.972,83
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	46.291.182,00	40.790.484,76	5.500.697,24
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		19.005.000,00	17.805.330,94	1.199.669,06
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.050.000,00	1.200.000,00	1.141.554,41	58.445,59
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	55.000,00	8.000,00	3.464,71	4.535,29
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	30.000,00	30.000,00	5.506,33	24.493,67
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	25.200.000,00	57.875.000,00	57.584.320,82	290.679,18
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.000.000,00	30.200.000,00	30.156.346,82	43.653,18
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	87.000.000,00	93.835.000,00	86.218.260,50	7.616.739,50
C2190201004	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 του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	18.500.000,00	29.000.000,00	28.956.629,69	43.370,31
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	44.000.000,00	31.950.000,00	31.884.446,08	65.553,92
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	18.500.000,00	14.770.000,00	14.722.601,64	47.398,36
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.300.000,00	400.000,00	338.550,52	61.449,48
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.100.000,00	400.000,00	364.219,18	35.780,82
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.400.000,00	1.830.000,00	1.572.384,91	257.615,09
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000.000,00	32.830.000,00	32.702.182,93	127.817,07
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.700.000,00	7.900.000,00	7.847.225,06	52.774,94
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.200.000,00	200.000,00	172.009,28	27.990,72
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000.000,00	5.200.000,00	5.154.702,99	45.297,01
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.400.000,00	2.417.400,00	2.254.227,48	163.172,52
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	115.000,00	215.000,00	176.476,57	38.523,43
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	105.000,00	105.000,00	67.876,35	37.123,65
C23	Μεταβιβάσεις		6.502.000,00	6.464.012,78	37.987,22
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικώναποφάσεων για πάσηςφύσεως αποδοχές		6.502.000,00	6.464.012,78	37.987,22
1015-902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	358.127.000,00	377.300.950,00	370.893.931,53	6.407.018,47
C21	Παροχές σε εργαζομένους	358.127.000,00	367.547.950,00	361.831.717,16	5.716.232,84
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	124.000.000,00	121.639.750,00	121.206.627,04	433.122,96
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	128.000.000,00	125.300.000,00	124.783.266,74	516.733,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.650.000,00	3.790.000,00	3.663.615,51	126.384,49
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.700.000,00	1.920.000,00	1.743.987,74	176.012,26
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	250.000,00	212.678,14	37.321,86
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	88.000,00	88.000,00	20.909,80	67.090,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	470.000,00	690.000,00	647.962,63	42.037,37
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	470.000,00	470.000,00	370.104,55	99.895,45
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	14.000.000,00	15.650.000,00	15.492.758,10	157.241,90
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.814.821,82	185.178,18
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000.000,00	9.385.000,00	9.173.270,85	211.729,15
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300.000,00	700.000,00	611.062,51	88.937,49
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.600.000,00	1.600.000,00	1.482.674,88	117.325,12
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ιατρών		11.824,00	11.823,21	0,79
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.688.176,00	6.206.663,65	481.512,35
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		5.995.000,00	5.994.584,58	415,42
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.700.000,00	5.729.700,00	5.679.966,04	49.733,96
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία		10.000,00	447,06	9.552,94
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	12.700.000,00	15.200.000,00	14.295.586,35	904.413,65
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.300.000,00	5.750.000,00	5.507.196,18	242.803,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.300.000,00	8.600.000,00	8.342.389,19	257.610,81
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.800.000,00	9.300.000,00	8.877.939,32	422.060,68
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	18.500.000,00	16.600.000,00	16.067.431,09	532.568,91
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	1.500.000,00	1.350.000,00	1.271.125,81	78.874,19
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	24.000,00	24.000,00	10.864,70	13.135,30
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	32.000,00	34.000,00	28.850,37	5.149,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	16.000,00			
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.850.000,00	3.450.000,00	3.320.995,68	129.004,32
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.700.000,00	2.700.000,00	2.552.200,66	147.799,34
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.500,00	2.413,43	86,57
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	525.000,00	525.000,00	377.967,81	147.032,19
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	600.000,00	270.000,00	239.330,16	30.669,84
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)	750.000,00	825.000,00	820.201,56	4.798,44
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		9.753.000,00	9.062.214,37	690.785,63
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές		9.753.000,00	9.062.214,37	690.785,63
1015-904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	79.480.000,00	87.545.250,00	85.397.645,74	2.147.604,26
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	79.480.000,00	87.445.250,00	85.334.145,70	2.111.104,30
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	54.000.000,00	56.300.000,00	56.028.914,39	271.085,61
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.230.000,00	2.540.000,00	2.303.376,66	236.623,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.360.000,00	2.360.000,00	2.290.242,89	69.757,11
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	25.000,00	24.491,00	509,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	350.000,00	202.532,10	147.467,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.000,00	107.000,00	104.224,67	2.775,33
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.400,00	15.400,00	10.420,00	4.980,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.250,00	8.227,50	22,50
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	300.000,00	305.000,00	301.297,67	3.702,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	790.000,00	890.000,00	880.414,13	9.585,87
C2120117002	Αποζημίωση προσέγκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	27.000,00	67.000,00	58.090,65	8.909,35
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500.000,00	6.500.000,00	6.432.726,87	67.273,13
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	132.000,00	132.000,00	90.882,89	41.117,11
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	152.000,00	177.000,00	120.074,53	56.925,47
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500.000,00	2.374.450,03	125.549,97
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		130.000,00	110.482,53	19.517,47
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.580.000,00	1.650.000,00	1.583.046,30	66.953,70
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.950.000,00	2.050.000,00	1.971.847,29	78.152,71
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.400.000,00	7.250.000,00	7.210.688,73	39.311,27
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	370.000,00	183.022,98	186.977,02
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	700.000,00	700.000,00	84.549,81	615.450,19
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.800.000,00	2.895.000,00	2.845.881,90	49.118,10
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	33.000,00	123.000,00	114.260,18	8.739,82
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00		600,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		100.000,00	63.500,04	36.499,96

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές		100.000,00	63.500,04	36.499,96
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.798.660.000,00	4.809.028.952,18	4.656.114.112,92	152.914.839,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.822.000,00	1.110.226,39	914.386,40	195.839,99
1017-206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	463.297.000,00	494.928.863,16	487.241.232,38	7.687.630,78
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	33.147.000,00	34.537.797,00	33.774.595,87	763.201,13
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτούργουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	5.424.000,00	3.771.992,37	3.732.611,24	39.381,13
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	3.101.000,00	3.101.000,00	1.748.773,31	1.352.226,69
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.963.000,00	3.126.080,00	1.708.260,94	1.417.819,06
Συνολικό Αποτέλεσμα		509.754.000,00	540.575.958,92	529.119.860,14	11.456.098,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	490.821.000,00	490.936.014,00	488.161.622,73	2.774.391,27
C22	Κοινωνικές Παροχές		105.000,00	29.572,80	75.427,20
C23	Μεταβιβάσεις	11.069.000,00	19.022.110,92	17.583.348,31	1.438.762,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.484.000,00	30.062.643,00	23.098.241,83	6.964.401,17
C27	Λοιπές Δαπάνες		120,00	101,42	18,58
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	310.000,00	450.071,00	246.973,05	203.097,95
Συνολικό Αποτέλεσμα		509.754.000,00	540.575.958,92	529.119.860,14	11.456.098,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.822.000,00	1.110.226,39	914.386,40	195.839,99
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.765.000,00	892.676,39	813.765,13	78.911,26
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.194.000,00	531.612,59	502.911,69	28.700,90
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	5.039,01	4.769,01	270,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	372,00	341,00	31,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	34.000,00	32.150,00	1.850,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	78.000,00	61.911,80	16.088,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	100.000,00	84.605,61	15.394,39
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.240,00	1.760,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	224.500,00	57.475,62	54.245,43	3.230,19
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	66.500,00	58.221,20	47.241,56	10.979,64
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	26.500,00	10.380,51	10.380,51	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.500,00	7.575,46	6.968,52	606,94
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	57.000,00	217.550,00	100.621,27	116.928,73
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		10.000,00		10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	13.500,00	16.750,00	13.947,60	2.802,40
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	9.500,00	6.375,40	3.124,60
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.900,00	10.450,00	4.274,51	6.175,49
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.800,00	9.900,00	3.296,68	6.603,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.600,00	18.300,00	13.263,37	5.036,63
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.800,00	18.900,00	11.631,88	7.268,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.800,00	16.900,00	10.916,00	5.984,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	8.500,00	17.750,00	7.045,50	10.704,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	35.000,00	29.870,33	5.129,67
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.100,00	54.100,00		54.100,00
1017-206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	463.297.000,00	494.928.863,16	487.241.232,38	7.687.630,78
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	446.491.000,00	449.897.453,35	449.704.390,01	193.063,34
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	110.854.100,00	110.821.611,63	110.821.611,63	
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	132.000.000,00	133.215.527,84	133.215.527,84	
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	740.000,00	903.116,14	903.116,14	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.080.000,00	2.960.114,36	2.959.399,36	715,00
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.520.000,00	1.608.543,09	1.608.543,09	
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	10.000,00	10.563,33	10.563,33	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800.000,00	3.798.355,21	3.798.355,21	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800.000,00	4.051.222,48	4.051.222,48	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120105001	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00			
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.176.985,44	1.176.785,44	200,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	12.600,00	12.600,00	
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	47.000.000,00	53.994.253,85	53.994.253,85	
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	28.000.000,00	27.513.370,89	27.513.370,89	
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	37.600.000,00	37.705.199,92	37.705.199,92	
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.400.000,00	1.474.943,41	1.474.943,41	
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	300.000,00	335.106,67	335.106,67	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	216.524,72	185.324,72	31.200,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων και Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	540.000,00	535.990,67	442.722,23	93.268,44
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	540.000,00	540.000,00	500.274,78	39.725,22
C2120210899	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων		9.200,00	8.100,00	1.100,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	11.403,92	7.403,92	4.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.510,62	1.489,38
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00			
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	60.000,00			
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	330.000,00	99,10		99,10
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	250.000,00	106.032,00	95.151,50	10.880,50
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	250.000,00	189.862,76	189.862,76	
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία		1.072,94		1.072,94
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	5.102.650,00	4.580.128,84	4.579.600,31	528,53
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.000.000,00	10.995.749,55	10.995.149,55	600,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	11.500.000,00	12.352.902,36	12.352.902,36	
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.364.750,00			
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.600.000,00	15.079,09	15.079,09	
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του	26.000.000,00	24.373.952,41	24.373.952,41	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.914.750,00	6.192.464,37	6.191.664,37	800,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.464.750,00	10.155.754,05	10.155.754,05	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	24.722,31	22.338,08	2.384,23
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		105.000,00	29.572,80	75.427,20
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		105.000,00	29.572,80	75.427,20
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	11.061.000,00	18.759.110,92	17.433.461,31	1.325.649,61
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	250.000,00	258.000,00	258.000,00	
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.184.500,00	1.029.500,00	900.166,47	129.333,53
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	200.000,00	102.000,00		102.000,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	132.000,00	27.000,00		27.000,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	1.884.500,00	304.500,00	265.952,90	38.547,10
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	7.350.000,00	10.946.110,92	10.946.110,92	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		27.000,00	3.447,88	23.552,12
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	34.000,00	39.000,00	26.319,78	12.680,22
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.700.000,00	3.397.229,33	302.770,67
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.300.000,00	1.636.234,03	663.765,97
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.553.000,00	26.045.298,89	20.024.912,97	6.020.385,92
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		2.000,00	1.389,49	610,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.100,00	52.000,00	41.793,30	10.206,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	453.200,00	140.116,85	313.083,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.700,00	13.950,00	10.810,97	3.139,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	36.350,00	13.687,70	22.662,30
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	240.600,00	1.162.000,00	931.649,58	230.350,42
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.080,00	538.080,00	319.159,79	218.920,21
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	588.000,00	3.100.000,00	2.775.924,54	324.075,46
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	9.000,00	19.500,00	15.894,87	3.605,13
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	591.000,00	2.296.077,00	1.677.590,83	618.486,17
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.400,00	17.900,00	5.622,68	12.277,32
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.568.000,00	6.566.034,00	5.365.091,34	1.200.942,66
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	90.000,00	340.000,00	223.202,46	116.797,54
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100.000,00	1.000.000,00	599.316,12	400.683,88
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.400,00	7.400,00	4.731,60	2.668,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.600,00	8.600,00	4.343,72	4.256,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.100,00	15.100,00	7.098,26	8.001,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	33.300,00	77.150,00	18.583,33	58.566,67
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	54.600,00	313.988,00	105.599,11	208.388,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	39.000,00	95.070,00	15.414,36	79.655,64
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.000,00	23.500,00		23.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.200,00	9.100,00	1.820,62	7.279,38
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	8.100,00	38.550,00	10.895,88	27.654,12
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.400,00	73.400,00	61.760,33	11.639,67
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	930,00	5.930,00		5.930,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	37.800,00	16.077,10	21.722,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	818.000,00	5.050.850,00	3.811.373,46	1.239.476,54
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.510,00	41.700,00	33.399,63	8.300,37
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.319.980,00	4.650.069,89	3.812.565,05	837.504,84
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	70.000,00			
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	122.000,00	122.000,00	48.895,29	73.104,71
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.800,00	8.800,00	1.843,88	6.956,12
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	14.800,00	14.800,00	3.671,02	11.128,98
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	14.900,00	2.900,00	243,00	2.657,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	44.500,00	44.500,00	23.486,81	21.013,19
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	38.000,00	13.672,82	24.327,18
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	13.000,00	13.000,00	5.977,76	7.022,24
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	33.147.000,00	34.537.797,00	33.774.595,87	763.201,13
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	32.465.000,00	32.609.552,00	32.568.705,61	40.846,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	12.172.400,00	12.202.817,49	12.200.852,79	1.964,70
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	5.070.000,00	5.086.075,57	5.086.075,57	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	315.000,00	299.661,66	299.661,66	
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	80.000,00	68.536,67	68.536,67	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.620.000,00	4.333.173,66	4.305.239,02	27.934,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	920.000,00	899.389,68	899.389,68	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	76.353,33	76.353,33	
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	2.000.000,00	2.082.123,29	2.082.123,29	
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	960.000,00	952.405,01	952.405,01	
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.210.000,00	1.209.143,04	1.209.143,04	
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	140.000,00	131.869,62	131.869,62	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαίδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	657.600,00	797.600,00	791.583,93	6.016,07
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	449,33	4.050,67
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	5.219,69	780,31
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	2.400,00	100,00
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	500.000,00	529.380,93	529.380,93	
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	600.000,00	402.636,01	402.636,01	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.280.000,00	1.381.600,85	1.381.600,85	
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016	100.000,00	109.893,48	109.893,48	
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	907.000,00	1.078.557,17	1.078.557,17	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	410.000,00	544.659,68	544.659,68	
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	430.000,00	410.674,86	410.674,86	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	6.000,00	261.000,00	149.287,00	111.713,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	4.367,00	1.633,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00		10.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		230.000,00	129.920,00	100.080,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	576.000,00	1.499.425,00	989.734,66	509.690,34
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	31.545,00	24.165,98	7.379,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	10.000,00	7.271,44	2.728,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	3.033,04	6.966,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	5.000,00	2.638,47	2.361,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	16.000,00	4.033,04	11.966,96
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.000,00	86.542,00	79.487,80	7.054,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	8.000,00	6.879,13	1.120,87
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	500,00	1.000,00		1.000,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.000,00	24.000,00	19.460,00	4.540,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	550,00		550,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.500,00	1.608,39	3.891,61
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	65.000,00	215.000,00	197.696,50	17.303,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	500,00		500,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.500,00		1.500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	80.000,00	205.000,00	183.353,06	21.646,94
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	10.000,00	6.756,28	3.243,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	85.000,00	108.250,00	28.384,55	79.865,45
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.095,00	32.000,00	14.947,58	17.052,42
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	3.500,00	1.247,12	2.252,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120.000,00	242.576,00	121.185,12	121.390,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	20.000,00	2.255,00	17.745,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	29.663,49	7.163,27	22.500,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	26.000,00	1.603,70	24.396,30
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.336,51	2.336,51	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	11.000,00	30.000,00	18.178,40	11.821,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	5.000,00	360,84	4.639,16
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	10.000,00	56.924,00	24.508,24	32.415,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	22.880,00	17.785,81	5.094,19
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	16.500,00	10.520,74	5.979,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	83.105,00	266.458,00	201.974,65	64.483,35
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες		120,00	101,42	18,58
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		120,00	101,42	18,58
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	100.000,00	167.700,00	66.767,18	100.932,82
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.500,00	520,80	979,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00			
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	18.950,00	2.504,80	16.445,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	33.500,00	3.173,78	30.326,22
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00			
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	6.800,00			
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	113.750,00	60.567,80	53.182,20
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	5.424.000,00	3.771.992,37	3.732.611,24	39.381,13
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	5.000.000,00	2.436.332,26	2.421.502,26	14.830,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.020.000,00	1.743.322,78	1.743.322,78	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	36.088,58	36.088,58	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	44.004,46	44.004,46	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	87.811,00	87.811,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.300,00	117.916,53	103.086,53	14.830,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.300,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	502.850,00	100.762,96	100.762,96	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	25.850,00	73.465,71	73.465,71	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	155.850,00	171.308,14	171.308,14	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.850,00	61.652,10	61.652,10	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	424.000,00	1.335.660,11	1.311.108,98	24.551,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	4.660,00	750,00	3.910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	18.575,00	1.788,87	16.786,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.500,00	4.095,00	240,00	3.855,00
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	394.000,00	1.308.330,11	1.308.330,11	
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	3.101.000,00	3.101.000,00	1.748.773,31	1.352.226,69
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.534.000,00	2.534.000,00	1.287.444,52	1.246.555,48
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	280.000,00	280.000,00	197.149,04	82.850,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.675.000,00	1.655.000,00	749.462,13	905.537,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	20.245,34	11.754,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00	107.416,28	52.583,72
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	15.840,00	5.160,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	11.762,71	14.237,29
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του	150.000,00	150.000,00	46.950,52	103.049,48
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	100.000,00	57.663,17	42.336,83
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016	40.000,00	60.000,00	56.948,27	3.051,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	24.007,06	25.992,94
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	492.000,00	515.000,00	426.177,77	88.822,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.700,00	1.444,86	255,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.500,00	1.810,71	689,29
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	1.000,00	319,68	680,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	700,00		700,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.000,00	821,61	1.178,39
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	374,00	626,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	4.000,00	3.192,07	807,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	32.000,00	23.546,00	8.454,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	452,00	548,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	1.000,00	542,20	457,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	27.000,00	19.556,08	7.443,92
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00			
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00			
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00			
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00			
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	30.000,00	7.800,00	3.599,22	4.200,78
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	992,00	2.008,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	3.623,53	1.376,47
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	2.000,00	1.240,00	760,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	1.000,00	794,80	205,20
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	50,00	50,00	45,00	5,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	7.300,00	5.360,02	1.939,98
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	101.450,00	124.450,00	96.201,60	28.248,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	259.000,00	290.500,00	262.262,39	28.237,61
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	73.000,00	50.000,00	34.551,02	15.448,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.700,00	1.463,20	236,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	24.700,00	16.726,03	7.973,97
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.600,00	2.226,73	373,27
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	33.000,00	21.000,00	14.135,06	6.864,94
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.963.000,00	3.126.080,00	1.708.260,94	1.417.819,06
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.566.000,00	2.566.000,00	1.365.815,20	1.200.184,80
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	280.000,00	280.000,00	183.384,60	96.615,40
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.350.000,00	1.350.000,00	639.519,46	710.480,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	26.602,00	23.398,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	125.400,59	24.599,41
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	30.319,34	39.680,66
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	7.000,00	7.000,00	2.229,64	4.770,36
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	9.000,00	9.000,00	2.849,80	6.150,20
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	4.557,60	15.442,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	23.137,59	16.862,41
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	13.600,00	6.400,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	150.000,00	150.000,00	70.728,00	79.272,00
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	160.000,00	160.000,00	132.498,22	27.501,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	130.000,00	48.196,07	81.803,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	50.000,00	34.640,12	15.359,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	14.770,08	25.229,92
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	40.000,00	40.000,00	13.382,09	26.617,91
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	382.000,00	449.709,00	245.686,18	204.022,82
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	3.000,00	2.253,16	746,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	761,15	238,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	876,02	1.123,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	11.213,00	1.377,96	9.835,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	5.429,50	2.570,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	2.000,00	1.126,97	873,03
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	729,66	2.270,34
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	35.000,00	20.508,92	14.491,08
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00	6.157,27	3.842,73
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	774,00	226,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	15.496,00	10.886,10	4.609,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	380,54	1.619,46
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	24.000,00	26.500,00	16.267,37	10.232,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	560,00	14.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	23.500,00	504,80	22.995,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	712,72	21.287,28
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	214,76	4.785,24
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	910,00	2.090,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.000,00	101.000,00	20.876,42	80.123,58

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	155.000,00	155.000,00	154.378,86	621,14
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00	110.371,00	96.759,56	13.611,44
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	18.000,00	15.128,00	2.872,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	27.741,00	22.712,96	5.028,04
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		50.000,00	48.360,00	1.640,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	13.630,00	10.558,60	3.071,40
Συνολικό Αποτέλεσμα		509.754.000,00	540.575.958,92	529.119.860,14	11.456.098,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.734.000,00	1.892.910,04	1.573.723,65	319.186,39
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	228.045.000,00	232.377.652,00	220.328.373,34	12.049.278,66
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.597.028.300,00	3.490.196.845,99	3.469.230.850,57	20.965.995,42
1019-206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	122.100,00	207.378,29	127.034,34	80.343,95
1019-206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	345.600,00	494.428,79	259.760,03	234.668,76
1019-206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	123.600,00	207.320,18	74.107,31	133.212,87
1019-206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	247.300,00	300.908,90	117.495,27	183.413,63
1019-206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	146.700,00	194.918,89	116.518,03	78.400,86
1019-206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	135.200,00	207.563,08	116.221,20	91.341,88
1019-206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	122.000,00	203.643,62	102.750,93	100.892,69
1019-206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	129.700,00	173.684,28	63.006,70	110.677,58
1019-206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	297.400,00	501.482,73	325.791,99	175.690,74
1019-206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	191.200,00	321.298,68	253.261,84	68.036,84
1019-206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	368.100,00	476.431,25	149.256,05	327.175,20
1019-206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	149.000,00	204.358,83	97.213,66	107.145,17
1019-206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	158.100,00	261.094,64	173.785,77	87.308,87
1019-206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	153.500,00	174.440,68	116.514,69	57.925,99
1019-206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	36.000,00	93.095,66	57.614,27	35.481,39
1019-206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	33.000,00	61.721,61	39.068,70	22.652,91
1019-206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	60.000,00	83.307,48	50.588,82	32.718,66
1019-206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	87.000,00	241.691,62	161.002,52	80.689,10
1019-206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	77.000,00	166.236,16	111.995,17	54.240,99
1019-206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	81.700,00	423.675,33	122.162,39	301.512,94
1019-206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	32.000,00	43.651,69	29.223,54	14.428,15

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	102.000,00	267.902,42	206.930,26	60.972,16
1019-206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	44.000,00	74.242,60	59.958,98	14.283,62
1019-206-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	15.000,00	28.766,19	16.311,66	12.454,53
1019-206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	21.000,00	53.289,69	44.807,27	8.482,42
1019-206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	36.500,00	169.365,47	119.417,44	49.948,03
1019-206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	84.000,00	108.247,58	41.948,01	66.299,57
1019-206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	147.050,00	209.743,46	135.288,84	74.454,62
1019-206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	30.000,00	41.863,25	35.719,84	6.143,41
1019-206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	21.000,00	25.634,62	6.261,55	19.373,07
1019-206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	147.000,00	172.354,03	87.069,70	85.284,33
1019-206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	24.000,00	53.630,32	38.259,23	15.371,09
1019-206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	278.250,00	323.156,41	135.966,05	187.190,36
1019-206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	19.000,00	79.356,18	61.158,44	18.197,74
1019-206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	108.000,00	508.353,81	315.558,31	192.795,50
1019-206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	79.500,00	105.857,22	60.185,26	45.671,96
1019-206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	38.500,00	218.934,49	181.056,07	37.878,42
1019-206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	50.000,00	75.678,71	42.006,14	33.672,57
1019-206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	29.000,00	42.399,05	22.494,05	19.905,00
1019-206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	25.000,00	45.873,82	29.819,91	16.053,91
1019-206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	14.000,00	18.777,34	8.187,30	10.590,04
1019-206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	30.000,00	52.391,35	35.566,37	16.824,98
1019-206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	109.500,00	197.266,62	142.584,81	54.681,81
1019-206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	28.000,00	73.571,25	57.694,62	15.876,63
1019-206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	77.000,00	91.417,59	63.246,40	28.171,19
1019-206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	51.500,00	77.918,14	41.252,69	36.665,45

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	66.100,00	144.181,36	90.387,14	53.794,22
1019-206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	35.500,00	51.388,41	18.762,47	32.625,94
1019-206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	58.900,00	84.125,87	40.671,75	43.454,12
1019-206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	13.900,00	34.895,40	25.102,04	9.793,36
1019-206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	60.000,00	137.459,62	109.300,14	28.159,48
1019-206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	35.500,00	54.748,35	28.175,42	26.572,93
1019-206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	107.500,00	152.325,53	102.959,14	49.366,39
1019-206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	107.000,00	146.641,83	70.500,19	76.141,64
1019-206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	22.000,00	50.714,68	24.804,65	25.910,03
1019-206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	26.000,00	32.121,38	8.432,99	23.688,39
1019-206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	58.500,00	159.298,76	125.356,94	33.941,82
1019-206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	166.500,00	315.357,79	179.886,58	135.471,21
1019-206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	46.000,00	54.153,93	26.562,03	27.591,90
1019-206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	36.000,00	71.162,96	48.849,34	22.313,62
1019-206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	72.000,00	108.482,78	87.774,36	20.708,42
1019-206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	50.000,00	75.461,98	41.324,75	34.137,23
1019-206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	22.000,00	37.317,61	25.821,01	11.496,60
1019-206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	24.100,00	28.791,78	16.951,92	11.839,86
1019-206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	49.000,00	74.593,91	43.251,72	31.342,19
1019-206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	46.500,00	121.020,18	84.337,71	36.682,47
1019-206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	29.500,00	47.578,66	25.759,44	21.819,22
1019-206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00	259.106,10	210.440,22	48.665,88
1019-206-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	65.500,00	216.629,45	164.763,65	51.865,80
1019-206-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	51.000,00	127.897,03	77.348,18	50.548,85
1019-206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	132.700,00	437.819,15	361.047,69	76.771,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	72.700,00	222.496,20	127.922,75	94.573,45
1019-206-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	81.200,00	359.791,13	247.107,54	112.683,59
1019-206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	84.700,00	170.102,79	99.061,12	71.041,67
1019-206-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	151.900,00	2.435.687,87	1.480.780,01	954.907,86
1019-206-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	162.700,00	1.365.377,81	970.831,60	394.546,21
1019-206-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	201.700,00	1.150.048,95	656.699,33	493.349,62
1019-206-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	104.900,00	787.163,12	379.122,50	408.040,62
1019-206-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	119.700,00	1.296.453,12	811.748,45	484.704,67
1019-206-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	90.900,00	197.121,00	113.169,41	83.951,59
1019-206-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	45.700,00	89.894,70	27.262,63	62.632,07
1019-206-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	77.700,00	190.486,03	129.376,11	61.109,92
1019-206-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	149.900,00	705.485,22	471.582,20	233.903,02
1019-206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	125.700,00	295.785,01	165.306,21	130.478,80
1019-206-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	99.900,00	430.295,76	293.826,34	136.469,42
1019-206-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	45.700,00	149.819,45	85.114,13	64.705,32
1019-206-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	69.700,00	136.407,93	71.989,43	64.418,50
1019-206-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	93.700,00	475.930,23	250.544,45	225.385,78
1019-206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	93.700,00	440.532,49	197.216,99	243.315,50
1019-206-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	158.700,00	626.611,46	429.109,56	197.501,90
1019-206-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	54.700,00	124.620,32	47.148,52	77.471,80
1019-206-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	366.000,00	2.899.021,87	1.912.380,16	986.641,71
1019-206-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	93.800,00	451.707,33	227.038,69	224.668,64
1019-206-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	111.900,00	373.771,49	206.828,43	166.943,06
1019-206-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	53.700,00	349.219,98	215.481,40	133.738,58
1019-206-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	64.200,00	142.090,13	65.612,05	76.478,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	82.700,00	163.090,82	102.694,01	60.396,81
1019-206-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	56.700,00	134.960,37	52.099,64	82.860,73
1019-206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	56.700,00	204.400,36	103.585,39	100.814,97
1019-206-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	114.700,00	372.300,62	268.948,07	103.352,55
1019-206-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	107.700,00	568.174,02	496.105,40	72.068,62
1019-206-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	132.900,00	345.230,96	231.253,40	113.977,56
1019-206-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	87.700,00	172.830,05	113.905,36	58.924,69
1019-206-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	82.700,00	616.788,21	358.735,34	258.052,87
1019-206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	69.700,00	155.457,14	97.891,70	57.565,44
1019-206-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	106.900,00	327.091,37	181.866,96	145.224,41
1019-206-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	44.200,00	92.262,02	43.350,68	48.911,34
1019-206-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	132.700,00	714.954,46	480.488,40	234.466,06
1019-206-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	84.700,00	419.747,31	172.517,83	247.229,48
1019-206-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	79.700,00	190.245,08	131.071,39	59.173,69
1019-206-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	96.700,00	212.932,31	137.050,24	75.882,07
1019-206-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	72.700,00	203.718,36	110.612,93	93.105,43
1019-206-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	56.700,00	142.397,04	66.515,91	75.881,13
1019-206-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	74.700,00	318.511,66	225.144,81	93.366,85
1019-206-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	83.700,00	187.013,67	99.745,08	87.268,59
1019-206-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	75.200,00	177.001,74	64.949,81	112.051,93
1019-206-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	111.700,00	446.955,96	267.677,82	179.278,14
1019-206-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	58.200,00	304.747,59	240.750,56	63.997,03
1019-206-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	86.700,00	352.002,68	221.595,45	130.407,23
1019-206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	67.700,00	161.480,72	106.820,38	54.660,34
1019-206-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	71.700,00	140.841,06	82.180,62	58.660,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	85.700,00	252.661,59	159.383,57	93.278,02
1019-206-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	132.700,00	517.049,81	346.400,89	170.648,92
1019-206-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	78.200,00	219.542,36	91.603,02	127.939,34
1019-206-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	126.400,00	1.669.166,40	1.066.842,88	602.323,52
1019-206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	126.900,00	1.296.244,77	946.717,30	349.527,47
1019-206-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	126.900,00	1.382.880,17	894.579,95	488.300,22
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης	84.685.100,00	101.733.875,38	99.855.964,90	1.877.910,48
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	255.845.600,00	338.236.289,49	260.600.828,73	77.635.460,76
1019-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	101.217.300,00	95.137.002,00	85.909.909,06	9.227.092,94
1019-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	80.000,00	83.000,00	49.486,06	33.513,94
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	719.000,00	1.014.300,00	852.347,07	161.952,93
1019-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	87.000,00	119.000,00	47.347,22	71.652,78
1019-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	5.036.700,00	5.365.944,24	4.846.800,80	519.143,44
1019-905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	647.371.000,00	661.434.084,00	652.005.254,78	9.428.829,22
1019-906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	12.110.000,00	12.700.080,53	12.132.205,08	567.875,45
1019-907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	2.101.000,00	2.581.360,09	2.417.219,81	164.140,28
1019-908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	5.240.000,00	5.393.910,00	5.124.871,18	269.038,82
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.953.000.000,00	4.987.776.454,33	4.839.312.220,94	148.464.233,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.504.560.000,00	4.427.701.585,33	4.369.864.555,12	57.837.030,21
C22	Κοινωνικές Παροχές	442.000,00	336.300,00	114.625,00	221.675,00
C23	Μεταβιβάσεις	337.667.000,00	373.499.119,00	370.457.858,96	3.041.260,04
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	106.610.000,00	182.420.004,00	96.819.410,92	85.600.593,08
C25	Επιδότησεις	60.000,00			
C26	Τόκοι		2.001.510,00	1.138.813,43	862.696,57
C27	Λοιπές Δαπάνες		3.986,00	3.984,87	1,13
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.268.000,00	199.350,00		199.350,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.393.000,00	1.614.600,00	912.972,64	701.627,36
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.953.000.000,00	4.987.776.454,33	4.839.312.220,94	148.464.233,39

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.734.000,00	1.892.910,04	1.573.723,65	319.186,39
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.734.000,00	1.878.236,04	1.573.723,65	304.512,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.070.000,00	1.092.064,38	1.092.064,38	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	11.336,66	11.336,66	
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	90.000,00	90.000,00		90.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	194.835,00	117.487,63	77.347,37
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.000,00	132.000,00	106.789,44	25.210,56
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	64.000,00		64.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	171.000,00	211.000,00	205.080,25	5.919,75
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	51.000,00	51.000,00	25.717,09	25.282,91
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	32.000,00	32.000,00	15.248,20	16.751,80
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		9.456,00		9.456,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		9.456,00		9.456,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00
<u>C26</u>	Τόκοι		4.818,00		4.818,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.818,00		4.818,00
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	228.045.000,00	232.377.652,00	220.328.373,34	12.049.278,66
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	224.540.500,00	229.985.612,00	218.196.642,73	11.788.969,27
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	169.167.000,00	170.067.000,00	169.934.364,21	132.635,79
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.499.000,00	3.499.000,00	3.143.091,95	355.908,05
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.164.000,00	5.164.000,00	4.229.684,49	934.315,51
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.938.000,00	1.938.000,00	1.481.956,44	456.043,56
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	16.000,00	16.000,00	2.068,80	13.931,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	243.000,00	243.000,00	118.281,83	124.718,17
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	15.750,00	81.250,00
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	49.898,33	13.101,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.947.000,00	2.947.000,00	2.844.865,21	102.134,79
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	10.000,00	12.000,00	11.187,48	812,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.612,00	1.443,66	14.168,34
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	500,00		500,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.630.000,00	3.340.000,00	777.240,09	2.562.759,91
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	5.541.000,00	5.541.000,00	4.301.459,62	1.239.540,38
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.801.000,00	2.801.000,00	701.828,15	2.099.171,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	20.500.000,00	25.500.000,00	23.752.529,31	1.747.470,69

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201004	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 του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	31.000,00	31.000,00		31.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	49.000,00	49.000,00	7.248,70	41.751,30
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	100.000,00	100.000,00	17.637,06	82.362,94
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	374,43	4.625,57
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.750.000,00	7.750.000,00	6.599.434,91	1.150.565,09
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	194.000,00	194.000,00	27.784,41	166.215,59
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	775.500,00	599.500,00	178.513,65	420.986,35
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.000.900,00	2.219.840,00	2.086.208,71	133.631,29
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	94.500,00			
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	703.000,00	175.000,00	175.000,00	
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	362.000,00	400.440,00	400.440,00	
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	500.000,00	487.000,00	487.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.341.400,00	957.400,00	957.400,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		194.000,00	66.368,71	127.631,29
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.000,00		6.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	400.200,00	32.300,00	16.283,49	16.016,51
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	900,00	74,40	825,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.500,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	1.500,00	1.500,00	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00			
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	2.500,00	2.500,00	
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	28.500,00			
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	4.500,00			
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	45.000,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00			
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00			
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	45.000,00			
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.500,00			
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	14.700,00	200,00		200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.300,00			
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		2.900,00	1.968,32	931,68
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		2.800,00	1.725,87	1.074,13

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.500,00	2.100,00	1.580,00	520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	5.000,00	2.847,25	2.152,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.700,00	2.200,00	1.362,70	837,30
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	34.500,00			
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	3.000,00	1.716,45	1.283,55
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	8,50	2.991,50
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	56.000,00	5.100,00		5.100,00
<u>C26</u>	Τόκοι		120.000,00	29.238,41	90.761,59
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		120.000,00	29.238,41	90.761,59
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	103.400,00	19.900,00		19.900,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00			
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	18.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	17.700,00	7.700,00		7.700,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	24.700,00	1.200,00		1.200,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00			
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.597.028.300,00	3.490.196.845,99	3.469.230.850,57	20.965.995,42
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	3.555.001.500,00	3.453.614.625,99	3.434.780.862,82	18.833.763,17
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.714.076.200,00	2.659.020.798,43	2.656.358.300,97	2.662.497,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.924.000,00	65.543.116,00	65.535.155,78	7.960,22
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.199.000,00	6.154.188,00	6.152.008,34	2.179,66
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.615.000,00	53.286.227,00	53.286.226,01	0,99
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.682.000,00	26.682.000,00	26.377.856,23	304.143,77
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000.000,00	13.996.000,00	8.099.345,45	5.896.654,55
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.225.000,00	344.492,41	42.044,60	302.447,81
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	310.170,00		310.170,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	157.940,00		157.940,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	288.500,00	126.211,52	2.244,88	123.966,64
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	51.595,50		51.595,50
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	372.000,00	372.000,00		372.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	528.000,00	718.000,00	546.599,83	171.400,17
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	40.000.000,00	29.476.585,00	29.476.584,81	0,19
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.625.000,00	1.503.500,00		1.503.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	107.203.800,00	4.514.164,00	4.499.138,60	15.025,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	164.000,00	164.000,00	1.112,59	162.887,41
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	367.011.000,00	452.963.638,13	452.954.110,33	9.527,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	127.909.000,00	127.909.000,00	124.601.183,78	3.307.816,22
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)	172.000,00	319.000,00	127.899,87	191.100,13
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	10.000.000,00	9.989.000,00	6.715.050,75	3.273.949,25

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	150.000,00	29.780,00		29.780,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	150.000,00	29.780,00		29.780,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	37.073.000,00	34.700.777,00	33.553.214,26	1.147.562,74
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	725.000,00	192.812,00	105.570,00	87.242,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	450.000,00	545.000,00	545.000,00	
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.028.000,00	6.028.000,00	
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	98.000,00	126.755,00	108.755,00	18.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	21.000.000,00	20.000.689,00	20.000.000,00	689,00
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού ΙδιωτικήςΓενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου(μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300.000,00	4.790.000,00	3.940.352,62	849.647,38
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		297.000,00	244.276,26	52.723,74
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	3.500.000,00	2.443.452,00	2.439.473,00	3.979,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		132.222,00	41.637,38	90.584,62
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		144.847,00	100.150,00	44.697,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.903.800,00	1.579.485,00	847.514,43	731.970,57
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		147.500,00		147.500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		14.400,00	13.100,00	1.300,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.780,00	3.580,00	200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.300,00	2.300,00	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.900,00	3.700,00	200,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		4.250,00	3.750,00	500,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	60.000,00			
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300.000,00	364.100,00	360.685,94	3.414,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.450,00	2.950,00	500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		32.100,00	27.100,00	5.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00			
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		18.950,00	13.850,00	5.100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		5.300,00	5.300,00	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	24.170,00	4.191,60	19.978,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		6.800,00	6.800,00	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		15.400,00	15.400,00	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		1.000,00	400,00	600,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		3.600,00	3.600,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		9.050,00	8.550,00	500,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		6.500,00	4.982,22	1.517,78
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		5.000,00	4.259,78	740,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100.000,00	9.480,00	7.780,69	1.699,31
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	11.539,00	10.486,53	1.052,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100.000,00	8.450,00	6.832,36	1.617,64
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	185.000,00	469.000,00	144.078,76	324.921,24
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	158.000,00	23.000,00	20.541,83	2.458,17
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	215.800,00	15.070,00	11.831,40	3.238,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		5.150,00	2.963,93	2.186,07
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		4.800,00	3.943,38	856,62
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.500.000,00	4.391,00	4.150,01	240,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	205.855,00	56,00	205.799,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		300,00	300,00	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.000,00	150.900,00	150.050,00	850,00
<u>C26</u>	Τόκοι		247.273,00	33.659,06	213.613,94
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		247.273,00	33.659,06	213.613,94
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.000,00	500,00		500,00
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	150.000,00	500,00		500,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	750.000,00	24.405,00	15.600,00	8.805,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		900,00	900,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.050,00	150,00	900,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	750.000,00	3.805,00	600,00	3.205,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		12.350,00	9.350,00	3.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		300,00	100,00	200,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.200,00	900,00	300,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.750,00	1.050,00	700,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		2.300,00	1.900,00	400,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων		750,00	650,00	100,00
1019-206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	122.100,00	207.378,29	127.034,34	80.343,95
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	10.500,00	16.309,29	6.596,00	9.713,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	11.809,29	6.596,00	5.213,29
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.500,00	4.500,00		4.500,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	4.000,00	5.500,00	5.100,00	400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	5.500,00	5.100,00	400,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	99.100,00	149.533,00	94.179,89	55.353,11
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		100,00	73,46	26,54
C2410103001	Αγορές υγιεινονομικού υλικού		300,00	270,00	30,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.100,00	3.843,82	3.256,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.790,33	209,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	218,84	781,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	6.500,00	6.496,19	3,81
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	8.209,32	1.790,68
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	178,00	822,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	706,80	3.293,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	9.246,00	754,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.800,00	5.250,00	4.723,20	526,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	80,00	2.920,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	601,20	898,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	3.340,00	7.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	23.000,00	6.473,14	16.526,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.800,00	4.350,00	315,00	4.035,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	2.600,00		2.600,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	877,99	2.122,01
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		48.833,00	45.836,60	2.996,40
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		10.536,00		10.536,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας		10.536,00		10.536,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.500,00	25.500,00	21.158,45	4.341,55
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	820,00	180,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	12.000,00	11.659,40	340,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.795,81	204,19
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	7.000,00	6.883,24	116,76
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1019-206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	345.600,00	494.428,79	259.760,03	234.668,76
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	15.000,00	39.995,79	19.499,67	20.496,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.995,79	19.499,67	5.496,12
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	15.000,00		15.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		17.951,00	17.950,81	0,19

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		17.951,00	17.950,81	0,19
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	269.800,00	369.800,00	206.858,69	162.941,31
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		400,00		400,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.800,00	1.057,52	742,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	13.522,41	6.477,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.954,44	2.045,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	10.100,00	302,56	9.797,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	1.200,00	270,94	929,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	855,60	2.644,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	160,00	340,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.400,00	1.400,00	228,40	1.171,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.800,00	5.500,00	44,64	5.455,36
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	18.000,00	18.000,00	14.431,36	3.568,64
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	16.000,00	16.000,00	11.147,31	4.852,69
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	619,22	1.380,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	8.332,89	4.167,11
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	147,61	852,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.500,00	9.500,00	682,00	8.818,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	737,78	15.262,22
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	521,70	17.478,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	378,00	14.622,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	15.000,00	1.036,64	13.963,36
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		100.000,00	65.521,34	34.478,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.500,00	7.500,00	626,13	6.873,87
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	89.700,00	89.700,00	84.280,20	5.419,80
<u>C26</u>	Τόκοι		3.461,00	2.595,26	865,74
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.461,00	2.595,26	865,74
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες		2.421,00	2.420,44	0,56
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		2.421,00	2.420,44	0,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	60.800,00	60.800,00	10.435,16	50.364,84
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.800,00	12.800,00	560,48	12.239,52
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	5.281,57	12.718,43
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	12.000,00	12.000,00	2.151,55	9.848,45
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	9.000,00	1.483,04	7.516,96
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.000,00	310,00	1.690,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	9.000,00	7.000,00	648,52	6.351,48
1019-206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	123.600,00	207.320,18	74.107,31	133.212,87
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00	18.473,18	7.294,32	11.178,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	18.473,18	7.294,32	11.178,86
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	97.300,00	172.047,00	62.188,37	109.858,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	5.200,00	4.600,13	599,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.800,00	2.110,95	689,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	50,00		50,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	1.150,00	1.005,00	145,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.300,00	7.300,00	6.959,00	341,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	7.000,00	4.035,20	2.964,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	181,50	318,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	2.430,00	12.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	2.133,63	12.866,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	1.907,00	13.093,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	500,00		500,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		74.747,00	12.024,52	62.722,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	350,00	150,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	24.000,00	23.941,44	58,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	16.800,00	16.800,00	4.624,62	12.175,38
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	6.000,00	4.624,62	1.375,38
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.800,00	1.800,00		1.800,00
1019-206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	247.300,00	300.908,90	117.495,27	183.413,63
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	11.500,00	23.708,90	9.746,37	13.962,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	17.208,90	9.746,37	7.462,53
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.500,00	6.500,00		6.500,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	204.900,00	246.300,00	97.552,61	148.747,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	262,67	237,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.187,66	7.812,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.036,77	3.963,23
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	1.435,66	13.564,34
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	140,00	360,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.700,00	5.923,50	4.776,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	20,01	179,99
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	23.000,00	28.400,00	14.707,10	13.692,90
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	2.300,00	529,00	1.771,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	13.061,76	4.938,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.300,00	1.092,82	6.207,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	14.300,00	2.710,00	11.590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.700,00	24.400,00	6.625,33	17.774,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	5.200,00	454,34	4.745,66
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.500,00	6.500,00	265,38	6.234,62
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	81,10	918,90
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		40.000,00	16.516,14	23.483,86
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	641,80	1.358,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	29.861,57	1.138,43
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	26.900,00	26.900,00	6.596,29	20.303,71
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	4.847,72	5.152,28
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.900,00	3.900,00	1.748,57	2.151,43
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1019-206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	146.700,00	194.918,89	116.518,03	78.400,86
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	8.000,00	28.218,89	9.685,68	18.533,21
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.218,89	9.685,68	10.533,21
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	8.000,00		8.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	6.000,00	8.000,00	7.400,00	600,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	8.000,00	7.400,00	600,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	114.600,00	140.600,00	85.658,92	54.941,08
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	1.100,00	531,85	568,15
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.400,00	9.820,00	4.720,03	5.099,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.000,00	2.674,43	325,57

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	9.785,38	10.214,62
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.830,00	1.350,49	479,51
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	5.306,65	693,35
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		170,00		170,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		580,00	272,80	307,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.600,00	5.600,00	5.581,90	18,10
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100,00	1.100,00	436,60	663,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	12.700,00	7.725,00	4.975,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	719,20	280,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.090,00	4.910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	1.667,10	14.332,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	143,00	857,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	654,99	1.345,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	124,00	1.376,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.300,00	5.600,00	250,00	5.350,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		25.000,00	24.025,52	974,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.599,98	0,02
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.100,00	18.100,00	13.773,43	4.326,57
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	2.600,00	1.159,52	1.440,48
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	6.400,00	5.581,48	818,52
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.600,00	6.600,00	5.687,41	912,59
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.345,02	154,98
1019-206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	135.200,00	207.563,08	116.221,20	91.341,88
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00	24.863,08	14.998,96	9.864,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.363,08	14.998,96	364,12
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.500,00	9.500,00		9.500,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	9.000,00	8.500,00	500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	9.000,00	8.500,00	500,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.900,00	150.900,00	85.280,84	65.619,16
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		250,00	181,40	68,60
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.500,00	897,66	602,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	13.250,00	11.878,65	1.371,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.930,00	2.930,00	2.191,82	738,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.500,00	3.658,00	842,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.500,00		1.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	5.558,50	3.441,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.000,00	3.000,00	2.310,00	690,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.150,00	1.850,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	2.092,69	1.907,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	2.050,00	8.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	3.080,02	8.919,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	539,50	4.460,50
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	50,00	150,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		40.000,00	18.486,28	21.513,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	686,96	3.313,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	23.770,00	23.770,00	23.769,36	0,64
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		11.000,00		11.000,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας		11.000,00		11.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.800,00	11.800,00	7.441,40	4.358,60

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	6.000,00	5.395,40	604,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	632,40	1.367,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	855,60	144,40
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	800,00	800,00	558,00	242,00
1019-206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	122.000,00	203.643,62	102.750,93	100.892,69
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00	35.614,62	21.460,52	14.154,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.614,62	21.460,52	4.154,10
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	100.800,00	149.929,00	68.435,45	81.493,55
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	1.500,00	1.271,28	228,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.430,00	4.650,90	779,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	523,53	276,47
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	436,42	363,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	996,84	1.003,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	270,00	125,00	145,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	3.902,50	4.097,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	12.000,00	5.090,80	6.909,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	583,50	2.416,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	5.900,00	4.364,89	1.535,11
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	400,00		400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.400,00	734,07	665,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	8.800,00	3.490,00	5.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	8.400,00	2.836,28	5.563,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	4.400,00	384,00	4.016,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.200,00	2.200,00	345,96	1.854,04
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		52.529,00	19.281,62	33.247,38
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.100,00	83,70	1.016,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	19.334,16	11.665,84
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.500,00		3.500,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας		3.500,00		3.500,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	11.200,00	14.600,00	12.854,96	1.745,04
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.700,00	1.560,00	1.401,20	158,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	50,00		50,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	8.690,00	7.752,48	937,52
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	2.800,00	2.420,48	379,52
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	800,00	682,00	118,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		200,00	148,80	51,20
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	500,00	450,00	50,00
1019-206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	129.700,00	173.684,28	63.006,70	110.677,58
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00	18.984,28	7.118,83	11.865,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.984,28	7.118,83	1.865,45
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	107.700,00	142.700,00	52.392,46	90.307,54
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	450,00	318,14	131,86
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		400,00	326,07	73,93
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.650,00	1.595,03	3.054,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	542,98	557,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	600,00		600,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.600,00	1.600,00	62,00	1.538,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.900,00	2.473,84	1.426,16
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	2.677,00	3.323,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.100,00	1.100,00	81,84	1.018,16

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	7.000,00	5.892,00	1.108,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	110,44	389,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.300,00	6.300,00	4.493,27	1.806,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	1.610,00	7.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	1.844,26	10.155,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	1.009,00	5.991,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.500,00	8.500,00	366,92	8.133,08
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	6.000,00	3.100,00	630,64	2.469,36
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		35.000,00	6.255,03	28.744,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.300,00	25.300,00	22.104,00	3.196,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00	12.000,00	3.495,41	8.504,59
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.681,97	1.318,03
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	813,44	1.186,56
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1019-206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	297.400,00	501.482,73	325.791,99	175.690,74
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00	50.282,73	31.717,49	18.565,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		47.282,73	29.220,29	18.062,44
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.497,20	502,80
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00			
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	50.000,00	49.500,00	500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	50.000,00	49.500,00	500,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	243.700,00	361.200,00	218.605,05	142.594,95
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		500,00	499,60	0,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	21.000,00	8.634,49	12.365,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.000,00	3.794,73	205,27
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	588,61	3.411,39
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	500,00	
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.000,00	1.000,00	
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.000,00	1.000,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.791,98	208,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	12.344,00	7.656,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	12.500,00	10.813,00	1.687,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00	7.917,67	2.082,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700,00	1.700,00	1.127,00	573,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.500,00	11.500,00	9.350,00	2.150,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.500,00	1.399,72	100,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	15.000,00	5.350,00	9.650,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	31.000,00	13.813,02	17.186,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	3.500,00	396,10	3.103,90
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	19.000,00	1.649,92	17.350,08
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		100.000,00	39.820,83	60.179,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	1.200,00	669,60	530,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.500,00	6.000,00	3.690,80	2.309,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	91.000,00	91.000,00	89.283,98	1.716,02
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		1.800,00		1.800,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας		1.800,00		1.800,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	36.700,00	38.200,00	25.969,45	12.230,55
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.100,00	930,00	170,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	16.500,00	13.242,03	3.257,97
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	10.400,00	3.637,00	6.763,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.793,04	206,96
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.700,00	8.200,00	6.367,38	1.832,62
1019-206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	191.200,00	321.298,68	253.261,84	68.036,84
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	17.000,00	31.610,68	12.780,78	18.829,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.610,68	11.130,78	3.479,90
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	1.650,00	6.350,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00	9.000,00		9.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	39.000,00	71.488,00	67.588,00	3.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	39.000,00	71.488,00	67.588,00	3.900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	121.300,00	203.300,00	160.341,30	42.958,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.433,65	1.566,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.500,00	1.176,20	323,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.200,00	3.200,00	2.794,00	406,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.000,00	1.957,79	1.042,21
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	5.034,02	1.965,98
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	5.415,15	4.584,85
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	375,87	624,13
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.500,00	8.500,00	6.900,77	1.599,23
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	1.200,00	999,99	200,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	3.910,00	6.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	26.000,00	7.822,07	18.177,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	616,50	883,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.600,00	1.600,00		1.600,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	4.500,00	1.658,67	2.841,33
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		80.000,00	79.837,77	162,23
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	1.800,00	1.378,45	421,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.500,00	30.500,00	30.230,40	269,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	13.900,00	14.900,00	12.551,76	2.348,24
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	433,60	66,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	923,80	1.076,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.400,00	11.400,00	10.299,09	1.100,91
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	895,27	104,73
1019-206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	368.100,00	476.431,25	149.256,05	327.175,20
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00	18.331,25	7.680,48	10.650,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.331,25	7.680,48	650,77
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	30.000,00	29.500,00	500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	30.000,00	29.500,00	500,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	302.100,00	377.100,00	104.894,99	272.205,01
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	1.100,00	888,00	212,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	11.000,00	4.448,80	6.551,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.700,00	1.399,74	2.300,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	7.000,00		7.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.300,00	5.300,00	1.842,82	3.457,18
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	6.893,30	8.106,70

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	35.000,00	11.136,00	23.864,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	9.207,01	2.792,99
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	12.500,00		12.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	664,64	9.335,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	7.750,00	29.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	3.371,69	33.628,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	5.245,62	31.754,38
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	349,68	3.650,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		70.000,00	14.779,49	55.220,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	4.518,20	1.481,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	36.000,00	36.000,00	32.400,00	3.600,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	51.000,00	51.000,00	7.180,58	43.819,42
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	7.000,00	5.115,98	1.884,02
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00	2.064,60	4.935,40
1019-206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	149.000,00	204.358,83	97.213,66	107.145,17
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00	5.792,83	1.965,17	3.827,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	5.792,83	1.965,17	3.827,66
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00			
C23	Μεταβιβάσεις		1.566,00	1.565,66	0,34
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.466,00	1.465,66	0,34
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100,00	100,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.000,00	168.000,00	90.272,83	77.727,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.120,92	3.879,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.593,90	406,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	478,19	521,81
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	4.904,14	4.095,86
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.500,00	9.500,00	5.463,00	4.037,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.492,00	508,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	13.000,00	7.120,00	5.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	25.000,00	10.900,09	14.099,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	1.866,20	2.133,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		50.000,00	19.953,92	30.046,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	863,15	1.636,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.000,00	28.000,00	27.517,32	482,68
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	31.000,00	29.000,00	3.410,00	25.590,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.500,00	8.500,00	3.410,00	5.090,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1019-206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	158.100,00	261.094,64	173.785,77	87.308,87
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00	24.894,64	8.592,98	16.301,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	16.894,64	8.592,98	8.301,66
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	8.000,00		8.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	40.000,00	39.500,00	500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	40.000,00	39.500,00	500,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	127.800,00	179.900,00	113.257,14	66.642,86
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	349,66	150,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	8.078,75	921,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.800,00	2.800,00	2.514,71	285,29
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.519,00	1.481,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.500,00	8.945,23	1.554,77
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00		500,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	7.927,00	2.073,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.500,00	8.500,00	5.843,00	2.657,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	496,50	503,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.700,00	4.700,00	4.166,40	533,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		4.000,00		4.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.250,00	5.750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	7.988,03	12.011,97
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.100,00	5.100,00	641,50	4.458,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	186,00	4.814,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	842,52	3.157,48
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00			
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		50.000,00	32.013,40	17.986,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.700,00	28.800,00	27.495,44	1.304,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.300,00	16.300,00	12.435,65	3.864,35
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	1.348,00	152,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	11.000,00	9.467,65	1.532,35
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1019-206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	153.500,00	174.440,68	116.514,69	57.925,99
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	126.500,00	141.240,68	98.608,61	42.632,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.490,68	5.387,29	9.103,39
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.500,00	123.500,00	90.700,00	32.800,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.250,00	2.521,32	728,68
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	15.000,00	15.000,00	9.788,38	5.211,62
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	9.788,38	5.211,62
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	15.200,00	6.197,70	9.002,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	100,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.600,00	14.800,00	6.097,70	8.702,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	1.920,00	1.080,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	1.920,00	1.080,00
1019-206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	36.000,00	93.095,66	57.614,27	35.481,39
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	23.000,00	51.238,66	38.690,77	12.547,89
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.238,66	6.117,80	120,86
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	31.000,00	21.930,00	9.070,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών		11.000,00	10.642,97	357,03
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	10.000,00	25.168,00	9.313,07	15.854,93
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	20.000,00	4.357,31	15.642,69
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.168,00	2.955,76	212,24
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	2.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	4.500,00	1.099,55	3.400,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	4.000,00	1.099,55	2.900,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
<u>C26</u>	Τόκοι		3.189,00	2.510,88	678,12
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.189,00	2.510,88	678,12
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		9.000,00	6.000,00	3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	6.000,00	3.000,00
1019-206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	33.000,00	61.721,61	39.068,70	22.652,91
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	24.500,00	43.246,61	26.401,81	16.844,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.416,61	2.756,56	2.660,05
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.500,00	32.030,00	19.950,00	12.080,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00			
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		5.800,00	3.695,25	2.104,75
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	7.095,00	5.292,97	1.802,03
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	3.333,66	1.666,34
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.095,00	1.959,31	135,69
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.500,00	5.700,00	2.020,28	3.679,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	60,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.900,00	5.100,00	1.960,28	3.139,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.140,00	813,64	326,36
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.140,00	813,64	326,36
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.540,00	4.540,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.540,00	4.540,00	
1019-206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	60.000,00	83.307,48	50.588,82	32.718,66
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	49.000,00	69.071,48	41.209,75	27.861,73
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.071,48	4.959,75	4.111,73
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.500,00	59.500,00	36.250,00	23.250,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.000,00	3.712,00	3.008,47	703,53
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.500,00	3.008,47	491,53
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		212,00		212,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	10.400,00	6.370,60	4.029,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	730,00	470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	8.900,00	5.640,60	3.259,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
<u>C26</u>	Τόκοι		124,00		124,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		124,00		124,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	87.000,00	241.691,62	161.002,52	80.689,10
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	33.000,00	92.378,62	56.023,34	36.355,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		32.878,62	24.725,90	8.152,72
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	38.500,00	16.910,00	21.590,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	21.000,00	14.387,44	6.612,56
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	52.000,00	113.785,00	81.870,42	31.914,58
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	52.000,00	77.000,00	52.591,46	24.408,54
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		32.485,00	28.978,96	3.506,04
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.300,00	300,00	4.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00
<u>C26</u>	Τόκοι		23.868,00	14.468,76	9.399,24
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.868,00	14.468,76	9.399,24
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		9.660,00	8.580,00	1.080,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.660,00	8.580,00	1.080,00
1019-206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	77.000,00	166.236,16	111.995,17	54.240,99
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	41.000,00	78.514,16	42.322,41	36.191,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.014,16	3.531,20	9.482,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	55.000,00	31.470,00	23.530,00
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	10.500,00	7.321,21	3.178,79
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	29.000,00	61.569,00	53.616,86	7.952,14
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	29.000,00	29.000,00	21.050,21	7.949,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		32.569,00	32.566,65	2,35
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	7.280,00	2.070,10	5.209,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	120,00	380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.591,10	4.408,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	79,00	421,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		280,00	280,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		16.697,00	11.809,80	4.887,20
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.697,00	11.809,80	4.887,20
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.176,00	2.176,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.176,00	2.176,00	
1019-206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	81.700,00	423.675,33	122.162,39	301.512,94
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	32.500,00	58.860,33	22.548,93	36.311,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.360,33	12.794,14	13.566,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	5.180,00	11.820,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.500,00	15.500,00	4.574,79	10.925,21
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	43.000,00	231.796,00	61.078,57	170.717,43
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	43.000,00	43.000,00	27.455,22	15.544,78
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		178.596,00	32.371,35	146.224,65
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.200,00	1.252,00	8.948,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.200,00	6.200,00	1.949,31	4.250,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	30,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.919,31	4.080,69

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C26</u>	Τόκοι		103.899,00	15.165,58	88.733,42
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		103.899,00	15.165,58	88.733,42
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		22.920,00	21.420,00	1.500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		22.920,00	21.420,00	1.500,00
1019-206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	32.000,00	43.651,69	29.223,54	14.428,15
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	14.000,00	23.519,69	14.887,24	8.632,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.477,72	3.900,46	2.577,26
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	9.441,97	4.610,00	4.831,97
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.600,00	6.376,78	1.223,22
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	13.000,00	13.212,00	10.711,89	2.500,11
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.000,00	13.000,00	10.500,65	2.499,35
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		212,00	211,24	0,76
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	1.704,41	3.295,59
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.704,41	3.295,59
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.920,00	1.920,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.920,00	1.920,00	
1019-206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	102.000,00	267.902,42	206.930,26	60.972,16
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	81.000,00	102.859,42	72.690,10	30.169,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.109,42	13.966,56	1.142,86
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	75.000,00	48.890,00	26.110,00
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	12.750,00	9.833,54	2.916,46
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	12.000,00	100.540,00	91.405,04	9.134,96
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	27.000,00	17.999,84	9.000,16
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		73.540,00	73.405,20	134,80
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	10.006,00	4.529,66	5.476,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	70,00	10,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		9.930,00	4.519,66	5.410,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6,00		6,00
<u>C26</u>	Τόκοι		37.997,00	24.805,46	13.191,54
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		37.997,00	24.805,46	13.191,54
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		16.500,00	13.500,00	3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		16.500,00	13.500,00	3.000,00
1019-206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	44.000,00	74.242,60	59.958,98	14.283,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	32.000,00	47.827,60	38.955,33	8.872,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.727,60	7.981,32	746,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.700,00	28.100,00	21.820,00	6.280,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.300,00	11.000,00	9.154,01	1.845,99
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	6.000,00	8.813,00	7.726,75	1.086,25
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	4.914,56	1.085,44
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.813,00	2.812,19	0,81
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	9.500,00	5.175,80	4.324,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	390,00	410,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.200,00	8.700,00	4.785,80	3.914,20
<u>C26</u>	Τόκοι		2.102,00	2.101,10	0,90
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.102,00	2.101,10	0,90
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.000,00	6.000,00	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	15.000,00	28.766,19	16.311,66	12.454,53
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00	16.256,19	7.353,59	8.902,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.906,19		3.906,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	10.700,00	6.240,00	4.460,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.650,00	1.113,59	536,41
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.000,00	4.893,00	4.654,06	238,94
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.150,00	1.912,28	237,72
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.743,00	2.741,78	1,22
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.500,00	3.500,00	466,25	3.033,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	110,00	1.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	356,25	1.643,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.117,00	837,76	279,24
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.117,00	837,76	279,24
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	21.000,00	53.289,69	44.807,27	8.482,42
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.000,00	32.160,69	29.041,43	3.119,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.455,69	13.448,06	7,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	8.900,00	6.789,25	2.110,75
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		8.805,00	8.804,12	0,88
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	8.000,00	9.092,00	7.228,34	1.863,66
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	6.136,63	1.863,37
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.092,00	1.091,71	0,29
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	3.769,50	3.230,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	80,00	220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.600,00	6.600,00	3.689,50	2.910,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.114,00	845,50	268,50
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.114,00	845,50	268,50
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.923,00	3.922,50	0,50
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.923,00	3.922,50	0,50
1019-206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	36.500,00	169.365,47	119.417,44	49.948,03
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	27.500,00	36.282,47	16.684,83	19.597,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.782,47	6.861,95	1.920,52
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	11.500,00	2.990,00	8.510,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	6.832,88	9.167,12
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	76.471,00	64.856,48	11.614,52
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	25.000,00	15.076,06	9.923,94
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		51.471,00	49.780,42	1.690,58
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	11.500,00	844,38	10.655,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.200,00	185,00	2.015,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.700,00	6.700,00	447,38	6.252,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	2.600,00	212,00	2.388,00
<u>C26</u>	Τόκοι		31.612,00	23.531,75	8.080,25
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.612,00	23.531,75	8.080,25
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		13.500,00	13.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.500,00	13.500,00	
1019-206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	84.000,00	108.247,58	41.948,01	66.299,57
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	69.500,00	81.167,58	25.048,61	56.118,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.639,58	9.341,46	1.298,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.500,00	69.500,00	14.680,00	54.820,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.028,00	1.027,15	0,85
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	14.282,00	9.248,32	5.033,68
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	14.000,00	8.966,56	5.033,44
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		282,00	281,76	0,24
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.500,00	9.500,00	4.419,23	5.080,77
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	3.819,23	4.180,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		298,00	231,85	66,15
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		298,00	231,85	66,15
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	147.050,00	209.743,46	135.288,84	74.454,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	128.000,00	139.669,46	77.574,07	62.095,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.669,46	11.662,76	6,70
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.500,00	120.500,00	63.010,00	57.490,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	2.901,31	4.598,69
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	10.000,00	39.780,00	37.552,99	2.227,01
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	14.500,00	12.553,01	1.946,99
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		25.280,00	24.999,98	280,02
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.050,00	9.050,00	3.288,05	5.761,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00	390,00	510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.020,00	8.020,00	2.898,05	5.121,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	130,00	130,00		130,00
<u>C26</u>	Τόκοι		12.425,00	8.054,73	4.370,27
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.425,00	8.054,73	4.370,27
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.819,00	8.819,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.819,00	8.819,00	
1019-206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	30.000,00	41.863,25	35.719,84	6.143,41
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00	31.218,25	27.496,29	3.721,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.218,25	4.216,29	1,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	23.280,00	3.720,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.000,00	6.125,00	5.434,88	690,12
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	313,20	686,80
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.125,00	5.121,68	3,32
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	271,29	1.728,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	480,00	480,00	70,00	410,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	201,29	998,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	320,00	320,00		320,00
<u>C26</u>	Τόκοι		2.520,00	2.517,38	2,62
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.520,00	2.517,38	2,62
1019-206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	21.000,00	25.634,62	6.261,55	19.373,07
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00	16.734,62	4.186,36	12.548,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.734,62	3.706,36	28,26
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	480,00	12.520,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.000,00	2.900,00		2.900,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.900,00		2.900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	2.075,19	3.924,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.075,19	1.924,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1019-206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	147.000,00	172.354,03	87.069,70	85.284,33
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	130.500,00	138.573,03	73.598,61	64.974,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.873,03	5.871,39	1,64
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	127.000,00	127.000,00	63.098,00	63.902,00
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	5.700,00	4.629,22	1.070,78
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	12.000,00	19.835,00	8.336,38	11.498,62
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	16.000,00	4.501,38	11.498,62
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.835,00	3.835,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.500,00	9.900,00	3.548,20	6.351,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	20,00	480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	8.900,00	3.528,20	5.371,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		4.046,00	1.586,51	2.459,49
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.046,00	1.586,51	2.459,49
1019-206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	24.000,00	53.630,32	38.259,23	15.371,09
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00	20.550,32	15.466,13	5.084,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.550,32	13.549,89	0,43
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.916,24	3.083,76
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	10.000,00	15.618,00	12.811,48	2.806,52
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	12.500,00	10.223,02	2.276,98
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.118,00	2.588,46	529,54
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	11.000,00	4.369,34	6.630,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	30,00	970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	9.800,00	4.339,34	5.460,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
<u>C26</u>	Τόκοι		2.212,00	1.362,28	849,72
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.212,00	1.362,28	849,72
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.250,00	4.250,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.250,00	4.250,00	
1019-206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	278.250,00	323.156,41	135.966,05	187.190,36
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	255.500,00	274.941,41	106.753,18	168.188,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.441,41	19.404,30	37,11

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	247.500,00	246.400,00	81.100,00	165.300,00
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	9.100,00	6.248,88	2.851,12
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	17.000,00	38.558,00	22.976,44	15.581,56
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.000,00	36.850,00	21.268,87	15.581,13
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.708,00	1.707,57	0,43
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.750,00	7.350,00	4.085,35	3.264,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00	90,00	160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.350,00	6.950,00	3.995,35	2.954,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150,00	150,00		150,00
<u>C26</u>	Τόκοι		807,00	651,08	155,92
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		807,00	651,08	155,92
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.500,00	1.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	19.000,00	79.356,18	61.158,44	18.197,74
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00	8.339,18	5.377,72	2.961,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.139,18	3.177,72	961,46
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	4.200,00	2.200,00	2.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	4.000,00	33.357,00	32.150,28	1.206,72
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	2.794,41	1.205,59
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		29.357,00	29.355,87	1,13
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	10.800,00	3.430,87	7.369,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	200,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.100,00	9.900,00	3.230,87	6.669,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
<u>C26</u>	Τόκοι		26.860,00	20.199,57	6.660,43
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.860,00	20.199,57	6.660,43
1019-206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	108.000,00	508.353,81	315.558,31	192.795,50
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	34.000,00	162.599,81	114.063,64	48.536,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		85.099,81	84.862,48	237,33
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	53.000,00	16.200,00	36.800,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	24.500,00	13.001,16	11.498,84
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		14.520,00		14.520,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		14.520,00		14.520,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	66.000,00	216.461,00	114.471,37	101.989,63
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	66.000,00	95.000,00		95.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		121.461,00	114.471,37	6.989,63
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	12.500,00	2.723,66	9.776,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	10,00	1.190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.600,00	10.100,00	2.713,66	7.386,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
<u>C26</u>	Τόκοι		70.773,00	52.799,64	17.973,36
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		70.773,00	52.799,64	17.973,36
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		31.500,00	31.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		31.500,00	31.500,00	
1019-206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	79.500,00	105.857,22	60.185,26	45.671,96
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	60.500,00	70.110,22	33.227,19	36.883,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.142,22	7.013,89	1.128,33

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.500,00	57.500,00	22.750,00	34.750,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.995,95	1.004,05
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.468,00	1.467,35	0,65
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	10.000,00	12.727,00	9.902,74	2.824,26
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	11.000,00	8.176,60	2.823,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.727,00	1.726,14	0,86
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	12.440,00	6.870,40	5.569,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	40,00	360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.400,00	11.840,00	6.830,40	5.009,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.580,00	1.184,93	395,07
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.580,00	1.184,93	395,07
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		9.000,00	9.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	
1019-206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	38.500,00	218.934,49	181.056,07	37.878,42
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	17.000,00	40.356,49	30.098,57	10.257,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.056,49	12.013,86	42,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.800,00	24.800,00	15.630,00	9.170,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200,00	3.500,00	2.454,71	1.045,29
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	10.000,00	91.817,00	87.613,85	4.203,15
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	12.500,00	8.736,81	3.763,19
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		79.317,00	78.877,04	439,96
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.500,00	16.341,00	8.152,93	8.188,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	800,00	290,00	510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.300,00	15.180,00	7.521,93	7.658,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	20,00		20,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		341,00	341,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		58.420,00	43.190,72	15.229,28
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		58.420,00	43.190,72	15.229,28
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		12.000,00	12.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.000,00	12.000,00	
1019-206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	50.000,00	75.678,71	42.006,14	33.672,57
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00	43.190,71	18.014,69	25.176,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.490,71	991,65	2.499,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	14.370,00	21.630,00
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	3.700,00	2.653,04	1.046,96
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	6.000,00	15.094,00	12.185,27	2.908,73
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	8.000,00	5.091,40	2.908,60
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		7.094,00	7.093,87	0,13
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	413,88	5.586,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	70,00	930,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	343,88	3.656,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		6.474,00	6.472,30	1,70
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.474,00	6.472,30	1,70

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.920,00	4.920,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.920,00	4.920,00	
1019-206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	29.000,00	42.399,05	22.494,05	19.905,00
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	19.000,00	31.899,05	17.007,65	14.891,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.399,05	8.385,56	13,49
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	2.710,00	9.290,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	1.656,76	5.343,24
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	4.255,33	244,67
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.000,00	3.500,00	2.724,92	775,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.500,00	2.724,92	775,08
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	2.761,48	4.238,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	660,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	5.800,00	2.101,48	3.698,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
1019-206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	25.000,00	45.873,82	29.819,91	16.053,91
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00	20.166,82	10.893,50	9.273,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.525,41	5.522,69	2,72
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	920,00	5.080,00
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	1.809,58	4.190,42
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		2.641,41	2.641,23	0,18
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	8.000,00	10.250,00	7.169,71	3.080,29
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	10.000,00	6.919,71	3.080,29
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		250,00	250,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	7.000,00	3.300,45	3.699,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	100,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	6.000,00	3.200,45	2.799,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		137,00	136,25	0,75
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		137,00	136,25	0,75
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.320,00	8.320,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.320,00	8.320,00	
1019-206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	14.000,00	18.777,34	8.187,30	10.590,04
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00	10.177,34	6.443,28	3.734,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.177,34	2.843,28	334,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	3.600,00	3.400,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.000,00	3.300,00		3.300,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.300,00		3.300,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.300,00	1.744,02	3.555,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	900,00	320,00	580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.800,00	3.800,00	1.424,02	2.375,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
1019-206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	30.000,00	52.391,35	35.566,37	16.824,98
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	13.500,00	31.291,35	21.090,00	10.201,35
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.443,35	4.746,93	3.696,42
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	5.500,00	2.195,00	3.305,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	15.000,00	11.800,31	3.199,69
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		2.348,00	2.347,76	0,24
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	5.600,00	5.020,48	579,52
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.600,00	5.020,48	579,52
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.500,00	14.500,00	8.455,89	6.044,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	180,00	620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.700,00	13.700,00	8.275,89	5.424,11
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.000,00	1.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.000,00	1.000,00	
1019-206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	109.500,00	197.266,62	142.584,81	54.681,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	89.500,00	146.743,62	105.768,16	40.975,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.961,62	14.960,18	1,44
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	91.000,00	56.590,00	34.410,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	8.500,00	3.697,09	4.802,91
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		32.282,00	30.520,89	1.761,11
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.000,00	16.825,00	12.979,38	3.845,62
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	13.000,00	9.156,00	3.844,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.825,00	3.823,38	1,62
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	25.000,00	15.320,22	9.679,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	450,00	450,00	130,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	24.500,00	15.190,22	9.309,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50,00	50,00		50,00
<u>C26</u>	Τόκοι		2.698,00	2.517,05	180,95
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.698,00	2.517,05	180,95
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	28.000,00	73.571,25	57.694,62	15.876,63
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	13.500,00	23.511,25	17.752,94	5.758,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.011,25	6.961,08	50,17
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.100,00	13.100,00	8.020,00	5.080,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	3.400,00	2.771,86	628,14
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	10.000,00	27.065,00	23.880,59	3.184,41
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	6.818,23	3.181,77
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		17.065,00	17.062,36	2,64
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.500,00	4.500,00	1.419,63	3.080,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	160,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.259,63	2.740,37
<u>C26</u>	Τόκοι		15.495,00	11.641,46	3.853,54
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.495,00	11.641,46	3.853,54
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	77.000,00	91.417,59	63.246,40	28.171,19
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	61.000,00	68.842,59	47.494,96	21.347,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.842,59	7.824,96	17,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	61.000,00	39.670,00	21.330,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	6.000,00	7.641,00	5.746,84	1.894,16
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	7.500,00	5.605,84	1.894,16
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		141,00	141,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	5.093,63	4.906,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	960,00	1.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	3.466,13	2.533,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	667,50	1.332,50
<u>C26</u>	Τόκοι		114,00	90,97	23,03
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		114,00	90,97	23,03
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.820,00	4.820,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.820,00	4.820,00	
1019-206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	51.500,00	77.918,14	41.252,69	36.665,45
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	38.500,00	41.552,14	16.079,61	25.472,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.052,14	3.046,48	5,66
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.500,00	35.500,00	11.620,00	23.880,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.413,13	1.586,87
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	13.138,00	8.136,81	5.001,19
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.138,00	8.136,81	1,19
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	8.030,00	3.979,89	4.050,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	900,00	430,00	470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	7.100,00	3.519,89	3.580,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		30,00	30,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		6.278,00	4.136,38	2.141,62
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.278,00	4.136,38	2.141,62
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.920,00	8.920,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.920,00	8.920,00	
1019-206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	66.100,00	144.181,36	90.387,14	53.794,22
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	35.500,00	73.915,36	44.064,80	29.850,56
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.415,36	12.626,67	14.788,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	33.500,00	20.540,88	12.959,12
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	13.000,00	10.897,25	2.102,75
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	16.000,00	28.250,00	16.545,24	11.704,76
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	26.000,00	14.599,40	11.400,60
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.250,00	1.945,84	304,16
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.600,00	22.350,00	10.952,72	11.397,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	1.600,00	350,00	1.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.800,00	19.800,00	10.530,72	9.269,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	950,00	72,00	878,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.686,00	1.024,38	661,62
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.686,00	1.024,38	661,62
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		17.980,00	17.800,00	180,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		17.980,00	17.800,00	180,00
1019-206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	35.500,00	51.388,41	18.762,47	32.625,94
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	25.500,00	34.388,41	10.799,20	23.589,21
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.888,41	1.549,20	7.339,21
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	22.500,00	9.250,00	13.250,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.000,00	10.000,00	5.126,98	4.873,02
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	10.000,00	5.126,98	4.873,02
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	2.836,29	4.163,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	510,00	490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	5.500,00	2.326,29	3.173,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	58.900,00	84.125,87	40.671,75	43.454,12
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	42.000,00	53.423,87	23.501,13	29.922,74
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.526,87	10.524,56	2,31
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	36.000,00	6.080,00	29.920,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		6.897,00	6.896,57	0,43
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	6.000,00	6.987,00	5.324,32	1.662,68
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	4.338,30	1.661,70
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		987,00	986,02	0,98
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.900,00	16.906,00	5.037,76	11.868,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	1.600,00	90,00	1.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	14.000,00	4.942,10	9.057,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6,00	5,66	0,34
<u>C26</u>	Τόκοι		809,00	808,54	0,46
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		809,00	808,54	0,46
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	13.900,00	34.895,40	25.102,04	9.793,36
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	8.000,00	12.175,40	7.834,12	4.341,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.175,40	4.170,95	4,45
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.280,00	2.720,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.383,17	1.616,83
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.000,00	13.275,00	12.691,09	583,91
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.417,21	582,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.275,00	11.273,88	1,12
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.900,00	3.900,00	946,41	2.953,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	3.300,00	946,41	2.353,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
<u>C26</u>	Τόκοι		5.545,00	3.630,42	1.914,58
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.545,00	3.630,42	1.914,58
1019-206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	60.000,00	137.459,62	109.300,14	28.159,48
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	36.500,00	91.390,62	73.242,35	18.148,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.614,62	23.175,85	2.438,77
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.500,00	45.500,00	32.390,00	13.110,00
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	7.800,00	5.203,99	2.596,01
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		12.476,00	12.472,51	3,49
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	15.000,00	21.199,00	16.698,01	4.500,99

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	10.499,43	4.500,57
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.199,00	6.198,58	0,42
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.500,00	8.500,00	4.208,98	4.291,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	300,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	7.800,00	3.908,98	3.891,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
<u>C26</u>	Τόκοι		5.000,00	3.780,80	1.219,20
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	3.780,80	1.219,20
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		11.370,00	11.370,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		11.370,00	11.370,00	
1019-206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	35.500,00	54.748,35	28.175,42	26.572,93
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	14.500,00	21.980,35	10.827,10	11.153,25
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.380,35	1.377,10	3,25
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.300,00	14.400,00	9.450,00	4.950,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.200,00	6.200,00		6.200,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	11.000,00	12.373,00	8.432,56	3.940,44
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	11.000,00	7.059,68	3.940,32
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.373,00	1.372,88	0,12
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	15.000,00	4.312,81	10.687,19
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.300,00	13.300,00	4.212,81	9.087,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00		700,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.555,00	766,97	788,03
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.555,00	766,97	788,03
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.840,00	3.835,98	4,02
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.840,00	3.835,98	4,02
1019-206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	107.500,00	152.325,53	102.959,14	49.366,39
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	87.500,00	99.882,53	58.543,93	41.338,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.554,53	8.552,47	2,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	44.850,00	40.150,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	5.300,00	4.114,31	1.185,69
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.028,00	1.027,15	0,85
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	7.000,00	20.792,00	19.864,47	927,53
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	12.000,00	11.073,24	926,76
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.792,00	8.791,23	0,77
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	14.200,00	9.103,10	5.096,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.200,00	13.400,00	9.103,10	4.296,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
<u>C26</u>	Τόκοι		5.451,00	3.447,64	2.003,36
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.451,00	3.447,64	2.003,36
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		12.000,00	12.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.000,00	12.000,00	
1019-206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	107.000,00	146.641,83	70.500,19	76.141,64
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	84.500,00	101.968,83	32.277,98	69.690,85
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.075,83	3.936,20	4.139,63

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.500,00	59.500,00	18.150,00	41.350,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	1.974,60	23.025,40
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		9.393,00	8.217,18	1.175,82
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	7.000,00	19.424,00	18.677,61	746,39
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	8.100,00	7.354,98	745,02
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.324,00	11.322,63	1,37
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.500,00	15.500,00	11.933,72	3.566,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	30,00	970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.500,00	14.500,00	11.903,72	2.596,28
<u>C26</u>	Τόκοι		6.749,00	4.610,88	2.138,12
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.749,00	4.610,88	2.138,12
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	22.000,00	50.714,68	24.804,65	25.910,03
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00	22.479,68	4.555,24	17.924,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.479,68		13.479,68
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	460,00	3.040,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.500,00	4.095,24	1.404,76
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	10.000,00	15.441,00	12.200,13	3.240,87
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	12.500,00	9.259,54	3.240,46
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.941,00	2.940,59	0,41
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	7.000,00	2.913,55	4.086,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	10,00	90,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.800,00	6.800,00	2.903,55	3.896,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
<u>C26</u>	Τόκοι		2.794,00	2.135,73	658,27
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.794,00	2.135,73	658,27
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	26.000,00	32.121,38	8.432,99	23.688,39
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	13.500,00	19.389,38	4.097,29	15.292,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.889,38	1.267,45	4.621,93
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	8.500,00	600,00	7.900,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.229,84	2.770,16
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.000,00	5.141,00	140,87	5.000,13
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		141,00	140,87	0,13
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.500,00	7.500,00	4.123,60	3.376,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	220,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	3.903,60	3.096,40
<u>C26</u>	Τόκοι		91,00	71,23	19,77
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		91,00	71,23	19,77
1019-206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	58.500,00	159.298,76	125.356,94	33.941,82
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	53.000,00	66.578,76	36.522,42	30.056,34

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.578,76	10.902,68	2.676,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	49.000,00	25.440,00	23.560,00
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	4.000,00	179,74	3.820,26
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.000,00	87.300,00	86.320,14	979,86
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	7.500,00	6.573,65	926,35
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		79.800,00	79.746,49	53,51
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.500,00	5.420,00	2.514,38	2.905,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	450,00	850,00	290,00	560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.750,00	3.350,00	1.304,38	2.045,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		920,00	920,00	
1019-206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	166.500,00	315.357,79	179.886,58	135.471,21
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	158.000,00	199.954,79	103.114,37	96.840,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.354,79	6.827,68	5.527,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	153.700,00	153.700,00	79.920,00	73.780,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.300,00	4.300,00	2.573,57	1.726,43
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		18.500,00	13.793,12	4.706,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		11.100,00		11.100,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.000,00	64.977,00	49.108,66	15.868,34
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.800,00	1.715,24	2.084,76
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		61.177,00	47.393,42	13.783,58
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.500,00	14.800,00	4.551,06	10.248,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	1.450,00	450,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.250,00	11.250,00	3.791,12	7.458,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	450,00	1.950,00	160,00	1.790,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		150,00	149,94	0,06
<u>C26</u>	Τόκοι		35.626,00	23.112,49	12.513,51
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		35.626,00	23.112,49	12.513,51
1019-206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	46.000,00	54.153,93	26.562,03	27.591,90
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	35.500,00	43.653,93	24.288,83	19.365,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.153,93	8.148,83	5,10
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	31.000,00	16.140,00	14.860,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00		4.500,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.000,00	3.000,00	184,34	2.815,66
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	184,34	2.815,66
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.500,00	7.500,00	2.088,86	5.411,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	2.088,86	4.411,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	36.000,00	71.162,96	48.849,34	22.313,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00	37.845,96	30.353,30	7.492,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.845,96	18.822,58	23,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.010,00	1.990,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	4.064,36	4.935,64
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	6.456,36	543,64
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	8.000,00	12.177,00	7.567,02	4.609,98
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	12.000,00	7.390,94	4.609,06
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		177,00	176,08	0,92
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	19.000,00	9.289,48	9.710,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	20,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.600,00	18.600,00	9.269,48	9.330,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
<u>C26</u>	Τόκοι		180,00	139,54	40,46
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		180,00	139,54	40,46
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.960,00	1.500,00	460,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.960,00	1.500,00	460,00
1019-206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	72.000,00	108.482,78	87.774,36	20.708,42
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	61.500,00	84.516,78	66.189,21	18.327,57
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.016,78	21.598,03	1.418,75
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.500,00	58.500,00	42.530,00	15.970,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.061,18	938,82
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	8.000,00	14.368,00	13.464,40	903,60
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	7.098,18	901,82
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.368,00	6.366,22	1,78
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.500,00	2.664,00	1.198,25	1.465,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	90,00	710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	944,25	555,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		164,00	164,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		3.934,00	3.922,50	11,50
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.934,00	3.922,50	11,50
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	50.000,00	75.461,98	41.324,75	34.137,23
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	32.000,00	41.330,98	20.448,49	20.882,49
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.330,98	7.379,79	1.951,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.000,00	11.430,00	17.570,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.638,70	1.361,30
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	8.000,00	13.967,00	8.017,77	5.949,23
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	13.200,00	7.251,74	5.948,26
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		767,00	766,03	0,97
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	13.600,00	6.412,80	7.187,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	380,00	620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.500,00	12.100,00	6.032,80	6.067,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		564,00	445,69	118,31
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		564,00	445,69	118,31
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	22.000,00	37.317,61	25.821,01	11.496,60
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	12.500,00	24.817,61	17.136,77	7.680,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.317,61	12.305,58	12,03
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.331,19	1.168,81
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	4.000,00	4.000,00	3.062,64	937,36
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	3.062,64	937,36
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.500,00	5.500,00	2.621,60	2.878,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	220,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.800,00	4.800,00	2.401,60	2.398,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	24.100,00	28.791,78	16.951,92	11.839,86
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	17.000,00	20.621,78	13.417,23	7.204,55
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.621,78	3.607,23	14,55
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	9.810,00	7.190,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.100,00	7.170,00	3.534,69	3.635,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	326,00	100,00	226,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	6.800,00	3.434,69	3.365,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	44,00		44,00
1019-206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	49.000,00	74.593,91	43.251,72	31.342,19
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	24.500,00	30.782,91	14.188,41	16.594,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.282,91	5.894,55	388,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.500,00	21.500,00	6.540,00	14.960,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.753,86	1.246,14
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	7.000,00	13.526,00	10.375,54	3.150,46
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	11.000,00	7.850,70	3.149,30
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.526,00	2.524,84	1,16
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.500,00	22.650,00	11.733,20	10.916,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	230,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	22.000,00	11.353,20	10.646,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		150,00	150,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		1.635,00	954,57	680,43
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.635,00	954,57	680,43
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	46.500,00	121.020,18	84.337,71	36.682,47
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	41.000,00	51.628,18	26.407,24	25.220,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.028,18	8.918,55	109,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	34.000,00	11.090,00	22.910,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.600,00	6.398,69	2.201,31
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.000,00	42.562,00	37.782,18	4.779,82
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	16.000,00	11.220,94	4.779,06

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.562,00	26.561,24	0,76
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.500,00	7.300,00	2.630,52	4.669,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	840,00	410,00	430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	6.300,00	2.220,52	4.079,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		160,00		160,00
<u>C26</u>	Τόκοι		10.926,00	8.913,78	2.012,22
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.926,00	8.913,78	2.012,22
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.604,00	8.603,99	0,01
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.604,00	8.603,99	0,01
1019-206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	29.500,00	47.578,66	25.759,44	21.819,22
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	23.500,00	32.578,66	14.745,54	17.833,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.078,66	9.076,58	2,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	3.220,00	16.780,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	2.448,96	1.051,04
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.000,00	3.500,00	2.137,94	1.362,06
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.500,00	2.137,94	1.362,06
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	5.500,00	2.875,96	2.624,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	160,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	4.500,00	2.609,46	1.890,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	106,50	393,50
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00	259.106,10	210.440,22	48.665,88
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00	131.950,10	116.026,98	15.923,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.830,10	18.671,54	158,56
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	7.100,00	12.900,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		84.120,00	83.155,67	964,33
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	7.099,77	1.900,23
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	35.000,00	71.500,00	52.688,91	18.811,09
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	35.000,00	35.000,00	25.908,33	9.091,67
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		36.500,00	26.780,58	9.719,42
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
<u>C26</u>	Τόκοι		26.696,00	14.764,33	11.931,67
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.696,00	14.764,33	11.931,67
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		26.960,00	26.960,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		26.960,00	26.960,00	
1019-206-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	65.500,00	216.629,45	164.763,65	51.865,80
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	43.500,00	73.621,45	52.345,87	21.275,58
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.121,45	27.117,33	4,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	6.270,00	13.730,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.500,00	26.500,00	18.958,54	7.541,46
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	20.000,00	93.322,00	72.857,67	20.464,33
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	20.000,00	45.000,00	24.890,67	20.109,33

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		48.322,00	47.967,00	355,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	516,00	1.484,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	516,00	1.484,00
<u>C26</u>	Τόκοι		27.986,00	19.344,11	8.641,89
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.986,00	19.344,11	8.641,89
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		19.700,00	19.700,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		19.700,00	19.700,00	
1019-206-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	51.000,00	127.897,03	77.348,18	50.548,85
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00	39.435,03	23.771,80	15.663,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.435,03	10.220,57	2.214,46
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	8.367,20	7.632,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	5.184,03	5.815,97
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	22.000,00	50.248,00	26.759,67	23.488,33
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	22.000,00	22.000,00	6.061,02	15.938,98
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.248,00	20.698,65	7.549,35
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	348,00	1.652,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	348,00	652,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		22.064,00	12.318,71	9.745,29
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.064,00	12.318,71	9.745,29
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		14.150,00	14.150,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		14.150,00	14.150,00	
1019-206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	132.700,00	437.819,15	361.047,69	76.771,46
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	89.900,00	349.770,15	303.357,21	46.412,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.320,15	12.305,30	14,85
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	53.000,00	31.950,00	21.050,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.500,00	30.902,00	598,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900,00	177.310,00	176.568,50	741,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	6.712,23	3.287,77
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.640,00	23.543,00	2.097,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	40.000,00	40.000,00	21.376,18	18.623,82
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	5.227,00	2.308,36	2.918,64
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.427,00	2.308,36	118,64
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	80.000,00	52.808,42	27.191,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	8.000,00	4.690,00	3.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	36.000,00	71.000,00	48.118,42	22.881,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		822,00	573,70	248,30
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		822,00	573,70	248,30
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.000,00	2.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.000,00	2.000,00	
1019-206-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	72.700,00	222.496,20	127.922,75	94.573,45
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	52.900,00	156.441,20	91.242,71	65.198,49
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.391,20	10.298,71	92,49

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.200,00	33.200,00	11.610,00	21.590,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	2.291,00	3.709,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	63.250,00	33.773,30	29.476,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.117,35	1.882,65
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.900,00	4.995,00	1.905,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	14.000,00	24.000,00	21.077,85	2.922,15
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.200,00	60,00	1.140,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.500,00	4.019,50	2.480,50
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		4.900,00	2.100,00	2.800,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.900,00	2.100,00	2.800,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	19.885,00	15.596,14	4.288,86
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	1.741,50	1.058,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		17.085,00	13.854,64	3.230,36
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	32.800,00	12.809,62	19.990,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	10.600,00	2.140,00	8.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	22.200,00	10.669,62	11.530,38
<u>C26</u>	Τόκοι		8.470,00	6.174,28	2.295,72
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.470,00	6.174,28	2.295,72
1019-206-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	81.200,00	359.791,13	247.107,54	112.683,59
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	54.400,00	265.530,13	181.047,55	84.482,58
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.130,13	9.948,43	3.181,70
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	22.280,00	22.720,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.600,00	13.940,00	4.660,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	118.500,00	91.237,97	27.262,03
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700,00	2.700,00	1.709,95	990,05
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		39.000,00	18.855,00	20.145,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.000,00	21.000,00	16.969,40	4.030,60
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.600,00	6.106,80	1.493,20
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.750,00	1.050,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	1.050,00	700,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	55.074,00	48.031,45	7.042,55
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		52.274,00	48.031,45	4.242,55
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	31.000,00	11.569,82	19.430,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.500,00	28.500,00	10.869,82	17.630,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		3.437,00	2.408,72	1.028,28
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.437,00	2.408,72	1.028,28
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	84.700,00	170.102,79	99.061,12	71.041,67
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	42.900,00	105.364,79	75.580,34	29.784,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.464,79	6.600,67	1.864,12

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	300,00		300,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.700,00	3.025,00	5.675,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	38.740,00	32.975,20	5.764,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	3.753,97	3.746,03
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.160,00	4.105,00	1.055,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	30.000,00	22.961,00	7.039,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	40,00	1.460,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	2.119,50	2.880,50
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		2.100,00	1.750,00	350,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.750,00	350,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	3.012,00	211,30	2.800,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		212,00	211,30	0,70
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	59.500,00	21.424,57	38.075,43
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.500,00	24.500,00	6.970,00	17.530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	32.500,00	14.454,57	18.045,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	2.500,00		2.500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		126,00	94,91	31,09
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		126,00	94,91	31,09
1019-206-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	151.900,00	2.435.687,87	1.480.780,01	954.907,86
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	135.100,00	2.254.956,87	1.339.300,67	915.656,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.428,39	14.463,25	12.965,14
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.100,00	25.100,00	6.000,00	19.100,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		160.000,00	131.791,00	28.209,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	1.206.790,00	927.005,50	279.784,50
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00			
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		54.528,48	30.609,96	23.918,52
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		690.210,00	163.540,00	526.670,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	50.000,00	30.439,26	19.560,74
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	4.190,00	810,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		35.900,00	31.261,70	4.638,30
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	90.700,00	83.502,75	7.197,25
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	580,50	2.219,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		86.900,00	81.922,25	4.977,75
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00	1.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	18.235,00	1.956,10	16.278,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	7.265,00	905,90	6.359,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.970,00	1.050,20	919,80
<u>C26</u>	Τόκοι		51.341,00	37.066,06	14.274,94
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		51.341,00	37.066,06	14.274,94
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες		1.565,00	1.564,43	0,57
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		1.565,00	1.564,43	0,57

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		18.890,00	17.390,00	1.500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		18.890,00	17.390,00	1.500,00
1019-206-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	162.700,00	1.365.377,81	970.831,60	394.546,21
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	134.900,00	1.162.122,81	803.881,06	358.241,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.982,81	13.209,27	14.773,54
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	35.060,00	24.940,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		122.570,00	91.745,00	30.825,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	613.125,00	463.232,85	149.892,15
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	11.547,84	6.452,16
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		150.235,00	81.115,00	69.120,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	54.000,00	64.000,00	58.852,40	5.147,60
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		21.050,00	6.540,00	14.510,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		85.160,00	42.578,70	42.581,30
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		8.400,00	7.350,00	1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		8.400,00	7.350,00	1.050,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	103.910,00	101.381,19	2.528,81
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	967,52	1.832,48
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		98.110,00	97.413,67	696,33
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00	3.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	52.634,00	28.092,54	24.541,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.800,00	14.800,00	10.280,00	4.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	17.800,00	4.907,54	12.892,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.200,00	19.200,00	12.071,00	7.129,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		834,00	834,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		35.611,00	27.426,81	8.184,19
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		35.611,00	27.426,81	8.184,19
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.700,00	2.700,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.700,00	2.700,00	
1019-206-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	201.700,00	1.150.048,95	656.699,33	493.349,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	163.100,00	935.032,95	551.787,20	383.245,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.532,95	21.599,83	3.933,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.100,00	108.100,00	45.373,45	62.726,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		60.000,00	43.336,00	16.664,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		351.400,00	273.401,01	77.998,99
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	13.920,22	16.079,78
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		180.000,00	56.993,00	123.007,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	65.000,00	85.000,00	63.485,03	21.514,97
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		13.000,00	3.070,00	9.930,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		77.000,00	30.608,66	46.391,34
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00		5.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.600,00	126.428,00	70.763,08	55.664,92
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.600,00	3.600,00		3.600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		122.828,00	70.763,08	52.064,92

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	52.616,00	6.305,53	46.310,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		500,00	20,00	480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	49.000,00	5.445,41	43.554,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.616,00	840,12	1.775,88
<u>C26</u>	Τόκοι		24.052,00	15.923,52	8.128,48
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		24.052,00	15.923,52	8.128,48
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		11.920,00	11.920,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		11.920,00	11.920,00	
1019-206-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	104.900,00	787.163,12	379.122,50	408.040,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	65.100,00	230.715,12	114.993,27	115.721,85
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.690,12	3.784,24	905,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.600,00	44.600,00	10.710,00	33.890,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	9.225,00	10.775,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	94.600,00	61.265,85	33.334,15
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	7.900,78	9.099,22
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		32.500,00	15.635,00	16.865,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.825,00	310,00	4.515,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.500,00	6.162,40	4.337,60
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	491.788,00	241.722,62	250.065,38
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		487.988,00	240.722,62	247.265,38
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00	1.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	37.425,00	3.546,25	33.878,75
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	31.500,00	31.500,00	3.392,93	28.107,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		425,00	153,32	271,68
<u>C26</u>	Τόκοι		27.235,00	18.860,36	8.374,64
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.235,00	18.860,36	8.374,64
1019-206-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	119.700,00	1.296.453,12	811.748,45	484.704,67
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	56.900,00	757.697,12	387.165,11	370.532,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.747,12	8.366,43	8.380,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	6.370,00	16.630,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		80.000,00	36.141,00	43.859,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	466.450,00	260.721,01	205.728,99
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.500,00	4.411,04	1.088,96
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100.000,00	45.440,00	54.560,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.000,00	26.000,00	11.443,73	14.556,27
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	1.025,00	8.975,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		20.000,00	6.622,00	13.378,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	6.624,90	3.375,10
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		10.000,00		10.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		10.000,00		10.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	288.734,00	277.696,57	11.037,43
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	645,00	2.155,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		285.934,00	277.051,57	8.882,43
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00	79.340,00	39.250,94	40.089,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	260,00	2.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	58.000,00	71.000,00	38.650,94	32.349,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.340,00	340,00	2.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		152.462,00	99.435,83	53.026,17
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		152.462,00	99.435,83	53.026,17
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.220,00	8.200,00	20,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.220,00	8.200,00	20,00
1019-206-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	90.900,00	197.121,00	113.169,41	83.951,59
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	42.100,00	125.000,00	85.401,78	39.598,22
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.100,00	17.100,00	10.750,00	6.350,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	4.570,00	1.430,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	73.700,00	51.271,30	22.428,70
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.200,00	7.050,00	1.150,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	11.760,48	8.239,52
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.500,00	1.400,00	100,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.500,00	1.400,00	100,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	3.787,00	986,06	2.800,94
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		987,00	986,06	0,94
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	46.000,00	64.500,00	23.053,28	41.446,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	6.500,00	420,00	6.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	55.000,00	22.633,28	32.366,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		834,00	828,29	5,71
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		834,00	828,29	5,71
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.500,00	1.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-206-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	45.700,00	89.894,70	27.262,63	62.632,07
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	21.900,00	55.094,70	20.700,19	34.394,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.094,70	959,55	6.135,15
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	2.281,53	1.218,47
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	23.600,00	15.004,11	8.595,89
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	2.435,00	65,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.900,00	9.900,00		9.900,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	20,00	1.480,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		3.000,00	1.050,00	1.950,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.000,00	1.050,00	1.950,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	29.000,00	5.512,44	23.487,56

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	780,00	4.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	21.500,00	4.432,44	17.067,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.500,00	300,00	2.200,00
1019-206-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	77.700,00	190.486,03	129.376,11	61.109,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους	49.900,00	152.136,03	117.020,06	35.115,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.656,03	17.653,18	2,85
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	6.030,00	12.970,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	6.071,00	2.929,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	51.100,00	41.529,20	9.570,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	2.378,75	1.121,25
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	6.065,00	1.935,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		7.080,00	6.456,34	623,66
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.800,00	31.800,00	27.012,59	4.787,41
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	3.824,00	1.176,00
C22	Κοινωνικές Παροχές		1.050,00	350,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00	350,00	700,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	34.500,00	12.006,05	22.493,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.500,00	640,00	3.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	28.500,00	11.366,05	17.133,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00		1.500,00
1019-206-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	149.900,00	705.485,22	471.582,20	233.903,02
C21	Παροχές σε εργαζομένους	110.100,00	383.104,22	210.749,98	172.354,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.823,22	7.066,89	2.756,33
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	87.000,00	32.620,00	54.380,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.600,00	4.760,00	3.840,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	149.600,00	94.992,91	54.607,09
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	5.211,86	4.788,14
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.000,00	12.015,00	1.985,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	12.000,00	6.994,46	5.005,54
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	730,00	2.270,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		60.000,00	22.028,77	37.971,23
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.800,00	50,00	4.750,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		24.281,00	24.280,09	0,91
C22	Κοινωνικές Παροχές		18.200,00	14.000,00	4.200,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		18.200,00	14.000,00	4.200,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.800,00	162.151,00	142.328,98	19.822,02
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	799,81	2.000,19
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		159.351,00	141.529,17	17.821,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	131.300,00	94.854,82	36.445,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.500,00	49.500,00	40.440,00	9.060,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	21.000,00	5.396,17	15.603,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.500,00	59.500,00	48.318,45	11.181,55
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.300,00	700,20	599,80
<u>C26</u>	Τόκοι		4.620,00	3.538,42	1.081,58
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.620,00	3.538,42	1.081,58
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.110,00	6.110,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.110,00	6.110,00	
1019-206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	125.700,00	295.785,01	165.306,21	130.478,80
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	78.900,00	202.372,01	117.493,64	84.878,37
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.572,01	12.977,51	594,50
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	4.480,00	35.520,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.500,00	3.811,00	3.689,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	74.100,00	56.558,57	17.541,43
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100,00	2.100,00	1.492,81	607,19
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.500,00	8.830,00	1.670,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	36.000,00	36.000,00	16.350,75	19.649,25
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		18.600,00	12.993,00	5.607,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		7.700,00	4.550,00	3.150,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		7.700,00	4.550,00	3.150,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	18.621,00	15.821,00	2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.821,00	15.821,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	51.200,00	11.549,57	39.650,43
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	12.500,00	2.420,00	10.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.500,00	36.500,00	9.129,57	27.370,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	2.200,00		2.200,00
<u>C26</u>	Τόκοι		11.392,00	11.392,00	
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.392,00	11.392,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.500,00	4.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	
1019-206-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	99.900,00	430.295,76	293.826,34	136.469,42
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	67.100,00	330.971,76	224.779,21	106.192,55
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.371,76	15.209,22	162,54
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	25.480,00	14.520,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		38.000,00	19.535,00	18.465,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100,00	164.700,00	123.488,80	41.211,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	6.787,49	3.212,51
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	8.000,00	
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	15.000,00	6.884,70	8.115,30
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		14.000,00	1.530,00	12.470,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		25.900,00	17.864,00	8.036,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		7.400,00	4.900,00	2.500,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		7.400,00	4.900,00	2.500,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	35.143,00	31.941,96	3.201,04
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		30.843,00	30.441,96	401,04
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00	1.500,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	37.500,00	18.196,82	19.303,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.000,00	820,00	3.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	32.500,00	17.376,82	15.123,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		16.361,00	11.088,35	5.272,65
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.361,00	11.088,35	5.272,65
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.920,00	2.920,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.920,00	2.920,00	
1019-206-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	45.700,00	149.819,45	85.114,13	64.705,32
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	21.900,00	60.869,45	25.364,13	35.505,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.269,45	4.263,13	6,32
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.840,00	6.160,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.020,00	2.480,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.900,00	35.600,00	12.015,00	23.585,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.670,00	330,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.500,00	2.556,00	944,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.750,00	700,00	1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	700,00	1.050,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	64.000,00	54.453,57	9.546,43
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		61.200,00	54.453,57	6.746,43
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00	23.200,00	4.596,43	18.603,57
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	9.900,00	430,00	9.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	11.800,00	4.166,43	7.633,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-206-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	69.700,00	136.407,93	71.989,43	64.418,50
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	50.900,00	95.594,93	50.539,61	45.055,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.494,93	6.486,17	8,76
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.900,00	22.900,00	6.970,00	15.930,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.131,00	2.369,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.700,00	18.504,51	6.195,49
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	560,38	2.439,62
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	2.735,00	3.265,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	25.000,00	10.211,65	14.788,35
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	3.940,90	59,10
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.400,00	700,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	700,00	700,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	17.363,00	14.292,67	3.070,33
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.563,00	14.292,67	270,33
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	17.000,00	1.435,08	15.564,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.500,00	11.500,00	1.435,08	10.064,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		5.050,00	5.022,07	27,93
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.050,00	5.022,07	27,93
1019-206-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	93.700,00	475.930,23	250.544,45	225.385,78
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	54.900,00	383.787,23	214.035,19	169.752,04
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.917,23	6.498,72	418,51
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.300,00	34.300,00	22.620,00	11.680,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.200,00	17.785,00	3.415,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	191.150,00	122.514,40	68.635,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.600,00	5.600,00	4.202,97	1.397,03
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		80.120,00	15.255,00	64.865,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	14.500,00	14.500,00	10.221,60	4.278,40
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		30.000,00	14.937,50	15.062,50
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		7.000,00		7.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		7.000,00		7.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	9.647,00	6.845,79	2.801,21
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.847,00	6.845,79	1,21
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.000,00	70.000,00	25.036,32	44.963,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	9.000,00	870,00	8.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	59.000,00	24.166,32	34.833,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.000,00		2.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		2.496,00	1.627,15	868,85
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.496,00	1.627,15	868,85
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	93.700,00	440.532,49	197.216,99	243.315,50
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	50.900,00	352.835,49	152.074,18	200.761,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.835,49	9.761,92	73,57
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.100,00	13.100,00	3.400,00	9.700,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.000,00	14.165,00	20.835,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	151.600,00	93.785,90	57.814,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800,00	6.800,00	3.780,52	3.019,48
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100.000,00	10.205,00	89.795,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	30.000,00	12.777,14	17.222,86
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.500,00	4.198,70	2.301,30
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		2.000,00		2.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.000,00		2.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	24.214,00	21.412,15	2.801,85
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.914,00	20.912,15	1,85
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	48.000,00	13.127,82	34.872,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	610,00	4.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	34.000,00	39.000,00	12.367,82	26.632,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	150,00	3.850,00
<u>C26</u>	Τόκοι		10.483,00	7.602,84	2.880,16
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.483,00	7.602,84	2.880,16
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	158.700,00	626.611,46	429.109,56	197.501,90
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	114.900,00	563.521,46	400.136,15	163.385,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.951,46	15.297,40	654,06
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	31.910,00	18.090,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		50.000,00	32.179,00	17.821,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900,00	257.570,00	209.504,22	48.065,78
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	5.295,18	2.704,82
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		57.000,00	27.090,00	29.910,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	55.000,00	55.000,00	45.955,12	9.044,88
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		20.000,00	5.540,00	14.460,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		50.000,00	27.365,23	22.634,77
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.000,00	525,00	475,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.000,00	525,00	475,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	4.800,00	2.000,00	2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	2.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	41.000,00	48.000,00	17.158,41	30.841,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.500,00	930,00	3.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	42.000,00	16.228,41	25.771,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00		1.500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		290,00	290,00	
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		290,00	290,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		9.000,00	9.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	
1019-206-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	54.700,00	124.620,32	47.148,52	77.471,80
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	25.900,00	86.920,32	36.654,32	50.266,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.750,32	2.915,08	1.835,24
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	290,00	6.710,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	2.355,00	1.145,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.900,00	49.500,00	21.171,00	28.329,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	9.670,00	6.356,24	3.313,76
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.500,00	2.945,00	2.555,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	622,00	1.378,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.400,00		1.400,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00		1.400,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	33.500,00	10.494,20	23.005,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.000,00	891,80	4.108,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	27.000,00	9.430,51	17.569,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00	171,89	1.328,11
1019-206-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	366.000,00	2.899.021,87	1.912.380,16	986.641,71
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	292.400,00	2.488.264,87	1.713.839,41	774.425,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		130.374,87	108.747,99	21.626,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.400,00	108.200,00	39.050,00	69.150,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		190.000,00	164.367,00	25.633,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500,00	1.430.580,00	1.092.005,13	338.574,87
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	25.500,00	27.700,00	10.849,64	16.850,36
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		311.150,00	163.590,00	147.560,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	143.000,00	143.000,00	56.790,64	86.209,36
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		15.000,00	335,00	14.665,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		132.220,00	78.104,01	54.115,99
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		40,00		40,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		2.800,00	1.400,00	1.400,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.800,00	1.400,00	1.400,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	9.600,00	202.419,00	119.021,71	83.397,29
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.600,00	13.600,00		13.600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		183.619,00	114.021,71	69.597,29
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.200,00	5.000,00	200,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.000,00	74.689,00	5.440,91	69.248,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.500,00	15.400,00	450,00	14.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	38.500,00	44.400,00	4.236,78	40.163,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	12.900,00		12.900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.989,00	754,13	1.234,87
<u>C26</u>	Τόκοι		97.744,00	42.573,13	55.170,87
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		97.744,00	42.573,13	55.170,87
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		33.105,00	30.105,00	3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		33.105,00	30.105,00	3.000,00
1019-206-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	93.800,00	451.707,33	227.038,69	224.668,64
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00	355.822,33	194.672,22	161.150,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.252,33	8.588,98	7.663,35
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.570,00	19.553,00	16.017,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	203.000,00	123.726,10	79.273,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.269,74	2.730,26
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		38.000,00	21.090,00	16.910,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	28.000,00	28.000,00	6.455,10	21.544,90

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	980,00	4.020,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		22.000,00	10.009,30	11.990,70
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		4.200,00	2.800,00	1.400,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.200,00	2.800,00	1.400,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	17.664,00	1.444,83	16.219,17
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	1.444,83	1.355,17
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.864,00		14.864,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	53.000,00	61.000,00	22.121,64	38.878,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.500,00	610,00	4.890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	48.000,00	54.000,00	21.511,64	32.488,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00		1.500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		7.021,00		7.021,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.021,00		7.021,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	111.900,00	373.771,49	206.828,43	166.943,06
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	74.100,00	301.800,49	169.080,49	132.720,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.050,49	15.777,16	273,33
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	2.580,00	22.420,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.000,00	13.656,00	5.344,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	161.650,00	102.168,20	59.481,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00	630,33	369,67
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.000,00	10.330,00	670,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	48.100,00	48.100,00	15.338,60	32.761,40
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		20.000,00	8.600,20	11.399,80
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		5.000,00	4.200,00	800,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.000,00	4.200,00	800,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	18.594,00	15.651,24	2.942,76
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.794,00	15.651,24	142,76
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	37.700,00	10.490,58	27.209,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.850,00	470,00	1.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	33.500,00	9.547,80	23.952,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.350,00	472,78	1.877,22
<u>C26</u>	Τόκοι		9.177,00	5.906,12	3.270,88
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.177,00	5.906,12	3.270,88
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.500,00	1.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-206-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	53.700,00	349.219,98	215.481,40	133.738,58
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	36.900,00	241.024,98	127.826,01	113.198,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.324,98	80,80	21.244,18
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	4.400,00	1.229,09	3.170,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.000,00	15.480,00	11.520,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	127.800,00	84.288,38	43.511,62
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.600,00	3.222,87	1.377,13

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.000,00	7.870,00	7.130,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.900,00	25.900,00	13.896,87	12.003,13
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		15.000,00	1.758,00	13.242,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		7.000,00	2.450,00	4.550,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		7.000,00	2.450,00	4.550,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	55.210,00	51.822,08	3.387,92
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.410,00	49.822,08	587,92
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	2.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	19.700,00	7.099,67	12.600,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	470,00	4.530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	12.000,00	5.807,91	6.192,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	121,80	1.878,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		700,00	699,96	0,04
<u>C26</u>	Τόκοι		18.365,00	18.363,64	1,36
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.365,00	18.363,64	1,36
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		7.920,00	7.920,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.920,00	7.920,00	
1019-206-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	64.200,00	142.090,13	65.612,05	76.478,08
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	23.400,00	78.790,13	41.335,00	37.455,13
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.090,13	4.985,66	7.104,47
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.400,00	3.400,00		3.400,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	4.634,36	1.865,64
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.300,00	22.209,00	1.091,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.000,00	3.990,00	8.010,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	5.322,02	14.677,98
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	193,96	1.306,04
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		3.500,00	1.400,00	2.100,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	1.400,00	2.100,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	38.000,00	57.000,00	22.877,05	34.122,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.500,00	18.500,00	3.560,00	14.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	38.000,00	19.317,05	18.682,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-206-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	82.700,00	163.090,82	102.694,01	60.396,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	54.900,00	127.940,82	88.888,24	39.052,58
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.532,82	8.527,97	4,85
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	23.000,00	9.460,00	13.540,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	1.595,00	4.405,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		50.650,00	40.174,40	10.475,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.900,00	9.900,00	5.606,91	4.293,09
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	5.760,00	240,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.348,00	2.347,76	0,24
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	13.906,43	6.093,57

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

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		1.510,00	1.509,77	0,23
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.750,00	1.400,00	350,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	1.400,00	350,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	30.600,00	12.405,77	18.194,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	4.100,00	2.160,00	1.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.600,00	21.600,00	7.249,91	14.350,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	4.900,00	2.995,86	1.904,14
1019-206-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	56.700,00	134.960,37	52.099,64	82.860,73
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	28.900,00	95.278,37	43.531,36	51.747,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.678,37	3.536,18	3.142,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.900,00	20.900,00	5.190,00	15.710,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.366,00	1.634,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	45.500,00	26.583,68	18.916,32
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.700,00	2.940,00	1.760,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	100,00	1.400,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	3.815,50	3.184,50
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00		1.000,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		2.100,00	350,00	1.750,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	350,00	1.750,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	3.117,00	316,92	2.800,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		317,00	316,92	0,08
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	34.200,00	7.691,88	26.508,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	8.500,00	400,00	8.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	18.300,00	7.171,88	11.128,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	7.000,00	120,00	6.880,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00
<u>C26</u>	Τόκοι		265,00	209,48	55,52
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		265,00	209,48	55,52
1019-206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	56.700,00	204.400,36	103.585,39	100.814,97
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	28.900,00	127.934,36	54.986,15	72.948,21
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.346,36	8.343,28	3,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	4.260,00	6.740,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	2.536,00	4.464,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		65.800,00	24.891,97	40.908,03
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	12.900,00	12.900,00	6.998,53	5.901,47
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.600,00	4.040,00	2.560,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		2.788,00	2.787,97	0,03
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	75,00	1.425,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	837,40	4.162,60
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	216,00	1.784,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		2.500,00		2.500,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.500,00		2.500,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	30.659,00	27.858,30	2.800,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.859,00	27.858,30	0,70
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	33.900,00	13.567,67	20.332,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.000,00	110,00	890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	32.000,00	13.457,67	18.542,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	900,00		900,00
<u>C26</u>	Τόκοι		9.407,00	7.173,27	2.233,73
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.407,00	7.173,27	2.233,73
1019-206-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	114.700,00	372.300,62	268.948,07	103.352,55
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	69.900,00	305.836,62	229.122,79	76.713,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.286,62	11.271,93	14,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	4.900,00	9.100,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.000,00	24.558,00	8.442,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	139.150,00	127.267,30	11.882,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.700,00	4.560,00	1.140,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		42.300,00	18.365,00	23.935,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.400,00	50.400,00	34.323,46	16.076,54
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	3.877,10	6.122,90
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		4.900,00	2.100,00	2.800,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.900,00	2.100,00	2.800,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	5.295,00	2.494,41	2.800,59
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		495,00	494,41	0,59
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	2.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	52.500,00	31.731,66	20.768,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.000,00	780,00	1.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	50.000,00	30.771,26	19.228,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	180,40	319,60
<u>C26</u>	Τόκοι		769,00	499,21	269,79
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		769,00	499,21	269,79
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	107.700,00	568.174,02	496.105,40	72.068,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	73.900,00	171.841,02	127.050,99	44.790,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.991,02	10.987,91	3,11
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	47.000,00	18.540,00	28.460,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	5.650,00	1.350,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	63.630,00	62.248,90	1.381,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.560,00	5.530,00	30,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	22.500,00	22.500,00	14.069,08	8.430,92
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00	345,00	155,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.660,00	9.680,10	979,90
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		2.000,00		2.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.000,00		2.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	268.108,00	265.293,84	2.814,16
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.468,00	6.454,84	13,16
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		258.840,00	258.839,00	1,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00	45.000,00	23.911,41	21.088,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.000,00	3.170,00	1.830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	39.000,00	20.741,41	18.258,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		81.225,00	79.849,16	1.375,84
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		81.225,00	79.849,16	1.375,84
1019-206-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	132.900,00	345.230,96	231.253,40	113.977,56
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	103.100,00	237.700,96	158.846,85	78.854,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.100,96	10.097,89	3,07
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.100,00	93.100,00	37.090,25	56.009,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.300,00	9.235,25	2.064,75
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	89.200,00	80.801,26	8.398,74
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	14.000,00	6.251,20	7.748,80
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	6.385,00	615,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00		2.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		9.000,00	8.986,00	14,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		27.300,00	18.550,00	8.750,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		27.300,00	18.550,00	8.750,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	30.730,00	29.397,59	1.332,41
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	1.470,60	1.329,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.930,00	27.926,99	3,01
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.000,00	42.000,00	16.980,07	25.019,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	8.000,00	5.170,00	2.830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	27.000,00	7.434,07	19.565,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	7.000,00	4.376,00	2.624,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.500,00	1.478,89	21,11
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00	1.478,89	21,11
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	87.700,00	172.830,05	113.905,36	58.924,69
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	54.900,00	119.344,05	86.285,20	33.058,85
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.444,05	6.439,38	4,67
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.500,00	27.500,00	13.880,00	13.620,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	3.581,00	2.419,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	42.000,00	33.094,13	8.905,87

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.300,00	4.900,00	3.468,84	1.431,16
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.500,00	4.758,00	742,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.000,00	23.000,00	19.633,03	3.366,97
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	1.430,82	2.569,18
C22	Κοινωνικές Παροχές		4.000,00	3.150,00	850,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.000,00	3.150,00	850,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.800,00	3.012,00	211,30	2.800,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		212,00	211,30	0,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	46.300,00	24.121,07	22.178,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.500,00	3.370,00	3.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.300,00	39.300,00	20.751,07	18.548,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	500,00		500,00
C26	Τόκοι		174,00	137,79	36,21
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		174,00	137,79	36,21
1019-206-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	82.700,00	616.788,21	358.735,34	258.052,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους	42.900,00	519.496,21	303.278,53	216.217,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.296,21	25.927,55	2.368,66
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	7.000,00	690,00	6.310,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		47.720,00	35.785,00	11.935,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	266.300,00	195.419,52	70.880,48
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00		900,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		116.000,00	22.815,00	93.185,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	42.280,00	20.174,86	22.105,14
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		11.000,00	2.466,60	8.533,40
C22	Κοινωνικές Παροχές		10.000,00	4.900,00	5.100,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		10.000,00	4.900,00	5.100,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.800,00	6.037,00	3.803,96	2.233,04
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	567,60	2.232,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.237,00	3.236,36	0,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	62.500,00	28.229,93	34.270,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	4.300,00	520,00	3.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	36.000,00	54.000,00	27.458,59	26.541,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	4.200,00	251,34	3.948,66
C26	Τόκοι		955,00	772,92	182,08
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		955,00	772,92	182,08
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		17.800,00	17.750,00	50,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		17.800,00	17.750,00	50,00
1019-206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	69.700,00	155.457,14	97.891,70	57.565,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	43.900,00	121.157,14	81.920,97	39.236,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.707,14	9.227,13	3.480,01
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.500,00	42.500,00	22.860,00	19.640,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	3.440,00	2.560,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.550,00	34.245,80	6.304,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	2.900,00	2.062,94	837,06

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	4.345,00	1.655,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	370,00	2.630,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.000,00	5.370,10	629,90
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00		1.500,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		4.000,00	2.100,00	1.900,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.000,00	2.100,00	1.900,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	27.500,00	13.870,73	13.629,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	648,60	551,40
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.300,00	25.300,00	13.222,13	12.077,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00		500,00
1019-206-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	106.900,00	327.091,37	181.866,96	145.224,41
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	69.100,00	234.675,37	127.895,20	106.780,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.675,37	7.671,73	3,64
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	51.000,00	26.220,00	24.780,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	2.620,00	4.380,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.100,00	89.000,00	54.069,72	34.930,28
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	4.000,00	1.310,26	2.689,74
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	6.410,00	3.590,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.000,00	26.000,00	15.704,99	10.295,01
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		40.000,00	13.888,50	26.111,50
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		7.000,00	2.800,00	4.200,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		7.000,00	2.800,00	4.200,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	24.944,00	22.143,14	2.800,86
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		9.965,00	9.964,28	0,72
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.179,00	12.178,86	0,14
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	52.300,00	20.857,86	31.442,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	6.500,00	3.060,00	3.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	39.000,00	14.571,92	24.428,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	6.500,00	2.925,94	3.574,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		300,00	300,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		8.172,00	8.170,76	1,24
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.172,00	8.170,76	1,24
1019-206-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	44.200,00	92.262,02	43.350,68	48.911,34
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	27.400,00	71.928,02	38.666,17	33.261,85
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.428,02	4.425,23	2,79
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	100,00	1.900,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	630,00	870,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	32.000,00	17.688,10	14.311,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.818,02	181,98
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	2.190,00	2.810,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	22.000,00	22.000,00	10.209,32	11.790,68
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	1.605,50	1.394,50
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.400,00	1.400,00	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	1.400,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	3.434,00	633,90	2.800,10
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		634,00	633,90	0,10
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	15.500,00	2.650,61	12.849,39
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	12.500,00	2.650,61	9.849,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-206-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	132.700,00	714.954,46	480.488,40	234.466,06
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	80.900,00	412.737,46	247.995,23	164.742,23
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.837,46	27.453,70	383,76
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	7.350,00	27.650,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.000,00	24.936,00	10.064,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900,00	170.900,00	136.429,57	34.470,43
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	4.000,00	1.590,68	2.409,32
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		85.000,00	23.370,00	61.630,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	40.000,00	40.000,00	13.862,08	26.137,92
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		15.000,00	13.003,20	1.996,80
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		10.000,00	7.350,00	2.650,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		10.000,00	7.350,00	2.650,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	126.957,00	122.958,36	3.998,64
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		124.157,00	122.958,36	1.198,64
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	49.000,00	82.000,00	37.272,00	44.728,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	22.000,00	9.540,00	12.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	40.000,00	15.199,00	24.801,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	20.000,00	12.533,00	7.467,00
<u>C26</u>	Τόκοι		64.922,00	48.200,21	16.721,79
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		64.922,00	48.200,21	16.721,79
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		18.338,00	16.712,60	1.625,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		18.338,00	16.712,60	1.625,40
1019-206-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	84.700,00	419.747,31	172.517,83	247.229,48
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	52.900,00	212.752,31	136.866,78	75.885,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.252,31	10.242,31	2.010,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.900,00	38.900,00	24.560,00	14.340,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	6.261,00	2.739,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	101.600,00	58.686,81	42.913,19
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	8.481,00	519,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	29.000,00	23.788,46	5.211,54
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		12.000,00	4.847,20	7.152,80

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		3.500,00	700,00	2.800,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	700,00	2.800,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	125.884,00	493,08	125.390,92
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		122.684,00	493,08	122.190,92
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		400,00		400,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	64.500,00	30.636,30	33.863,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	12.000,00	4.890,00	7.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	50.500,00	25.746,30	24.753,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.000,00		2.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		9.271,00	321,49	8.949,51
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.271,00	321,49	8.949,51
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.840,00	3.500,18	339,82
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.840,00	3.500,18	339,82
1019-206-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	79.700,00	190.245,08	131.071,39	59.173,69
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	56.900,00	140.666,08	99.643,06	41.023,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.886,99	4.667,01	4.219,98
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.500,00	27.500,00	8.320,00	19.180,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	5.095,00	1.905,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		50.650,00	42.460,41	8.189,59
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.400,00	8.400,00	5.563,89	2.836,11
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	8.015,00	1.985,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.229,09	1.614,09	1.615,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	21.000,00	22.000,00	21.516,06	483,94
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	2.391,60	608,40
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.400,00	700,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	700,00	700,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	3.486,00	685,62	2.800,38
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		686,00	685,62	0,38
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	32.000,00	17.567,57	14.432,43
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.500,00	3.880,00	1.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	26.000,00	13.687,57	12.312,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		693,00	475,14	217,86
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		693,00	475,14	217,86
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		12.000,00	12.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.000,00	12.000,00	
1019-206-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	96.700,00	212.932,31	137.050,24	75.882,07
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	68.900,00	170.272,31	112.795,25	57.477,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.854,31	16.851,15	3,16
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.900,00	34.900,00	7.150,00	27.750,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.025,00	5.895,00	3.130,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	60.650,00	47.286,90	13.363,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.757,13	1.242,87

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	6.875,00	1.125,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.843,00	4.842,27	0,73
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.000,00	26.000,00	15.187,50	10.812,50
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.000,00	5.950,30	49,70
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	7.552,00	4.751,86	2.800,14
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.752,00	4.751,86	0,14
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	31.500,00	16.936,89	14.563,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.000,00	660,00	3.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.700,00	26.700,00	16.276,89	10.423,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
<u>C26</u>	Τόκοι		3.608,00	2.566,24	1.041,76
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.608,00	2.566,24	1.041,76
1019-206-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	72.700,00	203.718,36	110.612,93	93.105,43
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	49.900,00	155.773,36	93.039,80	62.733,56
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.838,36		6.838,36
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.900,00	14.900,00	3.260,00	11.640,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.035,00	6.260,00	2.775,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	78.500,00	51.693,21	26.806,79
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	4.000,00	1.554,50	2.445,50
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	8.000,00	
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.500,00	30.500,00	20.374,09	10.125,91
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	126,00	874,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	1.772,00	1.228,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		3.000,00		3.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.000,00		3.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	5.788,00	4.380,68	1.407,32
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	1.393,20	1.406,80
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.988,00	2.987,48	0,52
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	35.649,00	9.684,45	25.964,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	1.100,00	2.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	28.500,00	8.435,46	20.064,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.649,00	148,99	1.500,01
<u>C26</u>	Τόκοι		508,00	508,00	
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		508,00	508,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	56.700,00	142.397,04	66.515,91	75.881,13
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	28.900,00	95.097,04	49.131,41	45.965,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.397,04	4.214,40	3.182,64
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	200,00	3.800,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	1.690,00	3.310,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	43.800,00	27.713,66	16.086,34

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	298,34	1.701,66
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	4.105,00	1.895,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.900,00	20.900,00	9.510,01	11.389,99
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.000,00	1.400,00	4.600,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.500,00	700,00	800,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.500,00	700,00	800,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	40.000,00	13.684,50	26.315,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.000,00	1.210,00	3.790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.500,00	32.500,00	12.474,50	20.025,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.500,00		2.500,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	3.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	74.700,00	318.511,66	225.144,81	93.366,85
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	47.900,00	181.455,66	111.789,34	69.666,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.505,66	8.966,47	7.539,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	15.160,00	14.840,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	3.290,00	6.710,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		73.550,00	44.437,50	29.112,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.790,04	709,96
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	12.305,00	7.695,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.400,00	16.900,00	15.328,99	1.571,01
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	520,00	1.480,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	9.991,34	8,66
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.000,00		1.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.000,00		1.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	70.606,00	67.804,75	2.801,25
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		67.806,00	67.804,75	1,25
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	38.000,00	18.101,69	19.898,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	5.500,00	2.820,00	2.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	31.000,00	15.281,69	15.718,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00		1.500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		25.950,00	25.949,03	0,97
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.950,00	25.949,03	0,97
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.500,00	1.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-206-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	83.700,00	187.013,67	99.745,08	87.268,59
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	66.900,00	152.347,67	91.753,61	60.594,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.122,67	5.120,67	2,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	11.640,00	33.360,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	1.492,00	2.508,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.650,00	31.896,70	9.753,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	5.838,11	5.161,89

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	3.845,00	2.155,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.175,00	1.173,88	1,12
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.900,00	30.900,00	24.314,05	6.585,95
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00	340,00	160,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	1.154,00	846,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	4.939,20	60,80
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		2.100,00	1.050,00	1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.050,00	1.050,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	6.105,00		6.105,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.305,00		3.305,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	21.900,00	6.941,47	14.958,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	2.700,00	890,00	1.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	17.900,00	6.051,47	11.848,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	1.300,00		1.300,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.561,00		1.561,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.561,00		1.561,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00		3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00		3.000,00
1019-206-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	75.200,00	177.001,74	64.949,81	112.051,93
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	38.400,00	94.148,74	28.958,97	65.189,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.588,74	4.532,27	56,47
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	33.000,00	6.454,96	26.545,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00		3.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	41.560,00	10.220,33	31.339,67
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00		3.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	9.000,00	7.751,41	1.248,59
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		4.800,00	3.500,00	1.300,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.800,00	3.500,00	1.300,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	12.281,00		12.281,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.481,00		9.481,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00	63.000,00	32.490,84	30.509,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	34.000,00	7.322,34	26.677,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	15.000,00	12.568,50	2.431,50
<u>C26</u>	Τόκοι		2.772,00		2.772,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.772,00		2.772,00
1019-206-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	111.700,00	446.955,96	267.677,82	179.278,14
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	64.900,00	371.555,96	224.693,66	146.862,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.089,96	22.455,15	634,81
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.230,00	25.200,00	11.890,00	13.310,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.000,00	17.360,00	19.640,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	186.300,00	118.575,67	67.724,33
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.870,00	3.200,00	2.653,04	546,96

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		53.000,00	16.660,00	36.340,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθερίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.230,00	3.228,18	1,82
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	29.000,00	29.000,00	22.171,00	6.829,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		8.000,00	6.165,30	1.834,70
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		3.536,00	3.535,32	0,68
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		1.400,00		1.400,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00		1.400,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	63.700,00	35.484,16	28.215,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	4.500,00	720,00	3.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.350,00	59.050,00	34.764,16	24.285,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	150,00	150,00		150,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		7.500,00	7.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.500,00	7.500,00	
1019-206-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	58.200,00	304.747,59	240.750,56	63.997,03
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	36.400,00	245.852,59	198.374,21	47.478,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.952,59	16.950,39	2,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	17.766,00	2.234,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	130.750,00	112.427,40	18.322,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.021,16	1.978,84
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.000,00	22.705,00	12.295,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.150,00	24.150,00	19.783,06	4.366,94
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	4.721,20	2.278,80
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		700,00	700,00	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		700,00	700,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	29.363,00	27.877,56	1.485,44
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	1.315,80	1.484,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.563,00	26.561,76	1,24
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	20.400,00	6.508,60	13.891,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.300,00	470,00	1.830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.500,00	16.500,00	5.945,60	10.554,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.400,00	1.600,00	93,00	1.507,00
<u>C26</u>	Τόκοι		8.432,00	7.290,19	1.141,81
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.432,00	7.290,19	1.141,81
1019-206-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	86.700,00	352.002,68	221.595,45	130.407,23
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	53.900,00	294.719,68	193.400,90	101.318,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.169,68	9.753,40	416,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.550,00	25.550,00	3.770,00	21.780,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.000,00	16.641,00	8.359,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		140.650,00	116.514,50	24.135,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.800,00	2.800,00	2.111,01	688,99

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		50.000,00	15.925,00	34.075,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.550,00	25.550,00	22.641,49	2.908,51
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	400,00	4.600,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	5.644,50	4.355,50
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		3.500,00	2.450,00	1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	2.450,00	1.050,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	6.746,00	3.944,30	2.801,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.946,00	3.944,30	1,70
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	43.600,00	19.142,09	24.457,91
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	4.300,00	1.020,00	3.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	36.000,00	18.122,09	17.877,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.300,00		3.300,00
<u>C26</u>	Τόκοι		3.437,00	2.658,16	778,84
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.437,00	2.658,16	778,84
1019-206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	67.700,00	161.480,72	106.820,38	54.660,34
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	40.900,00	94.142,72	62.211,44	31.931,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.142,72	13.121,46	21,26
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	4.870,00	10.130,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	2.346,00	1.154,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.600,00	22.793,40	5.806,60
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.770,00	1.230,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.900,00	25.900,00	13.456,02	12.443,98
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	1.854,56	1.145,44
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		2.100,00	1.050,00	1.050,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.050,00	1.050,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	22.612,00	19.600,00	3.012,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		212,00		212,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.600,00	19.600,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	33.162,00	14.937,04	18.224,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.000,00	750,00	3.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	26.000,00	14.025,09	11.974,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		162,00	161,95	0,05
<u>C26</u>	Τόκοι		9.464,00	9.021,90	442,10
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.464,00	9.021,90	442,10
1019-206-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	71.700,00	140.841,06	82.180,62	58.660,44
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	42.900,00	82.494,06	50.365,19	32.128,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.094,06	2.083,92	2.010,14
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	7.170,00	11.830,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.461,00	1.539,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.500,00	21.148,00	4.352,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	2.500,00	
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.900,00	23.900,00	12.478,27	11.421,73

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00	100,00	400,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	3.424,00	576,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		2.100,00	1.400,00	700,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.400,00	700,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	15.408,00	12.607,38	2.800,62
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.608,00	12.607,38	0,62
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	28.000,00	7.609,77	20.390,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	26.000,00	7.499,77	18.500,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		10.339,00	7.698,28	2.640,72
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.339,00	7.698,28	2.640,72
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.500,00	2.500,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.500,00	2.500,00	
1019-206-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	85.700,00	252.661,59	159.383,57	93.278,02
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	32.900,00	129.366,59	75.106,28	54.260,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.711,59	2.977,97	733,62
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.100,00	29.100,00	18.050,00	11.050,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.155,00	2.645,00	3.510,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	69.900,00	39.250,99	30.649,01
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	1.785,22	1.714,78
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	7.490,00	1.510,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		8.000,00	2.907,10	5.092,90
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		500,00		500,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		500,00		500,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	45.227,00	42.308,71	2.918,29
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		41.427,00	41.308,71	118,29
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00	1.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00	57.670,00	26.179,34	31.490,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.500,00	600,00	2.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	47.500,00	53.500,00	25.409,34	28.090,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		170,00	170,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		18.848,00	14.739,24	4.108,76
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.848,00	14.739,24	4.108,76
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.050,00	1.050,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.050,00	1.050,00	
1019-206-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	132.700,00	517.049,81	346.400,89	170.648,92
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	85.900,00	338.207,81	215.927,91	122.279,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.657,81	10.599,21	58,60
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.900,00	64.900,00	20.540,00	44.360,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.040,00	18.936,00	6.104,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	145.610,00	109.143,97	36.466,03
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	3.198,33	4.801,67

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.000,00	12.970,00	27.030,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	19.000,00	17.604,11	1.395,89
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		25.000,00	22.936,29	2.063,71
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		3.000,00	700,00	2.300,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.000,00	700,00	2.300,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	90.792,00	85.359,00	5.433,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	670,80	2.129,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		87.292,00	83.988,20	3.303,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		700,00	700,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	52.500,00	15.312,80	37.187,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	7.000,00	810,00	6.190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	42.000,00	14.502,80	27.497,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.500,00		3.500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		26.550,00	23.101,18	3.448,82
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.550,00	23.101,18	3.448,82
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.000,00	6.000,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	78.200,00	219.542,36	91.603,02	127.939,34
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	41.400,00	143.315,36	74.254,85	69.060,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.641,36	5.619,29	3.022,07
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.400,00	17.400,00	3.250,00	14.150,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	1.651,00	4.349,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	64.700,00	32.641,70	32.058,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	5.285,67	4.714,33
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	3.600,00	3.400,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.174,00	1.174,00	
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	18.000,00	13.919,76	4.080,24
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.400,00	7.113,43	3.286,57
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		15.000,00	4.900,00	10.100,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		15.000,00	4.900,00	10.100,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	6.324,00		6.324,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.524,00		3.524,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00	53.000,00	12.448,17	40.551,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	12.000,00	4.700,00	7.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	29.000,00	5.739,17	23.260,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	9.000,00	2.009,00	6.991,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.000,00		3.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		1.903,00		1.903,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.903,00		1.903,00
1019-206-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	126.400,00	1.669.166,40	1.066.842,88	602.323,52
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	109.600,00	1.359.708,40	814.007,64	545.700,76
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.298,40	40.035,57	5.262,83
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	82.000,00	24.830,00	57.170,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		112.000,00	79.162,00	32.838,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

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.)	6.000,00	709.810,00	481.861,70	227.948,30
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100.000,00	67.115,60	32.884,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	7.203,57	12.796,43
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		138.000,00	95.245,00	42.755,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.600,00	1.600,00		1.600,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		50.020,00	1.460,00	48.560,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		100.980,00	17.094,20	83.885,80
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	195.058,00	171.612,92	23.445,08
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		162.258,00	141.612,92	20.645,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.000,00	30.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	16.619,00	573,00	16.046,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	60,00	3.940,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	3.500,00		3.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.619,00	513,00	2.106,00
<u>C26</u>	Τόκοι		88.781,00	74.649,32	14.131,68
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		88.781,00	74.649,32	14.131,68
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		9.000,00	6.000,00	3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	6.000,00	3.000,00
1019-206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	126.900,00	1.296.244,77	946.717,30	349.527,47
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	110.100,00	1.053.384,77	747.825,08	305.559,69
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.284,77	29.234,86	49,91
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	9.190,00	20.810,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100.000,00	90.925,00	9.075,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	543.000,00	467.446,17	75.553,83
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	8.486,10	13.513,90
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		221.000,00	89.205,00	131.795,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	57.100,00	57.100,00	52.436,35	4.663,65
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		20.500,00		20.500,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		30.500,00	901,60	29.598,40
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.800,00	154.107,00	145.343,16	8.763,84
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.807,00	144.843,16	5.963,84
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	16.000,00	319,00	15.681,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	319,00	6.681,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.000,00		2.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		57.433,00	40.910,06	16.522,94
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		57.433,00	40.910,06	16.522,94
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		15.320,00	12.320,00	3.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		15.320,00	12.320,00	3.000,00
1019-206-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	126.900,00	1.382.880,17	894.579,95	488.300,22
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	109.300,00	1.162.193,17	716.829,88	445.363,29
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		42.643,17	25.507,99	17.135,18
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	50.000,00	18.531,42	31.468,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		180.127,78	146.075,00	34.052,78
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	766.922,22	426.191,47	340.730,75
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	12.300,00	12.300,00	8.240,14	4.059,86
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.200,00	44.735,00	465,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	30.000,00	25.175,96	4.824,04
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	2.100,00	7.900,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		25.000,00	20.272,90	4.727,10
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.600,00	124.534,00	119.423,42	5.110,58
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.600,00	3.900,00	3.328,24	571,76
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		114.634,00	113.095,18	1.538,82
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	14.000,00	391,20	13.608,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	231,00	7.769,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.000,00	160,20	1.839,80
<u>C26</u>	Τόκοι		60.643,00	39.425,45	21.217,55
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60.643,00	39.425,45	21.217,55
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		21.510,00	18.510,00	3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		21.510,00	18.510,00	3.000,00
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης	84.685.100,00	101.733.875,38	99.855.964,90	1.877.910,48
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.449.000,00	6.570.685,38	4.846.519,99	1.724.165,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.148.000,00	5.144.376,00	3.775.732,65	1.368.643,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	94.000,00	82.864,18	11.135,82
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	25.000,00	20.204,67	4.795,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	75.621,16	24.378,84
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	19.800,00	1.200,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	39.000,00	1.849,32	37.150,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00		17.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		67.250,00	27.236,00	40.014,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.300,00	621,24	678,76
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.624,00	3.624,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	458.000,00	501.135,38	501.135,38	
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 ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

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	406.000,00	406.000,00	254.972,99	151.027,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	149.000,00	149.000,00	82.858,40	66.141,60
C23	Μεταβιβάσεις	77.923.000,00	94.978.590,00	94.965.650,00	12.940,00
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)	58.783.000,00	60.757.400,00	60.757.400,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	19.129.000,00	34.203.290,00	34.203.290,00	
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	11.000,00	11.000,00	4.960,00	6.040,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.900,00		3.900,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00		3.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	184.100,00	124.850,00	43.794,91	81.055,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	1.200,00		1.200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	24.450,00	24.450,00		24.450,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.400,00	400,00		400,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.400,00		4.400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	500,00		500,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	11.000,00	2.300,00	973,70	1.326,30
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	11.000,00	4.000,00	1.922,10	2.077,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.700,00	4.100,00	2.165,00	1.935,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.350,00	12.050,00	6.644,71	5.405,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.700,00	3.050,00	1.741,00	1.309,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	7.019,17	2.980,83
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.500,00	9.500,00	1.815,11	7.684,89
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.500,00	3.500,00	1.214,31	2.285,69
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	12.500,00	4.300,00	292,92	4.007,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	39.100,00	20.006,89	19.093,11
C26	Τόκοι		1.100,00		1.100,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.100,00		1.100,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	129.000,00	58.650,00		58.650,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	108.000,00	37.650,00		37.650,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	255.845.600,00	338.236.289,49	260.600.828,73	77.635.460,76
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.216.000,00	2.252.373,49	1.478.527,10	773.846,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.631.500,00	1.631.500,00	1.131.506,67	499.993,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	43.000,00	24.701,67	18.298,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	782,04	8.217,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	59.000,00	54.011,33	4.988,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	52.000,00	11.477,24	40.522,76
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	8.500,00		8.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	136.000,00	145.373,49	145.373,49	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.000,00		5.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

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	221.000,00	221.000,00	81.786,18	139.213,82
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	77.000,00	28.888,48	48.111,52
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	12.000,00	12.000,00		12.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	173.516.600,00	180.059.716,00	179.798.373,09	261.342,91
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.170.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.430.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	6.280.000,00	6.480.000,00	6.476.800,00	3.200,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	104.275.600,00	109.553.960,00	109.415.604,09	138.355,91
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.190.000,00	1.341.500,00	1.316.400,00	25.100,00
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.300.000,00	1.520.556,00	1.505.056,00	15.500,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		74.000,00	65.156,00	8.844,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας	50.800.000,00	50.700.000,00	50.698.280,00	1.720,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	871.000,00	560.700,00	492.077,00	68.623,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	80.041.000,00	155.912.200,00	79.323.928,54	76.588.271,46
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	54.550.000,00	140.550.000,00	63.966.279,32	76.583.720,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00			
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00			
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		1.000,00	490,00	510,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		1.000,00	700,00	300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	84.000,00	2.000,00	1.365,00	635,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	4.000,00	2.782,18	1.217,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	1.000,00	699,00	301,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	250.000,00			
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		3.000,00	1.613,04	1.386,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000.000,00	15.350.200,00	15.350.000,00	200,00
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις	60.000,00			
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00			
1019-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	101.217.300,00	95.137.002,00	85.909.909,06	9.227.092,94
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	35.615.300,00	19.515.924,00	15.948.712,00	3.567.212,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.015.600,00	10.778.519,00	10.778.518,73	0,27
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	357.000,00	397.000,00	385.393,63	11.606,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	286.000,00	286.000,00	261.126,83	24.873,17
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	4.880,00	5.120,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	63.000,00	16.765,55	46.234,45
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	333.000,00	583.000,00	556.817,04	26.182,96
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	40.000,00	32.890,00	7.110,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	56.000,00	51.586,68	4.413,32
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	20.000,00	20.000,00	2.990,00	17.010,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	225.000,00	225.000,00	55.021,51	169.978,49
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	58.145,00	10.509,00	47.636,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000.000,00	1.132.095,00	628.303,20	503.791,80

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	59.670,72	240.329,28
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.000,00	90.700,00	8.162,61	82.537,39
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	394.285,00		394.285,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	98.435,00		98.435,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.000,00	88.000,00		88.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.500,00	37.500,00		37.500,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	488.000,00	588.000,00	432.664,10	155.335,90
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	50.000,00	87.805,00		87.805,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	74.040,00		74.040,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	800.000,00	90.200,00		90.200,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.410.200,00	1.410.200,00	1.071.549,64	338.650,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	17.000,00		17.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.591.000,00	1.591.000,00	1.022.938,84	568.061,16
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	31.000,00	101.000,00	92.083,42	8.916,58
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	50.000,00	37.274,65	12.725,35
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	615.000,00	615.000,00	322.201,50	292.798,50
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.000,00	35.000,00	11.314,55	23.685,45
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)	159.000,00	188.000,00	106.049,80	81.950,20
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	280.000,00	54.400,00		54.400,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	250.000,00	24.400,00		24.400,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	45.312.500,00	56.132.450,00	56.008.253,55	124.196,45
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.277.000,00	4.857.361,00	4.855.219,16	2.141,84
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	40.000.000,00	51.037.126,00	51.013.000,00	24.126,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά		100.000,00	100.000,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	11.000,00	11.000,00	7.562,00	3.438,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.876,00	10.472,39	8.403,61
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		83.587,00		83.587,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.802.900,00	18.672.364,00	13.782.155,74	4.890.208,26
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	3.000,00	2.191,50	808,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.000,00	662,23	2.337,77
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	4.000,00	33.000,00	18.433,36	14.566,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	145.000,00	138.040,00	121.809,72	16.230,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	90.300,00	66.300,00	56.745,83	9.554,17

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	55.000,00	12.500,00	11.146,08	1.353,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.800,00	6.000,00	2.710,68	3.289,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	54.000,00			
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	2.600,00	100,00		100,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.500,00	6.000,00	5.788,88	211,12
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	121.710,00	4.010,00		4.010,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	23.800,00	30.800,00	26.888,24	3.911,76
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000.000,00	7.870.143,00	6.017.400,98	1.852.742,02
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	44.000,00		44.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	390.000,00	358.600,00	70.423,46	288.176,54
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	25.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	337.000,00	301.000,00	218.243,23	82.756,77
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.100.000,00	1.468.708,00	1.139.302,62	329.405,38
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	214.650,00	219.267,00	81.632,01	137.634,99
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	69.200,00	80.283,00	42.953,19	37.329,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	244.000,00	71.000,00	19.167,86	51.832,14
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00			
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	565.000,00	440.500,00	86.843,15	353.656,85
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	4.350,00	1.813,00	2.537,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	950.200,00	746.542,00	299.035,23	447.506,77
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	15.000,00	6.000,00	5.154,61	845,39
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	13.000,00	11.136,53	1.863,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	255.000,00	111.247,00	26.950,00	84.297,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	636.000,00	119.700,00	32.218,77	87.481,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	206.000,00	86.980,00	19.804,57	67.175,43
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	120.000,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	275.000,00	580.214,00	272.627,66	307.586,34
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	375.000,00	102.000,00	29.130,14	72.869,86
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	137.000,00	3.000,00	2.132,80	867,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		2.000,00	1.600,00	400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	265.000,00	278.200,00	80.415,96	197.784,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	463.650,00	719.728,00	429.677,56	290.050,44
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.490,00	8.690,00	5.336,88	3.353,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.500.000,00	4.701.462,00	4.618.475,01	82.986,99
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	14.000,00	25.000,00	24.304,00	696,00
<u>C26</u>	Τόκοι		45.500,00	3.153,20	42.346,80
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		45.500,00	3.153,20	42.346,80
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	989.000,00	113.364,00		113.364,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	56.000,00	56.000,00		56.000,00
C2910601032	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού	312.000,00	3.200,00		3.200,00
C2910601033	Πιστώσεις για δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής και συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	21.000,00	21.000,00		21.000,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	600.000,00	33.164,00		33.164,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.217.600,00	603.000,00	167.634,57	435.365,43
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.000,00	43.000,00	8.241,04	34.758,96
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	494.500,00	87.500,00	19.964,00	67.536,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	575.000,00	306.400,00	91.165,91	215.234,09
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	31.000,00	16.000,00		16.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	61.000,00	51.000,00	9.923,60	41.076,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	47.000,00	8.554,10	38.445,90
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	19.000,00	19.000,00	11.672,00	7.328,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	13.100,00	22.100,00	18.113,92	3.986,08
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων		10.000,00		10.000,00
1019-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	80.000,00	83.000,00	49.486,06	33.513,94
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	61.000,00	64.000,00	46.801,37	17.198,63

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	39.500,00	39.500,00	38.900,40	599,60
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.500,00	4.500,00	1.053,60	3.446,40
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.500,00	2.500,00	1.769,88	730,12
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	3.500,00	6.500,00	5.077,49	1.422,51
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	2.210,23	13.789,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	618,19	281,81
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	100,00	2.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	367,48	2.132,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	83,00	2.417,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.300,00	1.300,00	1.041,56	258,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.800,00	2.800,00		2.800,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	3.000,00	474,46	2.525,54
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00	474,46	1.025,54
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	719.000,00	1.014.300,00	852.347,07	161.952,93
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	654.000,00	824.000,00	718.225,98	105.774,02
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	41.000,00	53.333,88	49.333,88	4.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	415.500,00	484.199,82	440.063,93	44.135,89
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	17.000,00	25.066,30	23.129,30	1.937,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.500,00	8.340,00	4.160,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	24.400,00	20.994,77	3.405,23
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	41.860,00	38.640,00	3.220,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C212028899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων		14.640,00	13.440,00	1.200,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	36.000,00	59.500,00	53.236,32	6.263,68
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	36.000,00	49.000,00	43.980,73	5.019,27
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	8.000,00	13.500,00	11.199,51	2.300,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	16.500,00	11.929,70	4.570,30
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.500,00	3.500,00	3.097,84	402,16
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.000,00	185.300,00	133.339,89	51.960,11
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		290,00	249,93	40,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	446,26	153,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		3.500,00	3.080,43	419,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.500,00	2.330,00		2.330,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	341,00	159,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.000,00	9.000,00	6.679,00	2.321,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	500,00	5.530,00	2.037,42	3.492,58
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.000,00	8.000,00	5.670,00	2.330,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	1.500,00	822,04	677,96

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	16.350,00	11.976,16	4.373,84
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	27.000,00	24.614,00	2.386,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18.000,00	34.850,00	32.794,22	2.055,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	9.100,00	560,00	8.540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	11.300,00	2.147,81	9.152,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	9.100,00	208,00	8.892,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		220,00	86,80	133,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.000,00	44.630,00	41.626,82	3.003,18
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	5.000,00	781,20	4.218,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.000,00	781,20	2.218,80
1019-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	87.000,00	119.000,00	47.347,22	71.652,78
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	51.000,00	83.000,00	46.801,37	36.198,63
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	39.000,00	39.000,00	38.900,40	99,60
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	1.700,00	1.700,00	1.053,60	646,40
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	3.500,00	1.769,88	1.730,12
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	3.800,00	33.800,00	5.077,49	28.722,51
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	28.000,00	545,85	27.454,15
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	2.500,00	545,85	1.954,15
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00		3.500,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	5.036.700,00	5.365.944,24	4.846.800,80	519.143,44
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	5.036.700,00	5.365.944,24	4.846.800,80	519.143,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	923.000,00	1.006.831,00	996.394,12	10.436,88
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	1.703.700,00	1.726.254,00	1.614.610,64	111.643,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.450,00	20.893,00	557,00
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	31.500,00	31.500,00	26.772,34	4.727,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	16.000,00	11.313,45	4.686,55
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.500,00	87.500,00	85.800,00	1.700,00
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	392.000,00	410.000,00	366.981,67	43.018,33
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.050.000,00	1.050.000,00	907.572,12	142.427,88
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		33.162,70	27.416,77	5.745,93

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	192.000,00	201.795,91	91.342,87	110.453,04
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.500,00	13.500,00	11.033,13	2.466,87
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	76.000,00	126.000,00	110.113,85	15.886,15
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00	16.933,26	15.697,93	1.235,33
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00	133,86	1.866,14
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	289.000,00	349.000,00	331.210,16	17.789,84
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	34.000,00	31.340,94	2.659,06
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	146.500,00	147.853,78	107.349,82	40.503,96
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		8.163,59	6.824,13	1.339,46
1019-905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	647.371.000,00	661.434.084,00	652.005.254,78	9.428.829,22
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	647.371.000,00	661.431.394,00	652.005.254,78	9.426.139,22
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	130.674.000,00	133.855.197,00	132.845.347,27	1.009.849,73
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	322.106.000,00	331.064.453,00	330.002.507,54	1.061.945,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.344.000,00	3.350.840,00	3.256.933,62	93.906,38
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.426.000,00	5.426.000,00	5.343.635,44	82.364,56
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.591.000,00	1.591.000,00	1.195.119,53	395.880,47
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	227.000,00	227.000,00	85.106,25	141.893,75
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.558.000,00	5.358.000,00	5.009.972,68	348.027,32
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.022.000,00	1.722.000,00	1.452.462,69	269.537,31
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	58.754.000,00	58.754.000,00	56.784.498,28	1.969.501,72
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	939.000,00	1.019.000,00	999.747,53	19.252,47
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ.)	374.000,00	374.000,00	102.853,34	271.146,66
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.000,00	91.000,00		91.000,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.814.000,00	1.814.000,00	124.755,00	1.689.245,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	7.929,60	70,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	27.651.000,00	16.393.682,00	16.389.265,96	4.416,04
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.078.000,00	2.078.000,00	2.028.827,63	49.172,37
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	14.900.000,00	20.400.000,00	19.616.669,46	783.330,54

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	933.000,00	1.433.000,00	1.353.823,37	79.176,63
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.053.000,00	17.053.000,00	16.386.592,75	666.407,25
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	39.702.000,00	40.695.112,00	40.508.072,40	187.039,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.703.000,00	4.953.000,00	4.872.363,43	80.636,57
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.422.000,00	13.770.110,00	13.638.771,01	131.338,99
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		2.000,00		2.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00		2.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		690,00		690,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		690,00		690,00
1019-906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	12.110.000,00	12.700.080,53	12.132.205,08	567.875,45
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	12.110.000,00	12.700.080,53	12.132.205,08	567.875,45
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.696.000,00	8.708.100,00	8.421.518,52	286.581,48
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	288.000,00	288.000,00	175.642,50	112.357,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	231.000,00	231.000,00	209.206,34	21.793,66
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	3.000,00	4.000,00	3.040,00	960,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	16.403,78	11.596,22
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	3.000,00	4.000,00	3.056,00	944,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	202.000,00	212.000,00	211.602,65	397,35
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	40.000,00	23.200,00	16.800,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ.)	546.000,00	546.000,00	513.800,33	32.199,67
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		416.343,37	416.343,37	
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		142.037,16	142.037,16	
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	244.000,00	246.600,00	229.882,06	16.717,94
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	342.000,00	342.000,00	329.032,58	12.967,42
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.024.000,00	1.024.000,00	1.007.702,79	16.297,21
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	16.000,00	16.000,00	10.347,80	5.652,20
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	47.000,00	47.000,00	23.544,10	23.455,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	385.000,00	390.000,00	387.808,38	2.191,62
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	14.000,00	14.000,00	8.036,72	5.963,28
1019-907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	2.101.000,00	2.581.360,09	2.417.219,81	164.140,28

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.101.000,00	2.581.360,09	2.417.219,81	164.140,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	323.000,00	493.000,00	452.650,69	40.349,31
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.113.000,00	1.304.547,00	1.261.078,52	43.468,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	17.000,00	15.201,34	1.798,66
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	25.000,00	28.000,00	25.964,67	2.035,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.000,00	1.279,56	720,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	20.000,00	18.465,99	1.534,01
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	14.000,00	19.000,00	16.191,67	2.808,33
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	227.000,00	227.000,00	203.588,34	23.411,66
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	40.000,00	36.000,00	19.011,96	16.988,04
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	13.000,00	11.567,74	1.432,26
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	37.000,00	72.000,00	61.775,75	10.224,25
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων		4.000,00	410,18	3.589,82
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.000,00	36.035,09	36.035,09	
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	182.000,00	218.888,00	209.349,10	9.538,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	23.000,00	20.040,71	2.959,29
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	58.000,00	67.890,00	64.608,50	3.281,50
1019-908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	5.240.000,00	5.393.910,00	5.124.871,18	269.038,82
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	5.240.000,00	5.393.000,00	5.124.067,86	268.932,14
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.962.000,00	3.962.000,00	3.833.281,64	128.718,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	104.000,00	89.698,93	14.301,07
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	13.232,14	6.767,86
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	190.000,00	186.879,00	3.121,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	70.000,00	67.774,67	2.225,33
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	451.000,00	451.000,00	362.818,26	88.181,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.000,00	2.776,57	223,43
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	320.000,00	450.000,00	439.729,59	10.270,41
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	143.000,00	127.877,06	15.122,94
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		500,00	493,03	6,97
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		500,00	493,03	6,97
<u>C26</u>	Τόκοι		410,00	310,29	99,71
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		410,00	310,29	99,71

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.953.000.000,00	4.987.776.454,33	4.839.312.220,94	148.464.233,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	2.274.000,00	2.900.000,67	2.278.118,61	621.882,06
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	53.740.000,00	73.018.444,00	65.964.415,24	7.054.028,76
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	167.063.000,00	210.726.987,13	187.177.208,52	23.549.778,61
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	53.815.000,00	107.151.318,07	103.499.759,86	3.651.558,21
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	23.308.000,00	27.199.460,13	23.130.469,40	4.068.990,73
Συνολικό Αποτέλεσμα		300.200.000,00	420.996.210,00	382.049.971,63	38.946.238,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	170.812.000,00	189.645.532,00	176.161.077,45	13.484.454,55
C22	Κοινωνικές Παροχές	2.340.000,00	180.000,00	114.825,46	65.174,54
C23	Μεταβιβάσεις	96.700.000,00	184.078.902,00	175.744.870,64	8.334.031,36
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.115.000,00	38.932.640,00	24.978.951,92	13.953.688,08
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.233.000,00	8.159.136,00	5.050.246,16	3.108.889,84
Συνολικό Αποτέλεσμα		300.200.000,00	420.996.210,00	382.049.971,63	38.946.238,37

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	2.274.000,00	2.900.000,67	2.278.118,61	621.882,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.959.000,00	2.302.000,67	2.135.821,95	166.178,72
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.459.490,00	1.481.490,00	1.478.323,38	3.166,62
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.680,00	26.680,00	25.445,79	1.234,21
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.800,00	86.079,43	86.079,43	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	174.500,00	110.297,44	64.202,56
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	161.000,00	81.825,22	79.174,78
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	216.000,00	218.800,00	215.482,50	3.317,50
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	24.000,00	32.148,40	32.148,40	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	33.500,00	72.270,94	72.270,94	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.530,00	31.531,90	31.531,90	
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	11.500,00	2.416,95	9.083,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	315.000,00	598.000,00	142.296,66	455.703,34
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς		30.000,00	1.500,00	28.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		3.000,00	2.314,28	685,72
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.000,00	96.000,00	27.874,71	68.125,29
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	75.000,00	84.000,00	13.222,00	70.778,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	110.000,00	22.580,00	87.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	60.000,00	110.000,00	20.722,89	89.277,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	110.000,00	18.534,99	91.465,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	27.000,00	37.000,00	26.743,79	10.256,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	18.000,00	8.804,00	9.196,00
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	53.740.000,00	73.018.444,00	65.964.415,24	7.054.028,76
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.335.000,00	8.674.700,00	6.909.298,26	1.765.401,74
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.204.410,00	6.164.994,00	5.118.489,10	1.046.504,90
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.440,00	157.440,00	116.785,34	40.654,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.980,00	78.980,00	23.829,81	55.150,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	139.160,00	142.276,00	142.275,01	0,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	194.000,00	176.089,15	17.910,85
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.914,62	1.085,38
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	200.000,00	30.482,11	169.517,89
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	27.000,00	23.952,10	3.047,90
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00			
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.373.410,00	1.373.410,00	1.097.488,80	275.921,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	141.600,00	141.600,00	73.934,88	67.665,12

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	95.840,00	95.840,00	61.613,42	34.226,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.160,00	81.160,00	40.443,92	40.716,08
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	2.290.000,00	50.000,00	20.087,20	29.912,80
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	50.000,00	20.087,20	29.912,80
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	2.240.000,00			
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	40.927.000,00	62.163.244,00	58.337.642,79	3.825.601,21
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	350.000,00	275.000,00	258.068,30	16.931,70
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	405.000,00	445.000,00	388.827,21	56.172,79
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	11.450.000,00	12.262.000,00	12.163.000,00	99.000,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.700.000,00	29.740.000,00	27.148.586,00	2.591.414,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	10.700.000,00	16.226.000,00	15.277.168,89	948.831,11
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		16.000,00	16.000,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		2.700.000,00	2.607.195,00	92.805,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	100.000,00	155.000,00	138.647,50	16.352,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	42.000,00	164.244,00	160.149,89	4.094,11
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.958.000,00	1.430.500,00	478.955,94	951.544,06
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	30.000,00	2.837,22	27.162,78
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	60.000,00	120.000,00	22.488,96	97.511,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	90.000,00	31.960,93	58.039,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	35.000,00	11.016,28	23.983,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	20.000,00	526,38	19.473,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	15.000,00	2.317,56	12.682,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	20.000,00	7.581,80	12.418,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	137.500,00	28.581,25	108.918,75
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	190.000,00	90.000,00	44.961,33	45.038,67
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	20.000,00	9.110,26	10.889,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	3.780,96	6.219,04
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	10.000,00	744,00	9.256,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	120.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	30.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	20.000,00	1.488,00	18.512,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	20.000,00	3.456,50	16.543,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	90.000,00	60.000,00	31.978,26	28.021,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	6.800,00	33.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	43.000,00	23.695,24	19.304,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	42.000,00	6.328,58	35.671,42
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	25.000,00	2.349,80	22.650,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	120.000,00	88.000,00	60.716,48	27.283,52
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000,00	139.500,00	47.469,06	92.030,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	288.000,00	305.500,00	119.767,09	185.732,91
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	135.000,00			
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		10.000,00		10.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	230.000,00	700.000,00	218.431,05	481.568,95
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		15.000,00		15.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	60.000,00	11.917,64	48.082,36
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	20.000,00	7.891,12	12.108,88
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	260.000,00	118.722,83	141.277,17

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	40.000,00	12.150,82	27.849,18
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		295.000,00	67.748,64	227.251,36
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	167.063.000,00	210.726.987,13	187.177.208,52	23.549.778,61
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	147.696.000,00	164.189.321,13	154.131.845,37	10.057.475,76
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	101.174.000,00	103.062.344,60	103.062.344,60	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.678.500,00	2.678.500,00	2.448.061,95	230.438,05
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.677.500,00	1.677.500,00	1.544.519,40	132.980,60
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	59.500,00	59.500,00	30.898,66	28.601,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.785.500,00	1.785.500,00	1.662.947,41	122.552,59
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.068.000,00	1.068.000,00	1.037.088,17	30.911,83
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.208.000,00	3.213.670,00	3.106.317,83	107.352,17
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.190.000,00	857.514,08	332.485,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		619.000,00	184.758,49	434.241,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	191.542,00	33.804,07	157.737,93
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	105.802,00	36.993,91	68.808,09
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	55.000,00	11.343,25	43.656,75
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	70.000,00	12.040,00	57.960,00
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων		13.000,00		13.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	410.000,00	225.353,28	184.646,72
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000.000,00	15.092.000,00	11.229.276,38	3.862.723,62
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		55.000,00	1.189,72	53.810,28
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		447.000,00	114.723,72	332.276,28
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	12.906.000,00	13.265.424,48	13.265.424,48	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.823.000,00	2.823.000,00	2.472.301,08	350.698,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	3.458.000,00	6.463.458,90	6.463.458,90	
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	257.000,00	372.911,39	372.911,39	
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	910.000,00	910.000,00	152.542,24	757.457,76
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	556.000,00	556.000,00		556.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	84.000,00	84.000,00		84.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.156.000,00	2.730.519,26	2.730.519,26	
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	407.000,00	407.000,00	139.337,03	267.662,97
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	178.000,00	178.000,00	108.361,72	69.638,28

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000.000,00	4.570.648,50	2.827.814,35	1.742.834,15
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	50.000,00	130.000,00	94.738,26	35.261,74
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	130.000,00	94.738,26	35.261,74
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.520.000,00	13.785.000,00	12.677.247,52	1.107.752,48
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.050.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	360.000,00	660.000,00	660.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	40.000,00	8.060.000,00	7.856.577,00	203.423,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	60.000,00	60.000,00	14.554,00	45.446,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		700.000,00	549.537,72	150.462,28
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανώνσε εκτέλεσηδικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00		50.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		800.000,00	354.409,16	445.590,84
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		275.000,00	72.169,64	202.830,36
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.583.000,00	26.211.530,00	15.884.666,95	10.326.863,05
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	155.000,00	109.202,54	45.797,46
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		6.000,00	1.991,21	4.008,79
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400.000,00	570.000,00	438.282,70	131.717,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	370.000,00	885.000,00	629.830,84	255.169,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	380.000,00	1.360.000,00	788.503,30	571.496,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	95.000,00	150.000,00	90.776,58	59.223,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	198.000,00	608.000,00	379.755,70	228.244,30
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	100.000,00	60.000,00		60.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	275.000,00	379.000,00	201.297,13	177.702,87
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	396.000,00	676.000,00	403.495,35	272.504,65
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	7.000,00	7.000,00	6.298,65	701,35
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	8.000,00	28.000,00	20.127,10	7.872,90
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	60.000,00	115.000,00	88.599,70	26.400,30
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	85.000,00	58.697,73	26.302,27
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		7.000,00	5.567,45	1.432,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	792.000,00	1.468.100,00	877.060,07	591.039,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	460.000,00	340.000,00	44.611,54	295.388,46
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50.000,00	60.000,00	15.425,20	44.574,80
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		20.000,00	6.984,00	13.016,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	145.000,00	245.000,00	128.093,28	116.906,72
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	250.000,00	199.035,58	50.964,42
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	300.000,00	200.000,00	111.248,03	88.751,97
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700.000,00	580.000,00	196.680,15	383.319,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	300.000,00	910.000,00	567.688,72	342.311,28
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.450.000,00	3.910.000,00	2.789.858,40	1.120.141,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	108.000,00	51.283,70	56.716,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.400.000,00	2.590.000,00	1.778.712,44	811.287,56
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	7.000,00	27.000,00		27.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	395.000,00	607.000,00	332.700,98	274.299,02
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	490.000,00	600.000,00	244.239,86	355.760,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	195.000,00	337.000,00	125.423,49	211.576,51
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		108.000,00	37.912,65	70.087,35
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		27.000,00	19.840,00	7.160,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		10.000,00		10.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	260.000,00	630.000,00	323.253,78	306.746,22
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	145.000,00	195.000,00	92.297,97	102.702,03
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	485.000,00	1.184.000,00	664.414,86	519.585,14
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	10.000,00	20.000,00	4.922,00	15.078,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	7.000,00	2.785,00	4.215,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		170.000,00	36.658,95	133.341,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500.000,00	4.911.430,00	2.870.586,49	2.040.843,51
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	40.000,00	45.000,00	19.049,35	25.950,65
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.800.000,00	1.510.000,00	1.121.474,48	388.525,52
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		10.000,00		10.000,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.214.000,00	6.411.136,00	4.388.710,42	2.022.425,58
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων	1.000.000,00	1.572.136,00	1.203.177,28	368.958,72
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	150.000,00	365.000,00	206.657,12	158.342,88
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	130.000,00	250.000,00	176.902,60	73.097,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	80.000,00	185.000,00	96.656,16	88.343,84
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	100.000,00	102.000,00	67.098,69	34.901,31
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	360.000,00	640.000,00	469.467,44	170.532,56
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	45.000,00	15.690,50	29.309,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	80.000,00	150.000,00	93.634,86	56.365,14
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	140.000,00	317.000,00	217.182,26	99.817,74
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	124.000,00	2.665.000,00	1.759.707,93	905.292,07
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	120.000,00	82.535,58	37.464,42
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	53.815.000,00	107.151.318,07	103.499.759,86	3.651.558,21
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.766.000,00	3.029.660,07	2.957.662,75	71.997,32
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	2.160.000,00	2.190.131,01	2.190.131,01	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	36.226,79	5.773,21
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	3.368,72	8.631,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	108.000,00	90.800,00	17.200,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	1.446,00	8.554,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		128.000,00	122.017,65	5.982,35
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	240.000,00	274.427,32	274.427,32	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	48.000,00	48.000,00	35.369,08	12.630,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	84.000,00	145.101,74	145.101,74	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	72.000,00	58.774,44	13.225,56
C23	Μεταβιβάσεις	50.679.000,00	103.626.658,00	100.380.694,06	3.245.963,94
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.490.000,00	4.158.458,00	4.158.457,80	0,20
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	910.000,00	910.000,00	
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	2.099.000,00	2.081.000,00	18.000,00
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	6.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.500.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	3.600.000,00	3.289.200,00	3.240.000,00	49.200,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	550.000,00	550.000,00	550.000,00	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.230.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	905.000,00	38.906.000,00	37.368.449,00	1.537.551,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	2.900.000,00	2.900.000,00	1.365.808,88	1.534.191,12
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	40.000,00	260.000,00	216.978,38	43.021,62
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	284.000,00	64.000,00		64.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	370.000,00	495.000,00	161.403,05	333.596,95
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	2.280,00	17.720,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	40.000,00	1.910,00	38.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	35.000,00	2.949,30	32.050,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	35.000,00	2.420,05	32.579,95
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		14.000,00		14.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	103.000,00	72.985,70	30.014,30
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	80.000,00	80.000,00	16.300,00	63.700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	140.000,00	62.558,00	77.442,00
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	23.308.000,00	27.199.460,13	23.130.469,40	4.068.990,73
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	10.056.000,00	11.449.850,13	10.026.449,12	1.423.401,01
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.534.810,00	7.558.030,00	7.471.767,43	86.262,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	171.480,00	171.480,00	162.636,75	8.843,25
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.540,00	68.540,00	55.074,18	13.465,82
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	162.780,00	178.147,79	178.147,79	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	593,60	2.406,40
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.700,00	5.700,00	4.552,00	1.148,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	401.000,00	376.324,62	24.675,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	22.000,00	7.808,81	14.191,19
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		150.000,00		150.000,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		700.000,00		700.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.426.190,00	1.431.942,00	1.032.077,24	399.864,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	134.400,00	134.400,00	127.732,98	6.667,02
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	326.460,00	417.970,34	417.970,34	
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	191.340,00	191.340,00	184.701,90	6.638,10
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.300,00	7.300,00	7.061,48	238,52
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.574.000,00	4.504.000,00	4.349.286,27	154.713,73
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	950.000,00	850.000,00	100.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		2.215.000,00	2.214.379,67	620,33
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	70.000,00	160.000,00	120.417,37	39.582,63
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		425.000,00	414.489,23	10.510,77
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.889.000,00	10.197.610,00	8.311.629,32	1.885.980,68
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	12.000,00	755,25	11.244,75
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		20.000,00	2.352,46	17.647,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	105.000,00	114.090,00	31.247,59	82.842,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	110.000,00	41.142,59	68.857,41
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	30.000,00	7.172,43	22.827,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	15.000,00	3.222,71	11.777,29
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	25.000,00	897,76	24.102,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	1.350,00	2.650,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	40.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	23.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.000,00	27.000,00	13.342,00	13.658,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	40.000,00	7.984,74	32.015,26
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.950.000,00	1.517.360,00	1.450.694,10	66.665,90
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	7.413,85	17.586,15
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	460.000,00	460.000,00	198.558,11	261.441,89
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	55.000,00	5.000,00	2.500,71	2.499,29
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.761.000,00	4.513.360,00	4.389.253,49	124.106,51
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	150.000,00	19.113,81	130.886,19
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200.000,00	200.000,00	14.022,42	185.977,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	198.000,00	218.000,00	122.195,56	95.804,44
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	4.339,97	5.660,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	105.000,00	56.849,74	48.150,26
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.000,00	14.000,00		14.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	27.000,00	900,00	26.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	42.000,00	2.866,60	39.133,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	32.000,00	1.050,00	30.950,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	33.000,00	7.000,00	2.999,99	4.000,01
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	36.800,00	26.883,20	9.916,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	35.000,00	38.000,00	24.225,00	13.775,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	130.000,00	138.000,00	83.616,40	54.383,60
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	8.000,00	8.000,00		8.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	288.000,00	305.000,00	181.553,61	123.446,39
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	30.000,00	7.698,25	22.301,75
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.815.000,00	1.824.000,00	1.585.634,65	238.365,35
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	25.000,00	18.000,00	7.792,33	10.207,67
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	789.000,00	1.048.000,00	443.104,69	604.895,31
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	50.000,00	1.953,00	48.047,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	23.000,00	4.062,24	18.937,76
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	113.000,00	263.000,00	166.806,47	96.193,53
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	240.000,00	377.000,00	136.243,18	240.756,82
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	170.000,00	119.000,00	42.209,12	76.790,88
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	30.000,00		30.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	26.000,00	76.000,00	23.464,52	52.535,48
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	110.000,00	68.366,16	41.633,84
Συνολικό Αποτέλεσμα		300.200.000,00	420.996.210,00	382.049.971,63	38.946.238,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	2.189.000,00	2.255.872,00	1.718.366,64	537.505,36
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	8.667.000,00	12.815.779,00	11.412.493,78	1.403.285,22
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	41.015.000,00	40.636.101,00	37.785.997,96	2.850.103,04
1023-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	16.000,00	26.508,00	21.912,57	4.595,43
1023-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αργολίδας	22.000,00	29.981,00	26.937,43	3.043,57
1023-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αρκαδίας	20.000,00	35.197,00	27.730,25	7.466,75
1023-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Άρτας	19.000,00	24.684,00	21.144,19	3.539,81
1023-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	67.000,00	101.422,00	91.921,67	9.500,33
1023-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	40.000,00	358.811,00	300.546,77	58.264,23
1023-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	40.000,00	53.554,00	51.715,54	1.838,46
1023-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	17.000,00	20.915,00	16.145,11	4.769,89
1023-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αχαΐας	51.000,00	77.295,00	60.451,26	16.843,74
1023-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Βοιωτίας	11.000,00	14.320,00	12.865,51	1.454,49
1023-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Γρεβενών	4.000,00	9.789,00	4.522,11	5.266,89
1023-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δράμας	5.000,00	19.497,00	17.363,61	2.133,39
1023-204-0311300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δωδεκανήσου	20.000,00	31.911,00	26.634,33	5.276,67
1023-204-0311400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Έβρου	7.000,00	21.792,00	18.553,74	3.238,26
1023-204-0311500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευβοίας	18.000,00	27.520,00	23.047,99	4.472,01
1023-204-0311600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευρυτανίας	14.000,00	23.046,00	19.579,61	3.466,39
1023-204-0311700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ζακύνθου	8.000,00	16.644,00	15.000,13	1.643,87
1023-204-0311800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηλείας	7.000,00	11.484,00	9.308,04	2.175,96
1023-204-0311900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ημαθίας	23.000,00	28.660,00	25.829,27	2.830,73
1023-204-0312000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηρακλείου	40.000,00	66.616,00	42.672,64	23.943,36
1023-204-0312100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσπρωτίας	7.000,00	22.160,00	18.748,59	3.411,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0312200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσσαλονίκης	50.000,00	94.593,00	62.425,88	32.167,12
1023-204-0312300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ιωαννίνων	15.000,00	26.422,00	6.220,70	20.201,30
1023-204-0312400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καβάλας	12.000,00	25.620,00	19.735,98	5.884,02
1023-204-0312500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καρδίτσας	31.000,00	43.352,00	40.823,19	2.528,81
1023-204-0312600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καστοριάς	19.000,00	27.001,00	22.037,48	4.963,52
1023-204-0312700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κέρκυρας	18.000,00	37.700,00	29.714,22	7.985,78
1023-204-0312800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κεφαλληνίας	16.000,00	20.810,00	16.803,80	4.006,20
1023-204-0312900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κιλκίς	12.000,00	21.250,00	17.433,18	3.816,82
1023-204-0313000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κοζάνης	16.000,00	33.640,00	19.132,96	14.507,04
1023-204-0313100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κορινθίας	21.000,00	30.180,00	26.835,97	3.344,03
1023-204-0313200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κυκλάδων	23.000,00	42.437,00	35.565,21	6.871,79
1023-204-0313300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λακωνίας	13.000,00	16.989,00	13.440,61	3.548,39
1023-204-0313400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λάρισας	32.000,00	51.246,00	34.279,59	16.966,41
1023-204-0313500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λασιθίου	13.000,00	17.320,00	15.913,05	1.406,95
1023-204-0313600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λέσβου	19.000,00	33.985,00	23.772,64	10.212,36
1023-204-0313700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λευκάδας	13.000,00	16.998,00	12.516,86	4.481,14
1023-204-0313800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μαγνησίας	34.000,00	51.542,00	43.791,17	7.750,83
1023-204-0313900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μεσσηνίας	19.000,00	24.940,00	7.033,27	17.906,73
1023-204-0314000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ξάνθης	4.000,00	11.110,00	9.290,71	1.819,29
1023-204-0314100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πέλλας	5.000,00	14.028,00	10.357,65	3.670,35
1023-204-0314200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πιερίας	15.000,00	20.919,00	12.215,11	8.703,89
1023-204-0314300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πρέβεζας	17.000,00	22.594,00	18.517,56	4.076,44
1023-204-0314400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ρεθύμνου	19.000,00	23.000,00	16.444,37	6.555,63
1023-204-0314500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ροδόπης	29.000,00	40.000,00	34.517,03	5.482,97
1023-204-0314600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σάμου	18.000,00	24.966,00	24.113,14	852,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0314700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σερρών	13.000,00	20.560,00	13.849,38	6.710,62
1023-204-0314800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Τρικάλων	26.000,00	35.300,00	32.684,38	2.615,62
1023-204-0314900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φθιώτιδας	24.000,00	35.384,00	31.612,85	3.771,15
1023-204-0315000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φλώρινας	8.000,00	15.450,00	14.265,81	1.184,19
1023-204-0315100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φωκίδας	15.000,00	23.440,00	14.198,43	9.241,57
1023-204-0315200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χαλκιδικής	20.000,00	35.570,00	29.572,69	5.997,31
1023-204-0315300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χανίων	26.000,00	38.468,00	34.105,31	4.362,69
1023-204-0315400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χίου	20.000,00	25.700,00	20.131,82	5.568,18
1023-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	37.491.000,00	36.771.875,00	32.963.967,00	3.807.908,00
1023-401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	38.774.000,00	46.373.762,00	44.125.266,92	2.248.495,08
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	91.259.000,00	95.459.083,00	86.842.435,24	8.616.647,76
1023-609-0000000	Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	189.000,00	265.000,00	200.837,73	64.162,27
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.342.000,00	1.338.354,00	792.322,56	546.031,44
1023-611-0000000	Δαπάνες Προεδρίας της Κυβέρνησης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	30.271.000,00	53.648.068,00	48.343.335,75	5.304.732,25
1023-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών	103.500.000,00	3.621.689,00	3.507.527,00	114.162,00
1023-711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	631.936.535.000,00	1.306.444.563.811,61	1.305.856.551.153,16	588.012.658,45
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	445.780.000,00	436.195.015,55	402.319.813,47	33.875.202,08
1023-801-0320100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	172.000,00	402.351,17	324.374,30	77.976,87
1023-801-0320200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	144.000,00	296.174,15	249.538,89	46.635,26
1023-801-0320300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αρκαδίας	144.000,00	225.954,93	156.719,23	69.235,70
1023-801-0320400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	150.000,00	182.903,25	152.063,88	30.839,37
1023-801-0320500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	3.262.000,00	10.920.757,93	9.614.007,72	1.306.750,21
1023-801-0320600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	1.276.000,00	2.318.246,00	2.022.447,58	295.798,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0320700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	2.704.000,00	7.293.441,73	6.132.024,24	1.161.417,49
1023-801-0320800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	114.000,00	308.960,14	206.823,60	102.136,54
1023-801-0320900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	461.000,00	848.913,36	627.531,16	221.382,20
1023-801-0321000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	192.000,00	332.164,24	281.107,14	51.057,10
1023-801-0321100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Γρεβενών	44.000,00	65.721,00	24.524,47	41.196,53
1023-801-0321200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	55.000,00	138.491,50	84.226,19	54.265,31
1023-801-0321300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	154.000,00	357.056,83	304.671,04	52.385,79
1023-801-0321400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	190.000,00	333.182,90	239.088,63	94.094,27
1023-801-0321500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	186.000,00	376.840,80	249.735,09	127.105,71
1023-801-0321600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευρυτανίας	50.000,00	69.923,00	57.582,26	12.340,74
1023-801-0321700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	79.000,00	135.418,00	122.986,16	12.431,84
1023-801-0321800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	229.000,00	390.337,00	331.779,49	58.557,51
1023-801-0321900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	191.000,00	316.140,50	224.465,39	91.675,11
1023-801-0322000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	271.000,00	442.165,56	372.739,83	69.425,73
1023-801-0322100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	98.000,00	138.103,50	118.283,74	19.819,76
1023-801-0322200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	2.277.000,00	4.084.253,54	3.426.757,87	657.495,67
1023-801-0322300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	72.000,00	403.650,11	177.957,23	225.692,88
1023-801-0322400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	62.000,00	209.693,58	126.215,09	83.478,49
1023-801-0322500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καρδίτσας	168.000,00	255.182,00	198.340,89	56.841,11
1023-801-0322600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	146.000,00	211.504,00	168.442,94	43.061,06
1023-801-0322700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	119.000,00	230.193,00	200.529,17	29.663,83
1023-801-0322800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	91.000,00	124.218,50	89.678,22	34.540,28
1023-801-0322900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	116.000,00	197.274,10	148.700,30	48.573,80
1023-801-0323000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	374.000,00	546.282,00	425.008,51	121.273,49
1023-801-0323100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	222.000,00	401.685,35	306.396,00	95.289,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0323200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	340.000,00	584.635,48	484.574,21	100.061,27
1023-801-0323300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	98.000,00	184.313,50	152.520,29	31.793,21
1023-801-0323400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	322.000,00	710.577,00	391.469,19	319.107,81
1023-801-0323500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	103.000,00	165.486,70	125.041,66	40.445,04
1023-801-0323600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	258.000,00	413.941,00	332.220,32	81.720,68
1023-801-0323700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	72.000,00	89.473,00	77.497,60	11.975,40
1023-801-0323800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	516.000,00	806.880,71	692.243,83	114.636,88
1023-801-0323900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	288.000,00	452.924,50	384.149,80	68.774,70
1023-801-0324000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	48.000,00	196.373,92	128.074,73	68.299,19
1023-801-0324100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	101.000,00	220.710,83	180.106,86	40.603,97
1023-801-0324200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	115.000,00	225.420,07	189.073,20	36.346,87
1023-801-0324300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	165.000,00	257.164,50	211.807,83	45.356,67
1023-801-0324400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	210.000,00	317.603,50	282.644,90	34.958,60
1023-801-0324500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	19.000,00	113.588,00	57.457,19	56.130,81
1023-801-0324600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	98.000,00	146.077,80	127.930,53	18.147,27
1023-801-0324700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	193.000,00	377.321,50	306.006,92	71.314,58
1023-801-0324800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	198.000,00	327.982,00	297.581,91	30.400,09
1023-801-0324900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	180.000,00	327.720,50	307.310,71	20.409,79
1023-801-0325000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	126.000,00	164.835,00	132.899,81	31.935,19
1023-801-0325100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	66.000,00	107.359,00	69.624,41	37.734,59
1023-801-0325200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	115.000,00	239.706,50	200.023,60	39.682,90
1023-801-0325300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	61.000,00	262.491,00	217.647,28	44.843,72
1023-801-0325400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	75.000,00	121.634,77	110.577,45	11.057,32
1023-801-0430100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	18.000,00	41.227,00	29.647,19	11.579,81
1023-801-0430200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	56.000,00	83.478,00	70.359,31	13.118,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0430400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	28.000,00	33.952,00	30.087,00	3.865,00
1023-801-0430500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	326.000,00	6.677.130,00	6.598.911,98	78.218,02
1023-801-0430600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	280.000,00	582.742,00	411.592,67	171.149,33
1023-801-0430700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	642.000,00	873.180,00	737.686,86	135.493,14
1023-801-0430800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	45.000,00	97.198,00	70.508,74	26.689,26
1023-801-0430900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	181.000,00	314.197,00	249.511,84	64.685,16
1023-801-0431000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	50.000,00	99.320,00	89.767,12	9.552,88
1023-801-0431200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	60.000,00	118.756,00	56.845,83	61.910,17
1023-801-0431300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	62.000,00	182.597,00	130.483,88	52.113,12
1023-801-0431400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	138.000,00	407.098,00	305.805,69	101.292,31
1023-801-0431500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	55.000,00	96.138,00	70.844,12	25.293,88
1023-801-0431700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	5.000,00	32.721,00	25.776,99	6.944,01
1023-801-0431800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	21.000,00	37.975,00	26.533,66	11.441,34
1023-801-0431900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	45.000,00	65.541,00	53.850,13	11.690,87
1023-801-0432000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	65.000,00	139.939,00	94.397,58	45.541,42
1023-801-0432100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	43.000,00	130.903,00	105.405,74	25.497,26
1023-801-0432200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	191.000,00	555.138,00	370.986,67	184.151,33
1023-801-0432300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	77.000,00	220.512,00	156.222,37	64.289,63
1023-801-0432400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	29.000,00	101.409,00	77.067,53	24.341,47
1023-801-0432600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	16.000,00	34.845,00	26.254,19	8.590,81
1023-801-0432700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	9.000,00	58.039,00	35.073,59	22.965,41
1023-801-0432800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	4.000,00	23.610,00	10.322,72	13.287,28
1023-801-0432900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	63.000,00	275.799,00	198.241,28	77.557,72
1023-801-0433000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	17.000,00	29.668,00	21.515,49	8.152,51
1023-801-0433100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	36.000,00	121.288,00	105.098,38	16.189,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0433200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	83.000,00	162.572,00	132.409,52	30.162,48
1023-801-0433300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	16.000,00	27.369,00	21.786,27	5.582,73
1023-801-0433400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	88.000,00	164.610,00	107.050,07	57.559,93
1023-801-0433500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	18.000,00	45.693,00	32.229,82	13.463,18
1023-801-0433600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	41.000,00	111.423,00	70.961,28	40.461,72
1023-801-0433700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	13.000,00	16.034,00	13.457,63	2.576,37
1023-801-0433800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	54.000,00	100.006,00	61.950,14	38.055,86
1023-801-0433900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	17.000,00	77.122,00	43.162,18	33.959,82
1023-801-0434000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	24.000,00	56.107,00	44.431,25	11.675,75
1023-801-0434100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	9.000,00	32.399,00	21.658,02	10.740,98
1023-801-0434200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	26.000,00	39.181,00	30.477,76	8.703,24
1023-801-0434300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	8.000,00	38.100,00	5.001,66	33.098,34
1023-801-0434400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	12.000,00	31.909,00	24.118,99	7.790,01
1023-801-0434500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	52.000,00	181.084,00	34.208,20	146.875,80
1023-801-0434600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	19.000,00	63.895,00	38.450,04	25.444,96
1023-801-0434700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	76.000,00	198.713,00	124.164,36	74.548,64
1023-801-0434800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	30.000,00	47.541,00	41.072,89	6.468,11
1023-801-0434900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	8.000,00	39.795,00	28.290,42	11.504,58
1023-801-0435000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	24.000,00	197.567,00	163.723,71	33.843,29
1023-801-0435100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	10.000,00	13.220,00	6.294,19	6.925,81
1023-801-0435200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	28.000,00	49.402,00	34.568,90	14.833,10
1023-801-0435300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	18.000,00	77.809,00	61.920,67	15.888,33
1023-801-0435400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	19.000,00	56.641,00	32.845,07	23.795,93
1023-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.185.000,00	1.179.389,00	891.695,95	287.693,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.260.000,00	2.288.000,00	1.741.985,43	546.014,57
Συνολικό Αποτέλεσμα		632.762.383.000,00	1.307.232.070.115,61	1.306.574.769.443,02	657.300.672,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	525.761.000,00	525.369.646,00	512.524.529,95	12.845.116,05
C22	Κοινωνικές Παροχές	38.272.000,00	49.007.500,00	45.380.705,15	3.626.794,85
C23	Μεταβιβάσεις	2.970.760.000,00	7.656.584.687,00	7.504.851.260,20	151.733.426,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	170.584.000,00	226.457.102,27	185.692.238,07	40.764.864,20
C25	Επιδότησεις	3.000.000,00	3.000.000,00	2.366.049,10	633.950,90
C26	Τόκοι	4.500.000.000,00	4.768.065.325,77	4.767.494.289,65	571.036,12
C27	Λοιπές Δαπάνες	70.000.000,00	56.404.133,00	28.356.773,08	28.047.359,92
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.339.551.000,00	357.560.982,74		357.560.982,74
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	48.955.000,00	54.564.404,57	2.845.468,97	51.718.935,60
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτι	550.500.000,00	124.767.473,00	114.969.267,59	9.798.205,41
C52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις		250.000,00	250.000,00	
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	19.367.000.000,00	34.527.025.950,00	34.527.025.950,00	
C54	Δάνεια	601.528.000.000,00	1.256.568.128.030,36	1.256.568.128.030,36	
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.650.000.000,00	2.314.884.880,90	2.314.884.880,90	
Συνολικό Αποτέλεσμα		632.762.383.000,00	1.307.232.070.115,61	1.306.574.769.443,02	657.300.672,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	2.189.000,00	2.255.872,00	1.718.366,64	537.505,36
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.554.000,00	1.528.000,00	1.442.548,83	85.451,17
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	700.000,00	878.000,00	872.208,06	5.791,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	11.000,00	9.166,67	1.833,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	69.000,00	64.187,23	4.812,77
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	39.158,33	841,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	209.000,00	117.000,00	94.007,39	22.992,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	140.000,00	123.088,45	16.911,55
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	45.000,00	26.290,32	18.709,68
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	90.000,00	135.000,00	128.760,03	6.239,97
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	44.000,00	49.000,00	48.593,81	406,19
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	30.000,00	30.000,00	26.187,38	3.812,62
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	10.901,16	3.098,84
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	621.000,00	622.722,00	219.988,31	402.733,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	12.500,00	5.958,78	6.541,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	460,80	2.539,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.422,00		1.422,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	21.000,00	21.000,00	15.860,81	5.139,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	2.535,96	2.464,04
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		800,00	75,53	724,47
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	4.200,00	2.167,52	2.032,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	3.300,00	1.227,60	2.072,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.000,00	2.108,97	4.891,03
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	12.000,00	12.000,00	1.765,99	10.234,01
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	143.000,00	143.000,00	50.643,17	92.356,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	52.000,00	52.000,00	18.145,00	33.855,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	140.000,00	133.000,00	40.362,66	92.637,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	78.000,00	78.000,00	28.801,40	49.198,60
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00	8.500,00		8.500,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	45.000,00	45.000,00	8.697,92	36.302,08
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		4.500,00	503,44	3.996,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	62.000,00	53.200,00	26.058,44	27.141,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	23.300,00	14.614,32	8.685,68
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	14.000,00	105.150,00	55.829,50	49.320,50
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	11.600,00	10.314,98	1.285,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	4.440,00	2.108,00	2.332,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	1.760,00		1.760,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	43.700,00	41.691,50	2.008,50
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		550,00	447,52	102,48
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		40.300,00	260,00	40.040,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	2.800,00	1.007,50	1.792,50
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	8.667.000,00	12.815.779,00	11.412.493,78	1.403.285,22
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	4.747.000,00	5.535.300,00	5.393.157,64	142.142,36
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.764.000,00	3.302.000,00	3.297.843,02	4.156,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	62.000,00	58.169,66	3.830,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	894.000,00	875.000,00	874.094,35	905,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	133.000,00	130.097,34	2.902,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	157.300,00	88.831,00	68.469,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.400,00		10.400,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	225.000,00	205.320,68	19.679,32
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	25.000,00	7.600,00		7.600,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	225.000,00	265.000,00	260.240,66	4.759,34
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	128.000,00	128.000,00	121.885,67	6.114,33
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	181.000,00	261.000,00	252.456,02	8.543,98
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	109.000,00	104.219,24	4.780,76
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.600.000,00	3.613.500,00	3.358.436,44	255.063,56
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.900.000,00	2.903.500,00	2.728.436,44	175.063,56
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.000,00		10.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	312.000,00	3.658.979,00	2.659.044,64	999.934,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	341,00	2.659,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	200,88	1.799,12
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	929,00		929,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	117,03	882,97
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		80,00	62,00	18,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	341,49	4.658,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	24.000,00	24.000,00	7.500,00	16.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	15.583,16	29.416,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	29.000,00	29.000,00	10.674,60	18.325,40
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		21.600,00	21.265,39	334,61
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	6.000,00	1.667,64	4.332,36
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	125.000,00	93.000,00	31.984,44	61.015,56
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	1.920,00	130,00	1.790,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	3.392.000,00	2.569.177,01	822.822,99
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.000,00	27.450,00		27.450,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.000,00	8.000,00	1.855,06	6.144,94
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	4.700,00		4.700,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.300,00	1.062,70	237,30
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	792,36	1.207,64
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	41.015.000,00	40.636.101,00	37.785.997,96	2.850.103,04
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	35.110.000,00	34.606.694,00	32.996.970,35	1.609.723,65
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	19.389.000,00	19.563.000,00	19.453.032,77	109.967,23
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	430.000,00	390.000,00	374.628,51	15.371,49
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.300.000,00	6.550.000,00	6.476.046,00	73.954,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	840.000,00	840.000,00	824.002,48	15.997,52
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	130.000,00	125.413,33	4.586,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	725.923,00	579.942,87	145.980,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	950.000,00	858.800,00	309.784,29	549.015,71
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	320.000,00	434.300,00	212.656,82	221.643,18
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	290.000,00	448.600,00	78.280,00	370.320,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	230.000,00	202.622,83	27.377,17
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	24.693,17	16.306,83
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	160.000,00	5.071,00		5.071,00
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	450.000,00	815.000,00	803.865,56	11.134,44
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	710.000,00	645.000,00	634.169,43	10.830,57
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	1.770.000,00	2.115.000,00	2.096.266,76	18.733,24
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	815.000,00	801.565,53	13.434,47
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.420.000,00	3.271.700,00	3.011.674,62	260.025,38
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.760.000,00	1.760.000,00	1.500.000,00	260.000,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	420.000,00	220.000,00	220.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		51.700,00	51.674,62	25,38
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.362.000,00	2.564.247,00	1.718.080,62	846.166,38
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		170,00	148,58	21,42
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	17.375,00	3.931,77	13.443,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	83.000,00	71.000,00	32.601,09	38.398,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	256,31	4.743,69
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.316,92	8.683,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	47.000,00	47.000,00	6.926,92	40.073,08
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		110,00	95,40	14,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	66.500,00	26.087,01	40.412,99
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	9.650,00	8.500,82	1.149,18
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	17.000,00	5.824,47	11.175,53
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	200.000,00	428.237,00	202.324,61	225.912,39
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	9.000,00	2.350,00		2.350,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	75.000,00	43.730,00	16.455,00	27.275,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	75.000,00	49.230,00	16.228,50	33.001,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	75.000,00	45.450,00	14.616,24	30.833,76
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		30.700,00	25.989,12	4.710,88
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	1.145,60	3.854,40
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00	1.989,50	13.010,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	23.000,00	28.480,00	17.360,00	11.120,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		22.550,00	20.270,00	2.280,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	240.000,00	240.000,00	40.367,07	199.632,93
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	150.000,00	170.410,00	87.480,62	82.929,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	110.000,00	116.000,00	91.985,53	24.014,47
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.097.000,00	1.098.305,00	1.096.179,54	2.125,46
<u>C26</u>	Τόκοι		12.065,00	12.064,14	0,86
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.065,00	12.064,14	0,86
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	123.000,00	181.395,00	47.208,23	134.186,77
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.529,99	470,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	5.420,00	2.976,00	2.444,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	985,00		985,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.400,00	1.241,24	158,76
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	57.240,00	41.292,00	15.948,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	3.850,00		3.850,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		190,00	169,00	21,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	83.000,00	107.310,00		107.310,00
1023-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	16.000,00	26.508,00	21.912,57	4.595,43
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		10.508,00	9.607,13	900,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.608,00	9.607,13	0,87
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	11.405,44	3.594,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	790,00	310,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	250,00	525,00	451,03	73,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	325,00		325,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00		150,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	350,00	350,00	350,00	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.619,99	180,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	670,00	670,00	150,00	520,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.250,00	2.250,00	1.316,02	933,98
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.930,00	6.930,00	6.728,40	201,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	170,00	153,00	17,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		830,00	747,00	83,00
1023-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αργολίδας	22.000,00	29.981,00	26.937,43	3.043,57
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		7.981,00	6.710,80	1.270,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.831,00	6.460,80	370,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.150,00	250,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	17.330,00	15.796,63	1.533,37
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	540,00	60,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.360,00	1.360,00	1.224,00	136,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	2.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.500,00	1.349,03	150,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	300,00	300,00	18,60	281,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	140,00	60,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.500,00	2.250,00	250,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.540,00	234,00	80,00	154,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.060,00	286,00	180,00	106,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	210,00	60,00	150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	1.800,00	1.765,00	35,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	4.670,00	4.430,00	240,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.270,00	2.270,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.400,00	800,00	720,00	80,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.600,00	1.600,00	1.440,00	160,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αρκαδίας	20.000,00	35.197,00	27.730,25	7.466,75
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		12.197,00	9.192,74	3.004,26
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.197,00	7.192,74	4,26
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	2.000,00	3.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	22.000,00	17.917,51	4.082,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	1.600,00		1.600,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	71,02	228,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	150,00	150,00		150,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	800,00	800,00	720,00	80,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	700,00	582,80	117,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	1.700,00	1.370,00	330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	1.060,00	780,00	280,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	1.940,00	1.700,00	240,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	550,00	550,00	450,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	1.605,69	894,31
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.700,00	10.700,00	10.638,00	62,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	620,00	380,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	620,00	380,00
1023-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Άρτας	19.000,00	24.684,00	21.144,19	3.539,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		5.684,00	4.646,40	1.037,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.184,00	4.046,40	137,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	600,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	15.957,79	2.042,21
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.230,00	1.230,00	1.107,00	123,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	180,00	180,00	162,00	18,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	59,52	40,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	212,00	88,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	180,00	180,00	122,00	58,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.750,00	1.750,00	1.575,00	175,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	198,40	501,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	350,00	350,00	140,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	350,00	350,00	61,00	289,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	650,00	585,00	65,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.426,43	373,57
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.310,00	10.310,00	10.309,44	0,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	400,00	400,00		400,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	600,00	600,00	540,00	60,00
1023-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	67.000,00	101.422,00	91.921,67	9.500,33
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		24.467,00	20.403,60	4.063,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.767,00	18.903,60	863,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.700,00	1.500,00	3.200,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		7.955,00	7.954,40	0,60
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		7.955,00	7.954,40	0,60
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	66.000,00	68.000,00	62.664,67	5.335,33
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		400,00	312,20	87,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.600,00	1.516,07	83,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.500,00	10.500,00	8.351,40	2.148,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	85,00	315,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	52.200,00	52.200,00	52.200,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.000,00	899,00	101,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00			
1023-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	40.000,00	358.811,00	300.546,77	58.264,23
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		10.600,00	7.722,80	2.877,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.400,00	6.742,80	657,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.200,00	980,00	2.220,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		308.211,00	262.939,60	45.271,40
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		308.211,00	262.939,60	45.271,40
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	36.948,00	27.343,33	9.604,67
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		270,00	240,68	29,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.230,00	1.962,46	267,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	789,92	710,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	350,00	1.150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	948,00	689,99	258,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	2.728,00	1.772,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	179,08	820,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.100,00	400,00	1.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.200,00	2.200,00	150,00	2.050,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	480,00	620,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	773,20	226,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	3.052,00	2.541,04	510,96
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		52,00	46,04	5,96
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.495,00	505,00
1023-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	40.000,00	53.554,00	51.715,54	1.838,46
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		12.474,00	12.278,55	195,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.474,00	12.278,55	195,45
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	40.830,00	39.236,99	1.593,01
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		410,00	387,73	22,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.349,34	150,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	3.800,00	3.485,26	314,74
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	20,00		20,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.600,00	90,00		90,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.810,00	1.627,99	182,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.280,00	1.923,87	356,13
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	30,00		30,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	890,00	582,80	307,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	30.000,00	29.880,00	120,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	250,00	200,00	50,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	250,00	200,00	50,00
1023-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	17.000,00	20.915,00	16.145,11	4.769,89
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		3.915,00	2.663,52	1.251,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.015,00	2.663,52	351,48
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	14.310,00	11.753,28	2.556,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	350,00	420,00	357,65	62,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	180,00	134,82	45,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	600,00	600,00	491,40	108,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150,00	150,00	81,00	69,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.200,00	1.450,00		1.450,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	310,00		310,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	978,01	121,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.800,00	9.800,00	9.710,40	89,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.690,00	1.728,31	961,69
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.400,00	1.548,00	852,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		290,00	180,31	109,69
1023-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αχαΐας	51.000,00	77.295,00	60.451,26	16.843,74
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		26.295,00	24.387,44	1.907,56
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.795,00	18.937,44	857,56
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	5.450,00	1.050,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	51.000,00	51.000,00	36.063,82	14.936,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.050,00	1.050,00	866,00	184,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	380,00	936,00	342,00	594,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.220,00	1.220,00	591,60	628,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.470,00	4.137,00	3.247,71	889,29
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00	81,00	69,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	960,00	1.563,00	1.120,54	442,46
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	220,00	220,00	136,00	84,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.940,00	5.940,00	5.700,00	240,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	140,00	140,00		140,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.960,00	3.737,00	1.679,39	2.057,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.700,00	3.700,00	790,00	2.910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.700,00	3.700,00	552,90	3.147,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.700,00	3.700,00	1.080,00	2.620,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	860,00	860,00		860,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	670,00	67,00		67,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.880,00	19.880,00	19.876,68	3,32
1023-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Βοιωτίας	11.000,00	14.320,00	12.865,51	1.454,49
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		3.050,00	2.921,00	129,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.050,00	2.921,00	129,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.270,00	9.044,51	1.225,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	470,00	470,00		470,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	257,87	142,13
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80,00	80,00		80,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	2.039,96	260,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	164,52	35,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		160,00	140,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		110,00	23,60	86,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	150,00	150,00	64,56	85,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	6.000,00	5.994,00	6,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Γρεβενών	4.000,00	9.789,00	4.522,11	5.266,89
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		5.089,00	3.663,30	1.425,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.289,00	2.763,30	525,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	4.700,00	858,81	3.841,19
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	403,83	596,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	100,00	400,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400,00	400,00		400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	600,00	160,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	580,00	194,98	385,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		320,00		320,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00		800,00
1023-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δράμας	5.000,00	19.497,00	17.363,61	2.133,39
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		14.497,00	13.676,70	820,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.797,00	10.976,70	820,30
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	2.700,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	3.028,00	2.018,34	1.009,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	539,27	60,73
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	400,00	326,54	73,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	580,00	520,03	59,97
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.180,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	67,00	58,00	9,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	60,00	540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	225,00	14,50	210,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	620,00	556,00	500,00	56,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.972,00	1.668,57	303,43
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.110,00	998,97	111,03
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		862,00	669,60	192,40
1023-204-0311300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δωδεκανήσου	20.000,00	31.911,00	26.634,33	5.276,67
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		11.911,00	8.272,23	3.638,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.911,00	8.272,23	638,77
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00		3.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	17.000,00	15.553,50	1.446,50
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	7.000,00	7.000,00	6.300,00	700,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.880,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	3.033,50	466,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.840,00	160,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	500,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	3.000,00	2.808,60	191,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	100,00		100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.900,00	2.808,60	91,40
1023-204-0311400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Έβρου	7.000,00	21.792,00	18.553,74	3.238,26
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		14.122,00	13.864,60	257,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.572,00	11.314,60	257,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.550,00	2.550,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	6.670,00	4.364,24	2.305,76
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		800,00	708,77	91,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	1.500,00	1.276,30	223,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	172,51	327,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	148,00	152,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	366,03	133,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	350,00	350,00	295,74	54,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	192,20	107,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	650,00	400,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	920,00	219,69	700,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	650,00	585,00	65,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	324,90	675,10
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	500,00	500,00	110,00	390,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100,00	100,00	44,90	55,10
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	400,00	400,00	170,00	230,00
1023-204-0311500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευβοίας	18.000,00	27.520,00	23.047,99	4.472,01
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		5.520,00	4.136,40	1.383,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.320,00	4.136,40	183,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.200,00		1.200,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	22.000,00	18.911,59	3.088,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.130,00	990,90	139,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,61	40,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	250,00	250,00		250,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.072,70	527,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.635,00	1.610,00	25,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.235,00	1.119,98	115,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.500,00	1.500,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.840,00	1.840,00	554,40	1.285,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.710,00	10.710,00	10.704,00	6,00
1023-204-0311600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευρυτανίας	14.000,00	23.046,00	19.579,61	3.466,39
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		6.516,00	4.022,20	2.493,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.716,00	3.122,20	1.593,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	16.090,00	15.117,41	972,59
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		200,00	200,00	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	898,58	101,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	4.500,00	4.199,23	300,77
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00	90,00	10,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	80,60	119,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	130,00	130,00	68,00	62,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.760,00	240,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120,00	120,00	107,88	12,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		280,00	280,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		110,00	110,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.450,00	6.450,00	6.423,12	26,88
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		440,00	440,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		400,00	400,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		40,00	40,00	
1023-204-0311700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ζακύνθου	8.000,00	16.644,00	15.000,13	1.643,87
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		6.744,00	5.307,20	1.436,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.284,00	4.807,20	476,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.460,00	500,00	960,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	9.900,00	9.692,93	207,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.050,00	1.050,00	944,32	105,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	530,00	530,00	529,61	0,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	199,00	1,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	560,00	1.010,00	1.010,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	450,00	900,00	900,00	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	540,00	1.540,00	1.540,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	670,00	670,00	670,00	
1023-204-0311800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηλείας	7.000,00	11.484,00	9.308,04	2.175,96
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		4.484,00	3.308,38	1.175,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.584,00	3.308,38	275,62
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	5.239,66	760,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	720,00	80,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,50	20,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	1.250,00	1.052,46	197,54
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00	135,00	15,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	350,00			
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	92,70	107,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00			
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	760,00	240,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	760,00	240,00
1023-204-0311900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ημαθίας	23.000,00	28.660,00	25.829,27	2.830,73
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		5.660,00	5.355,60	304,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.760,00	4.755,60	4,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00	600,00	300,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	23.000,00	20.473,67	2.526,33
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		100,00	90,00	10,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.075,73	124,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	500,00	449,99	50,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.100,00	981,24	118,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	112,50	87,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.619,97	180,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00		600,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	30,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	31,20	168,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.390,72	609,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.700,00	14.700,00	14.692,32	7,68
1023-204-0312000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηρακλείου	40.000,00	66.616,00	42.672,64	23.943,36
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		26.616,00	22.457,20	4.158,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.216,00	20.057,20	2.158,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.400,00	2.400,00	2.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	39.000,00	19.326,36	19.673,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.259,30	140,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	420,01	279,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	420,36	79,64
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.400,00	2.620,00	2.348,94	271,06
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	150,10	449,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.940,00	2.940,00	120,00	2.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	205,94	2.794,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.060,00	840,00	699,79	140,21
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	800,00	800,00	470,96	329,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	21.600,00	21.600,00	12.780,96	8.819,04
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	889,08	110,92
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		320,00	285,20	34,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	680,00	603,88	76,12
1023-204-0312100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσπρωτίας	7.000,00	22.160,00	18.748,59	3.411,41
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		15.160,00	13.760,35	1.399,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.890,00	8.698,50	191,50
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.300,00	1.100,00	1.200,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.970,00	3.961,85	8,15
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	4.988,24	2.011,76
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	268,70	31,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	700,00	629,96	70,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	400,00	355,06	44,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	700,00	627,77	72,23
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	448,91	1.051,09
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	100,00	86,80	13,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	1.400,00	1.260,00	140,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	333,24	66,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	320,00	180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	241,80	258,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	416,00	84,00
1023-204-0312200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσσαλονίκης	50.000,00	94.593,00	62.425,88	32.167,12
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		44.593,00	33.278,89	11.314,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.693,00	32.728,89	4.964,11
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.900,00	550,00	6.350,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	41.000,00	41.000,00	27.629,08	13.370,92
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	1.800,00	1.271,48	528,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	11.668,00	9.688,64	1.979,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.350,00	1.627,76	722,24
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	2.038,80	461,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	4.600,00	3.080,00	1.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.400,00	4.580,20	819,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	3.550,00	2.265,00	1.285,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	3.932,00	3.077,20	854,80
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	9.000,00	9.000,00	1.517,91	7.482,09
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	3.330,00	95,50	3.234,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		670,00	531,00	139,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	891,41	108,59
1023-204-0312300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ιωαννίνων	15.000,00	26.422,00	6.220,70	20.201,30
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		11.422,00	1.852,00	9.570,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.872,00	952,00	7.920,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.550,00	900,00	1.650,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	12.000,00	2.497,78	9.502,22
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	1.193,67	306,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	400,00	224,06	175,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	550,00		550,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	57,31	42,69
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		450,00	372,74	77,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	150,00	2.350,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	3.000,00	1.870,92	1.129,08
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	598,92	401,08
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	372,00	628,00
1023-204-0312400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καβάλας	12.000,00	25.620,00	19.735,98	5.884,02
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		13.620,00	11.038,10	2.581,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.560,00	10.138,10	421,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.060,00	900,00	2.160,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	8.850,00	5.708,35	3.141,65
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	2.080,00	920,86	1.159,14
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	450,00	450,00	397,18	52,82
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50,00	50,00		50,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	930,00	610,00	280,00	330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	1.430,00	610,31	819,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.470,00	330,00	260,00	70,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.150,00	2.989,53	160,47
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.150,00	2.989,53	160,47
1023-204-0312500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καρδίτσας	31.000,00	43.352,00	40.823,19	2.528,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		12.412,00	11.449,88	962,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.912,00	8.849,88	62,12
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	2.600,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	28.940,00	27.574,11	1.365,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	1.567,19	1.410,47	156,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	0,30		0,30
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	133,40	120,00	13,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	350,00	237,50	237,50	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	750,00	1.710,55	1.539,50	171,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	89,56	80,00	9,56
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	32,08	25,80	6,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.400,00	46,56	41,50	5,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		292,21	262,99	29,22
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.000,00	9.743,05	8.768,75	974,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.100,00	15.087,60	15.087,60	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.799,20	200,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		893,55	804,20	89,35
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	1.106,45	995,00	111,45
1023-204-0312600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καστοριάς	19.000,00	27.001,00	22.037,48	4.963,52
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		7.281,00	3.967,04	3.313,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.381,00	3.967,04	2.413,96
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	19.400,00	17.754,30	1.645,70
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		168,00	84,06	83,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		320,00	287,98	32,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.200,00	4,00		4,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.100,00	2.770,00	2.001,98	768,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	178,14	21,86
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80,00	80,00	45,74	34,26
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	170,00	250,00	248,00	2,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.778,00	2.490,00	288,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	180,00	280,00	223,20	56,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	480,00	440,00	40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	140,00	114,60	25,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	10,00		10,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		150,00	130,20	19,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	400,00	350,00	50,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	400,00	400,00	252,40	147,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.370,00	10.370,00	10.368,00	2,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		320,00	316,14	3,86
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		320,00	316,14	3,86
1023-204-0312700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κέρκυρας	18.000,00	37.700,00	29.714,22	7.985,78
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		10.610,00	7.494,40	3.115,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.760,00	4.564,40	1.195,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.850,00	2.930,00	1.920,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	23.360,00	18.591,82	4.768,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	850,00	940,00	840,60	99,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	358,67	41,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	450,00	450,00	405,00	45,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	550,00	360,00	238,60	121,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	100,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.860,00	2.783,20	76,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	124,00	76,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.250,00	2.250,00	900,00	1.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	2.700,00	1.277,75	1.422,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.500,00	1.124,00	1.376,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	600,00	540,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	3.730,00	3.628,00	102,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.730,00	2.728,00	2,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00			
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.000,00	900,00	100,00
1023-204-0312800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κεφαλληνίας	16.000,00	20.810,00	16.803,80	4.006,20
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		4.380,00	2.032,04	2.347,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.880,00	532,04	2.347,96
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	1.500,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.430,00	14.771,76	1.658,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	916,67	583,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	177,32	22,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	167,00	33,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	400,00	344,00		344,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	110,00	110,00		110,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	170,00	170,00	133,50	36,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00	80,00	20,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	600,00	540,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	193,19	306,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	350,00	680,00	600,00	80,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	556,00	500,00	56,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.470,00	11.470,00	11.464,08	5,92
1023-204-0312900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κιλκίς	12.000,00	21.250,00	17.433,18	3.816,82
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		9.250,00	8.260,55	989,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.350,00	7.260,55	89,45
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.900,00	1.000,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	12.000,00	9.172,63	2.827,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	629,99	70,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	495,00	55,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	1.857,00	1.535,06	321,94
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150,00	150,00	86,00	64,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.509,99	290,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	434,00	66,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		77,00	60,00	17,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		66,00	54,00	12,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	880,00	880,00	550,00	330,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		300,00	215,59	84,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.920,00	4.920,00	3.423,00	1.497,00
1023-204-0313000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κοζάνης	16.000,00	33.640,00	19.132,96	14.507,04
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		17.640,00	15.107,03	2.532,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.240,00	12.227,03	12,97
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.400,00	2.880,00	2.520,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	4.025,93	11.974,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,93	200,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	400,00	168,40	231,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.300,00	4.300,00	660,00	3.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	130,60	3.869,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	202,00	3.298,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	800,00	165,00	635,00
1023-204-0313100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κορινθίας	21.000,00	30.180,00	26.835,97	3.344,03
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		9.180,00	8.279,40	900,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.760,00	5.759,40	0,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.420,00	2.520,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	18.334,57	1.665,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.793,00	3.410,89	382,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	540,00	60,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	470,00	47,00		47,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.600,00	1.600,00	1.439,84	160,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	30,00		30,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	99,20	200,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	104,00	196,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.400,00	300,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	30,00		30,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	570,00	342,00	228,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	270,00	30,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.730,00	9.730,00	9.728,64	1,36
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	222,00	778,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	805,00	47,00	758,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		195,00	175,00	20,00
1023-204-0313200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κυκλάδων	23.000,00	42.437,00	35.565,21	6.871,79
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		12.077,00	10.766,40	1.310,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.957,00	8.486,40	470,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.120,00	2.280,00	840,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	29.880,00	24.332,93	5.547,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.650,00	1.650,00	711,99	938,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	700,00	629,34	70,66
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	300,00		300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	150,00	150,00	76,16	73,84
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	362,00	138,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	550,00	550,00	257,48	292,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	2.510,00	1.920,00	590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	2.370,00	1.453,84	916,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	3.700,00	2.700,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.550,00	2.550,00	1.934,12	615,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	13.800,00	13.800,00	13.788,00	12,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		480,00	465,88	14,12
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		480,00	465,88	14,12
1023-204-0313300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λακωνίας	13.000,00	16.989,00	13.440,61	3.548,39
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		3.989,00	3.086,40	902,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.089,00	3.086,40	2,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	12.877,00	10.231,21	2.645,79
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,99	20,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	80,00	80,00		80,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00		100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	26,50	73,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.900,00	1.827,00	1.636,80	190,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	190,00	190,00	62,00	128,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	100,00	600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	98,40	201,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	830,00	830,00		830,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	850,00	550,00	300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.400,00	7.400,00	7.397,52	2,48
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		123,00	123,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		123,00	123,00	
1023-204-0313400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λάρισας	32.000,00	51.246,00	34.279,59	16.966,41
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		19.246,00	13.693,13	5.552,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.896,00	12.043,13	2.852,87
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.350,00	1.650,00	2.700,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	29.000,00	18.939,74	10.060,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.326,25	1.173,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	710,00	635,80	74,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	551,00	149,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	890,00	84,00	806,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	218,00	82,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	3.720,00	780,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	768,80	531,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	810,00	690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	407,00	1.093,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	64,50	1.935,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	449,99	50,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	1.864,40	635,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.100,00	8.100,00	8.040,00	60,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	3.000,00	1.646,72	1.353,28
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	109,12	890,88
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	638,60	361,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
1023-204-0313500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λασιθίου	13.000,00	17.320,00	15.913,05	1.406,95

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		4.320,00	4.319,66	0,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.320,00	4.319,66	0,34
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	12.000,00	11.343,39	656,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,97	30,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	170,00	30,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	61,57	38,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	240,00	60,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	280,00	78,50	201,50
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	100,00	320,00	285,91	34,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.200,00	8.200,00	8.167,44	32,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	250,00	750,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	500,00	500,00	250,00	250,00
1023-204-0313600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λέσβου	19.000,00	33.985,00	23.772,64	10.212,36
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		10.620,00	5.773,20	4.846,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.480,00	4.573,20	1.906,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.140,00	1.200,00	2.940,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	21.480,00	16.114,44	5.365,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.530,00	170,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,33	30,67
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00		400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	232,00	68,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.400,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00		400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.160,00		1.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.200,00		1.200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.320,00		1.320,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	600,00	500,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	683,11	216,89
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.885,00	1.885,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		685,00	685,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.200,00	1.200,00	
1023-204-0313700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λευκάδας	13.000,00	16.998,00	12.516,86	4.481,14
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		3.998,00	3.096,00	902,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.098,00	3.096,00	2,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	12.000,00	8.520,86	3.479,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.295,18	204,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	357,82	42,18
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.500,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	25,10	74,90
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	49,56	50,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.500,00	1.200,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	150,00	50,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.500,00	5.500,00	5.443,20	56,80
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0313800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μαγνησίας	34.000,00	51.542,00	43.791,17	7.750,83
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		16.822,00	14.203,99	2.618,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.022,00	14.203,99	818,01
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00		1.800,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00	34.720,00	29.587,18	5.132,82
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	892,55	207,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	894,29	105,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	325,00	475,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.210,00	1.210,00	1.088,50	121,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	89,10	610,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.400,00	4.400,00	3.959,03	440,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.120,00	942,74	177,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	1.400,00	1.042,00	358,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.800,00	4.800,00	3.935,75	864,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.890,00	14.890,00	14.528,22	361,78
1023-204-0313900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μεσσηνίας	19.000,00	24.940,00	7.033,27	17.906,73
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		5.940,00		5.940,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.040,00		5.040,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	7.033,27	10.966,73
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	587,79	412,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	65,00	935,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	970,00		970,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	109,00	391,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00		700,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	254,20	745,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	6.030,00	6.017,28	12,72
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-204-0314000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ξάνθης	4.000,00	11.110,00	9.290,71	1.819,29
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		7.110,00	5.910,00	1.200,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.460,00	5.160,00	300,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.650,00	750,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00	3.380,71	619,29
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.350,00	1.214,69	135,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		350,00	314,82	35,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	960,00	860,49	99,51
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	100,00		100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	290,00	180,00	110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	40,00	35,00	5,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	910,00	775,71	134,29
1023-204-0314100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πέλλας	5.000,00	14.028,00	10.357,65	3.670,35
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		9.028,00	7.188,08	1.839,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.528,00	7.188,08	339,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00		1.500,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	3.169,57	1.830,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	433,43	66,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	165,02	234,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	130,00	70,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	300,00	600,00	505,92	94,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	49,60	250,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	30,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	55,60	344,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
1023-204-0314200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πιερίας	15.000,00	20.919,00	12.215,11	8.703,89
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		4.899,00	3.616,80	1.282,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.499,00	2.116,80	382,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.400,00	1.500,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	14.020,00	8.598,31	5.421,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	217,50	1.382,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	159,00	241,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00		900,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	152,00	148,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.091,20	508,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100,00	1.100,00	217,20	882,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		225,00	220,00	5,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		675,00	471,41	203,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		120,00	120,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	550,00	150,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1023-204-0314300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πρέβεζας	17.000,00	22.594,00	18.517,56	4.076,44
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		5.594,00	3.752,48	1.841,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.944,00	3.002,48	941,52
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.650,00	750,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	17.000,00	14.765,08	2.234,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	560,00	503,92	56,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	1.140,00	1.016,53	123,47
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	235,60	264,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	500,00	395,00	105,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	57,31	42,69
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	180,00	180,00	110,02	69,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	2.000,00	1.650,00	350,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	560,00	260,00	37,20	222,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	560,00	560,00	500,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.300,00	10.300,00	10.259,50	40,50
1023-204-0314400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ρεθύμνου	19.000,00	23.000,00	16.444,37	6.555,63
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		4.000,00	3.906,36	93,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	3.906,36	93,64
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	19.000,00	12.538,01	6.461,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00	359,87	40,13

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	178,09	21,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.100,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	136,43	163,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.100,00	1.080,00	20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	1.800,00		1.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.600,00	1.600,00		1.600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	400,00	400,00	253,62	146,38
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1023-204-0314500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ροδόπης	29.000,00	40.000,00	34.517,03	5.482,97
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		10.240,00	9.334,52	905,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.035,00	5.030,36	4,64
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	3.600,00	900,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		705,00	704,16	0,84
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	29.000,00	24.422,51	4.577,49
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		180,00	161,40	18,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	213,28	186,72
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	320,00	249,33	70,67
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	94,32	105,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	550,00	405,00	145,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	378,79	121,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	960,00	1.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	30,40	969,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	2.850,00	1.200,00	1.650,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	450,00	50,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.500,00	15.500,00	15.480,00	20,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		760,00	760,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		760,00	760,00	
1023-204-0314600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σάμου	18.000,00	24.966,00	24.113,14	852,86
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		6.966,00	6.828,00	138,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.742,00	2.604,00	138,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		4.224,00	4.224,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	15.485,24	514,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.770,00	2.770,00	2.491,24	278,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	260,00	741,00	664,65	76,35
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	35,00	34,87	0,13
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	984,00	885,60	98,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	550,00	550,00	495,00	55,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.920,00	10.920,00	10.913,88	6,12
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.799,90	200,10
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	800,00	800,00	719,99	80,01
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.200,00	1.200,00	1.079,91	120,09
1023-204-0314700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σερρών	13.000,00	20.560,00	13.849,38	6.710,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		7.560,00	5.490,95	2.069,05
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.760,00	4.590,95	1.169,05
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	11.000,00	6.624,29	4.375,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		450,00	404,86	45,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.290,00	1.999,47	290,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.347,87	152,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	980,99	1.519,01
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	150,00	150,00	132,50	17,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50,00	50,00		50,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.550,00	1.097,40	452,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	26,20	773,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		210,00	185,00	25,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	450,00	50,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.734,14	265,86
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.734,14	265,86
1023-204-0314800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Τρικάλων	26.000,00	35.300,00	32.684,38	2.615,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		9.300,00	8.199,00	1.101,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.500,00	7.299,00	201,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	24.000,00	22.703,39	1.296,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	2.898,00	2.608,18	289,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		389,00	350,10	38,90
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.400,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		236,00	198,23	37,77
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		114,00	54,00	60,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	388,38	111,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.516,00	1.364,00	152,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.145,00	1.030,50	114,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.440,00	144,00		144,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	142,00		142,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.160,00	116,00		116,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	810,00	90,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.781,99	218,01
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	20,00		20,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.800,00	1.620,00	180,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		180,00	161,99	18,01
1023-204-0314900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φθιώτιδας	24.000,00	35.384,00	31.612,85	3.771,15
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		8.334,00	7.239,90	1.094,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.634,00	5.439,90	194,10
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.800,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	26.050,00	23.472,96	2.577,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	3.286,00	2.887,00	399,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	590,00	497,05	92,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	279,00	199,00	80,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	20,00		20,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	150,26	49,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.100,00	2.670,00	2.400,00	270,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	175,00	119,60	55,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.000,00	480,00	520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.450,00	1.008,85	441,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		600,00	267,50	332,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	680,00	550,00	130,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.000,00	15.000,00	14.913,70	86,30
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0315000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φλώρινας	8.000,00	15.450,00	14.265,81	1.184,19
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		7.000,00	6.027,60	972,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.200,00	5.127,60	72,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	6.350,00	6.138,21	211,79
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	600,00	599,99	0,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	399,82	0,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	400,00	395,00	5,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	174,00	160,00	14,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	105,00	63,00	42,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.700,00	2.700,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	400,00	400,00	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	640,00	640,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	331,00	180,40	150,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	600,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.100,00	2.100,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.500,00	1.500,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		600,00	600,00	
1023-204-0315100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φωκίδας	15.000,00	23.440,00	14.198,43	9.241,57
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		6.780,00	4.840,80	1.939,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.880,00	4.840,80	1.039,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.880,00	9.357,63	6.522,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.349,60	150,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	200,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	1.700,00	1.120,03	579,97
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00		700,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	129,00	71,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		880,00	600,00	280,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	1.400,00	240,00	1.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	34,00	1.066,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	900,00	345,00	555,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	540,00	160,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		780,00		780,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		780,00		780,00
1023-204-0315200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χαλκιδικής	20.000,00	35.570,00	29.572,69	5.997,31
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		7.940,00	6.538,65	1.401,35
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.290,00	5.788,65	501,35
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.650,00	750,00	900,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	26.630,00	22.326,04	4.303,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	1.116,67	891,47	225,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	366,67	325,59	41,08
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.990,00	1.984,00	6,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	480,76		480,76
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		3.410,00	1.612,00	1.798,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	511,12	280,00	231,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	1.933,33	1.716,00	217,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	44,45	40,00	4,45
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	353,33	49,60	303,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	3.932,23	3.762,00	170,23
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		1.667,00	1.054,25	612,75
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.200,00	10.624,44	10.611,13	13,31
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	708,00	292,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	708,00	292,00
1023-204-0315300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χανίων	26.000,00	38.468,00	34.105,31	4.362,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.468,00	12.156,20	311,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.768,00	9.456,20	311,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	2.700,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	24.000,00	20.179,35	3.820,65
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	121,06	878,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	178,42	21,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.870,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	90,00	90,00	39,86	50,14
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	184,00	165,00	19,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	110,50	89,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.870,00	1.679,92	190,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.030,00	200,00	830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.250,00	1.250,00	65,55	1.184,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		270,00	240,00	30,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	716,00	496,00	220,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.890,00	16.890,00	16.883,04	6,96
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.769,76	230,24
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	1.856,00	1.666,56	189,44
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		144,00	103,20	40,80
1023-204-0315400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χίου	20.000,00	25.700,00	20.131,82	5.568,18
C21	Παροχές σε εργαζομένους		5.700,00	3.855,06	1.844,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.800,00	3.855,06	944,94
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	16.276,76	3.723,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	900,00	500,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	712,15	87,85
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	2.400,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.750,00	1.750,00		1.750,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	140,00	140,00	40,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.400,00	1.977,30	422,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250,00	250,00	90,09	159,91
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	560,00	560,00		560,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	700,00	700,00	557,22	142,78
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1023-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	37.491.000,00	36.771.875,00	32.963.967,00	3.807.908,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	31.915.000,00	30.453.785,00	28.727.898,49	1.725.886,51
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	17.161.000,00	17.426.000,00	17.317.234,98	108.765,02
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	87.000,00	91.000,00	88.980,66	2.019,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	385.000,00	391.000,00	387.605,85	3.394,15
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.829.000,00	6.073.000,00	6.004.086,30	68.913,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	528.000,00	448.000,00	434.268,67	13.731,33
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	12.000,00	13.000,00	12.176,00	824,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	135.000,00	128.203,33	6.796,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.088.000,00	618.500,00	228.833,93	389.666,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.180.000,00	1.160.000,00	217.968,88	942.031,12
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων		23.000,00	12.310,00	10.690,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	607.000,00	1.785,00	1.785,00	
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών καικύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.		112.500,00		112.500,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	175.000,00	15.000,00	7.712,66	7.287,34
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	11.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	846.000,00	1.046.000,00	1.036.047,21	9.952,79
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	889.000,00	808.000,00	795.628,09	12.371,91
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.169.000,00	1.449.000,00	1.432.571,45	16.428,55
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	803.000,00	632.000,00	621.645,48	10.354,52
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00		6.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		30.000,00	6.109,64	23.890,36
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		20.000,00	6.109,64	13.890,36
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.280.000,00	6.056.790,00	4.203.596,12	1.853.193,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		250,00	201,61	48,39
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	55.000,00	99.512,00	60.622,24	38.889,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	21.000,00	25.445,00	19.566,41	5.878,59
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	21.600,00	2.913,46	18.686,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	55.000,00	55.000,00	23.500,02	31.499,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	37.000,00	37.000,00	8.910,75	28.089,25
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	80.000,00	62.280,00	14.587,19	47.692,81
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	65.000,00	65.000,00	29.661,62	35.338,38
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	745,47	1.254,53
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.000,00	6.000,00	3.186,54	2.813,46
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	202,12	797,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.139.000,00	1.138.590,00	644.212,96	494.377,04
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	96,00	904,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	50.000,00	28.988,00	21.054,20	7.933,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	7.000,00	25.000,00		25.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00	2.141,24	858,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	19.000,00	19.000,00	6.241,58	12.758,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	143.000,00	143.000,00	72.388,31	70.611,69
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	12.850,00	3.437,30	9.412,70
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	31.610,00	19.008,57	12.601,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	46.000,00	225.372,00	142.158,02	83.213,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	125.000,00	172.313,00	64.875,00	107.438,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	120.000,00	143.067,00	53.255,93	89.811,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	89.000,00	146.686,00	53.732,18	92.953,82
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	248,00	752,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	23.240,00	9.221,62	14.018,38
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	78.100,00	37.131,36	40.968,64
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	195.000,00	179.619,00	100.907,27	78.711,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	185.000,00	240.886,00	87.511,41	153.374,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	65.000,00	73.450,00	43.264,90	30.185,10
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.661.000,00	2.976.932,00	2.673.756,80	303.175,20
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	6.000,00	4.856,04	1.143,96
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	296.000,00	231.300,00	26.362,75	204.937,25
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.800,00	2.670,00	1.130,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	16.000,00	17.700,00	13.082,92	4.617,08
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	3.200,00		3.200,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	180.000,00	180.000,00		180.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.811,64	8.188,36
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	59.000,00	7.600,00	4.867,12	2.732,88
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00	3.373,07	3.626,93
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	1.000,00	558,00	442,00
1023-401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	38.774.000,00	46.373.762,00	44.125.266,92	2.248.495,08
C21	Παροχές σε εργαζομένους	36.689.000,00	39.389.000,00	39.087.085,87	301.914,13
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.700.000,00	2.664.500,00	2.664.295,99	204,01
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	14.500.000,00	14.845.000,00	14.794.136,52	50.863,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000,00	66.000,00	63.576,67	2.423,33
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	175.000,00	175.000,00	167.258,99	7.741,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.240.000,00	1.060.000,00	1.055.215,00	4.785,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	42.120,00	7.880,00
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	114.000,00	144.000,00	142.771,00	1.229,00
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	117.000,00	124.000,00	122.763,71	1.236,29
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	6.200.000,00	6.265.000,00	6.251.236,56	13.763,44
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	2.900.000,00	2.940.000,00	2.928.181,00	11.819,00
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	3.800.000,00	3.975.000,00	3.956.785,31	18.214,69
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	125.000,00	124.679,75	320,25
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	206.000,00	191.000,00	139.951,43	51.048,57
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	432.000,00	432.000,00	409.253,69	22.746,31
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	130.000,00	165.000,00	162.590,70	2.409,30
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	95.000,00	95.000,00	81.780,23	13.219,77
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	248.500,00	248.463,09	36,91
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.800.000,00	3.618.000,00	3.590.305,73	27.694,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	97.000,00	96.992,95	7,05
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.300.000,00	1.300.000,00	1.253.581,34	46.418,66
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	450.000,00	800.000,00	783.946,21	16.053,79
C23	Μεταβιβάσεις		4.300.000,00	2.536.368,82	1.763.631,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

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		2.117,00	2.115,45	1,55
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.297.883,00	2.534.253,37	1.763.629,63
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.050.000,00	2.649.762,00	2.470.975,34	178.786,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	46.000,00	51.000,00	50.391,64	608,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	9.000,00	12.500,00	11.958,09	541,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	2.824,47	1.175,53
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	5.500,00	3.649,72	1.850,28
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	23.650,00	21.198,26	2.451,74
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	32.000,00			
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	98,00		98,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	15.000,00	8.122,02	6.877,98
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	12.000,00	12.000,00	9.793,60	2.206,40
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	4.650,00	2.693,34	1.956,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.000,00	13.000,00	10.293,32	2.706,68
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	75.000,00	82.000,00	81.237,52	762,48
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	4.000,00	5.000,00	3.434,03	1.565,97
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	3.162,00	838,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	120.000,00	113.000,00	93.161,12	19.838,88
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	5.140,27	859,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		32.000,00	27.382,92	4.617,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	13.000,00	9.669,00	3.331,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	3.000,00	1.603,04	1.396,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	14.879,00	11.116,94	3.762,06
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.600,00	1.650,00	4.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	9.000,00	3.888,95	5.111,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	6.200,00	2.183,00	4.017,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	8.000,00	11.200,00	3.887,83	7.312,17
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00	422,57	2.577,43
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	155.000,00	255.000,00	239.309,48	15.690,52
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	140.000,00	137.785,00	115.409,27	22.375,73
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	26.000,00	10.200,00	6.544,80	3.655,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650.000,00	1.144.500,00	1.089.294,82	55.205,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	652.000,00	652.000,00	651.553,32	446,68
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	35.000,00	35.000,00	30.836,89	4.163,11
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.270,00	730,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	6.200,00	4.123,69	2.076,31
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	7.900,00	7.473,79	426,21
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	17.000,00	18.900,00	17.969,41	930,59
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	91.259.000,00	95.459.083,00	86.842.435,24	8.616.647,76
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	10.286.000,00	10.566.700,00	10.085.984,77	480.715,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.309.000,00	5.838.000,00	5.784.770,89	53.229,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	114.000,00	111.916,64	2.083,36
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.040.000,00	1.825.000,00	1.792.417,94	32.582,06
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	154.000,00	164.000,00	159.670,00	4.330,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	504.000,00	482.200,00	303.857,08	178.342,92
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	55.300,00		55.300,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	200,00	186,00	14,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	50.000,00	42.332,64	7.667,36
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00		23.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	505.000,00	460.000,00	451.468,64	8.531,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	42.000,00	7.000,00		7.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	90.000,00	45.000,00	20.369,14	24.630,86
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	80.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	420.000,00	471.000,00	463.760,53	7.239,47
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	177.000,00	157.000,00	148.983,54	8.016,46
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	416.000,00	556.000,00	499.377,74	56.622,26
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	186.000,00	198.000,00	196.159,58	1.840,42
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	125.000,00	114.000,00	110.714,41	3.285,59
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	60.213.000,00	60.080.735,00	59.066.705,98	1.014.029,02
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμοιβές προσωπικού	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	32.400.000,00	31.541.500,00	31.200.000,00	341.500,00
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	901.000,00	901.000,00	766.705,98	134.294,02
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	95.000,00	95.000,00		95.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.235,00		26.235,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200.000,00		200.000,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	217.000,00	217.000,00		217.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.604.000,00	24.304.898,00	17.393.871,14	6.911.026,86
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.300,00	701,32	598,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	505.000,00	353.850,00	19.566,55	334.283,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	75.000,00	112.000,00	24.561,19	87.438,81
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	122.000,00	107.000,00	19.218,65	87.781,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	6.000,00	161,99	5.838,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	366,46	8.633,54
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	11.905,00	1.098,63	10.806,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	23.000,00	23.000,00		23.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	6.000,00	6.000,00	1.904,40	4.095,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	97.000,00	35.000,00	27.312,75	7.687,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.219.000,00	4.119.000,00	3.739.352,94	379.647,06
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	90.000,00	8.521,46	81.478,54
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	7.504.000,00	7.774.000,00	4.000.690,66	3.773.309,34
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	115.000,00	195.500,00	109.206,36	86.293,64
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.409.000,00	5.409.000,00	4.459.859,52	949.140,48
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	170.000,00	170.000,00	64.744,04	105.255,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	160.000,00	160.000,00	29.186,75	130.813,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		12.000,00	10.416,00	1.584,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	11.000,00	321.000,00	320.718,04	281,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	260,40	7.739,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	317.000,00	490.843,00	109.341,81	381.501,19
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	10.520,00	29.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	20.121,17	39.878,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	42.000,00	42.000,00	12.880,84	29.119,16
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	20.000,00	10.200,00	4.523,64	5.676,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	120.000,00	99.000,00	39.975,12	59.024,88
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	209,44	790,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	5.000,00	1.124,58	3.875,42
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	45.000,00	34.000,00	15.037,02	18.962,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	341.000,00	183.300,00	115.883,37	67.416,63
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	42.000,00	30.321,56	11.678,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.030.000,00	4.363.000,00	4.196.084,48	166.915,52
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	156.000,00	506.750,00	295.873,35	210.876,65
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	3.590,00	3.040,00	550,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	14.800,00	11.319,96	3.480,04
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	51.000,00	369.700,00	219.181,58	150.518,42
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		10.900,00	9.666,12	1.233,88
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	28.000,00	38.300,00	9.233,11	29.066,89
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	27.000,00	33.350,00	24.325,58	9.024,42
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		17.200,00	507,00	16.693,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	25.000,00	18.910,00	18.600,00	310,00
1023-609-0000000	Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	189.000,00	265.000,00	200.837,73	64.162,27
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	156.000,00	209.000,00	174.814,40	34.185,60
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	108.000,00	138.000,00	130.797,30	7.202,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.410,00	590,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.672,10	327,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00		4.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	22.000,00	22.000,00	16.440,51	5.559,49
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	6.000,00	21.000,00	14.494,49	6.505,51
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	10.000,00	10.000,00	8.967,44	1.032,56
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	10.000,00	10.000,00	8.967,44	1.032,56
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	40.500,00	17.036,47	23.463,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	1.600,00	1.385,15	214,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	153,15	746,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		500,00	375,00	125,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.500,00	3.500,00	860,99	2.639,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	1.000,00	292,44	707,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.500,00	4.600,00	3.911,79	688,21
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		400,00		400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.000,00	1.560,00	4.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	6.000,00	2.978,60	3.021,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	4.500,00	660,00	3.840,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	1.500,00	200,00	1.300,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	2.400,00	1.724,40	675,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.500,00	4.600,00	2.934,95	1.665,05
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	5.500,00	19,42	5.480,58

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	3.500,00	19,42	3.480,58
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.342.000,00	1.338.354,00	792.322,56	546.031,44
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	822.000,00	789.000,00	554.791,35	234.208,65
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	371.000,00	349.000,00	327.262,10	21.737,90
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	9.840,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	9.006,24	993,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	86.000,00	78.617,91	7.382,09
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	69.000,00	36.406,81	32.593,19
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	1.910,38	9.089,62
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	126.000,00		126.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	69.000,00	69.000,00	41.128,19	27.871,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	37.000,00	34.664,43	2.335,57
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	14.000,00	11.764,51	2.235,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.000,00	4.190,78	809,22
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	436.000,00	461.354,00	185.992,30	275.361,70
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	149,88	850,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	13.000,00	8.751,07	4.248,93
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	944,88	1.055,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	582,06	1.417,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	393,68	2.606,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	1.554,00	500,00	1.054,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	800,00		800,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	400,00	400,00		400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	2.100,43	2.899,57
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	3.605,08	3.394,92
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	2.400,00	953,53	1.446,47
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.200,00	3.200,00	944,33	2.255,67
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	25.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	22.093,51	12.906,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	757,30	2.242,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	555,82	4.444,18
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	18.000,00	18.000,00	5.744,00	12.256,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	11.900,00	8.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	9.742,30	15.257,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	15.030,00	14.970,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	111.000,00		111.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	187.000,00	139.000,00	97.844,43	41.155,57
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	84.000,00	88.000,00	51.538,91	36.461,09
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	12.000,00	1.636,80	10.363,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	1.409,16	590,84
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	1.737,51	262,49
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	43.000,00	43.000,00	28.358,80	14.641,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	12.000,00	16.000,00	9.538,08	6.461,92
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	8.858,56	1.141,44
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1023-611-0000000	Δαπάνες Προεδρίας της Κυβέρνησης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	30.271.000,00	53.648.068,00	48.343.335,75	5.304.732,25
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	17.457.000,00	17.327.000,00	15.620.808,97	1.706.191,03
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.489.000,00	10.875.000,00	10.869.937,44	5.062,56
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.200.000,00			
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	222.000,00	222.000,00	189.627,72	32.372,28
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	22.000,00	22.000,00		22.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	360.000,00	570.000,00	547.517,85	22.482,15
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	250.000,00	221.000,00		221.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	517.000,00	540.000,00	538.343,49	1.656,51
C2120104899	Επίδομα θέσης ευθύνης λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	39.980,26	5.019,74
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	50.000,00	44.570,34	5.429,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	622.000,00	572.000,00	273.248,10	298.751,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	543.000,00	508.000,00	258.328,66	249.671,34
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	48.841,00	51.159,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		250.000,00	151.470,99	98.529,01
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000,00	66.000,00		66.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	4.852,17	15.147,83
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	17.000,00	17.000,00	2.641,35	14.358,65
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.083.000,00	1.333.000,00	1.315.262,41	17.737,59
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	435.000,00	535.000,00	528.258,42	6.741,58
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	694.000,00	694.000,00	577.981,84	116.018,16
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	200.000,00	155.000,00		155.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	120.000,00	120.000,00		120.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	332.000,00	332.000,00	229.946,93	102.053,07
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	45.000,00	45.000,00		45.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	7.230.000,00	8.570.000,00	8.540.000,00	30.000,00
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.200.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00		30.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.396.000,00	24.443.068,00	21.630.565,30	2.812.502,70
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	361,94	638,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	275.000,00	319.103,00	219.371,67	99.731,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	26.000,00	31.000,00	17.672,04	13.327,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	20.000,00	9.822,08	10.177,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	11.000,00	11.000,00	1.632,70	9.367,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	43.000,00	48.000,00	39.893,82	8.106,18
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	7.965,00		7.965,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	3.893,54	1.106,46
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	173.000,00	173.000,00	110.061,13	62.938,87
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	47.000,00	47.000,00	25.161,98	21.838,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	338.000,00	418.000,00	346.534,57	71.465,43
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	83.000,00	70.000,00	26.582,49	43.417,51
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	229.000,00	229.000,00	170.976,44	58.023,56
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	11.000,00	11.000,00	7.360,49	3.639,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	70.000,00	47.000,86	22.999,14
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	26.000,00	38.000,00	32.242,19	5.757,81
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.000,00	6.500,00	4.034,16	2.465,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	284.000,00	289.500,00	276.629,13	12.870,87
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	38.000,00	23.000,00	5.902,33	17.097,67
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	35.000,00	30.000,00	2.292,91	27.707,09
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	85.000,00	80.000,00	53.660,00	26.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	109.000,00	114.000,00	68.536,98	45.463,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	109.000,00	93.900,00	53.443,00	40.457,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		9.900,00	8.846,56	1.053,44
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		200,00	169,40	30,60
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	13.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	15.000,00	533,20	14.466,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	157.000,00	22.095.000,00	20.025.014,03	2.069.985,97
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	72.000,00	29.000,00	1.165,00	27.835,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	107.000,00	133.000,00	71.770,66	61.229,34
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	3.000,00		3.000,00
<u>C25</u>	Επιδοτήσεις	3.000.000,00	3.000.000,00	2.366.049,10	633.950,90
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.000.000,00	3.000.000,00	2.366.049,10	633.950,90
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	143.000,00	263.000,00	185.912,38	77.087,62
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	11.000,00	46.000,00	37.107,27	8.892,73
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	16.000,00	11.000,00	6.317,31	4.682,69
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	3.000,00	2.192,94	807,06
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	56.000,00	121.000,00	97.826,00	23.174,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	9.000,00	9.000,00	7.650,62	1.349,38
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	17.000,00	10.000,00	4.139,45	5.860,55
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	871,40	7.128,60
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	18.000,00	36.000,00	29.807,39	6.192,61
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	2.000,00	19.000,00		19.000,00
1023-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών	103.500.000,00	3.621.689,00	3.507.527,00	114.162,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.500.000,00	3.507.527,00	3.507.527,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	3.500.000,00	3.507.527,00	3.507.527,00	
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000.000,00	114.162,00		114.162,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	100.000.000,00	114.162,00		114.162,00
1023-711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	631.936.535.000,00	1.306.444.563.811,61	1.305.856.551.153,16	588.012.658,45
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	38.227.000,00	48.962.500,00	45.380.705,15	3.581.794,85
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.462.000,00	1.912.000,00	1.572.717,18	339.282,82
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	35.995.000,00	35.995.000,00	33.544.047,28	2.450.952,72
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	750.000,00	750.000,00		750.000,00
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα		10.195.500,00	10.195.500,00	
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης		90.000,00	68.440,69	21.559,31
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	20.000,00	20.000,00		20.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.880.424.000,00	7.554.643.185,00	7.407.327.680,04	147.315.504,96
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.407.000,00	17.407.000,00	17.406.930,00	70,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	340.000,00	340.000,00		340.000,00
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (αρ. 4 ν. 3867/2010) για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω νοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδεια λειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (παρ. 1δ του άρθρου 2 του ν. 3867/2010)	62.000,00	68.300,00		68.300,00
C2310803020	Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με νομική μορφή		4.582.000.000,00	4.551.074.331,47	30.925.668,53
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00	180,00	299.820,00
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του δημοσίου που βρίσκονται σταΔωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από τη διαχείριση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου γενικά	2.400.000,00	2.400.000,00	754.274,20	1.645.725,80
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	10.000,00	20.000,00	16.950,00	3.050,00
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	54.405.000,00	54.405.000,00	50.440.363,13	3.964.636,87
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	4.251.000,00	4.251.000,00	4.005.117,97	245.882,03
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	3.904.000,00	6.504.000,00	4.195.765,42	2.308.234,58
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	335.000.000,00	335.000.000,00	318.718.774,08	16.281.225,92
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.298.000.000,00	1.348.000.000,00	1.346.913.314,85	1.086.685,15
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	319.000.000,00	269.000.000,00	254.806.319,57	14.193.680,43
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.		4.500.000,00	2.361.664,61	2.138.335,39
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	74.000.000,00	74.000.000,00	70.746.780,31	3.253.219,69
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	500.000,00	500.000,00	47.188,33	452.811,67
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.)	4.620.000,00	4.620.000,00		4.620.000,00
C2390108001	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες	24.000.000,00	24.000.000,00	2.896.359,05	21.103.640,95
C2390108002	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	665.000.000,00	665.000.000,00	632.624.701,19	32.375.298,81
C2390289002	Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 58 παρ. 8 ν. 4075/2012)		32.017.195,00	30.756.430,98	1.260.764,02
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	50.000,00	50.000,00	5.257,00	44.743,00
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 καιαρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	547.800,00	119.328,00	428.472,00
C2390301003	Έξοδα της υπό εκκαθάριση εταιρείας Μεταλλουργική ΒιομηχανίαΗπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε		8.100,00	8.080,00	20,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	5.676.000,00	8.164.800,00	2.266.333,95	5.898.466,05
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανώνσε εκτέλεσηδικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.200.000,00	6.689.300,00	5.482.545,93	1.206.754,07
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	67.029.000,00	111.680.690,00	111.680.690,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	78.250.000,00	104.521.836,84	97.353.854,88	7.167.981,96
C2420201002	Δαπάνες πληρωμής οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Κεντρικής Διοίκησης (άρθρο 58 παρ. 8 ν. 4075/2012)		5.887.209,00	5.846.058,33	41.150,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	26.000.000,00	27.110.000,00	27.084.159,75	25.840,25
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων	10.500.000,00	10.500.000,00	7.086.762,35	3.413.237,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.750.000,00	12.901.900,00	9.214.146,61	3.687.753,39
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	48.122.727,84	48.122.727,84	
<u>C26</u>	Τόκοι	4.500.000.000,00	4.752.882.134,77	4.752.878.053,31	4.081,46
C2620101001	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου	15.000.000,00	13.170.069,81	13.170.069,81	
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.050.000.000,00	2.127.354.529,15	2.127.354.529,15	
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	53.607.380,00	53.607.380,00	
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	640.000.000,00	733.131.967,30	733.131.967,30	
C2650101001	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	6.000.000,00	11.186.933,52	11.186.933,52	
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	6.000.000,00	5.138.325,52	5.138.325,52	
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	280.000.000,00	282.834.201,47	282.834.201,47	
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.445.000.000,00	1.519.515.995,44	1.519.515.995,44	
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	5.000.000,00	5.308.732,56	5.308.732,56	
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.634.000,00	1.629.918,54	4.081,46
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες	70.000.000,00	56.400.000,00	28.352.730,93	28.047.269,07
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		32.500.000,00	23.514.718,77	8.985.281,23
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	70.000.000,00	23.900.000,00	4.838.012,16	19.061.987,84
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.239.251.000,00	357.214.820,74		357.214.820,74
C2910101001	Τακτικό αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	700.000.000,00	533.894,00		533.894,00
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4270/2014)		37.854.771,23		37.854.771,23
C2910102005	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 8 του ν. 4270/2014)	300.000.000,00	44.332,00		44.332,00
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	82.242.000,00	81.118.049,96		81.118.049,96
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.	3.745.000,00	1.267.945,71		1.267.945,71
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	15.000.000,00	13.069.671,00		13.069.671,00
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	113.064.000,00	113.064.000,00		113.064.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	25.200.000,00	2.140.358,00		2.140.358,00
C2910601003	Πιστώσεις για την ειδική χρηματοδότηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους και εκκρεμώσεων συνταξιοδότησης		600.000,00		600.000,00
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού		107.521.798,84		107.521.798,84
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	34.883.000,00	34.883.000,00		34.883.000,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	385.000,00	385.000,00		385.000,00
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	34.498.000,00	34.498.000,00		34.498.000,00
<u>C45</u>	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτι	550.500.000,00	124.767.473,00	114.969.267,59	9.798.205,41
C4520101001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	50.000.000,00	120.300.000,00	114.623.701,59	5.676.298,41
C4520901001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για λοιπές επιχειρήσεις μη εισηγμένες εσωτερικού	500.000.000,00	3.967.473,00		3.967.473,00
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	500.000,00	500.000,00	345.566,00	154.434,00
<u>C52</u>	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις		250.000,00	250.000,00	
C5210101001	Έξοδα από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων		250.000,00	250.000,00	
<u>C53</u>	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	19.367.000.000,00	34.527.025.950,00	34.527.025.950,00	
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	18.000.000.000,00	24.415.798.000,00	24.415.798.000,00	
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	1.367.000.000,00	10.111.227.950,00	10.111.227.950,00	
<u>C54</u>	Δάνεια	601.528.000.000,00	1.256.568.128.030,36	1.256.568.128.030,36	
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	600.000.000.000,00	1.255.041.731.350,00	1.255.041.731.350,00	
C5420101001	Πληρωμές δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.200.000,00	472.259.167,15	472.259.167,15	
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	16.050.000,00	14.830.724,84	14.830.724,84	
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	332.000.000,00	331.623.278,37	331.623.278,37	
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	706.250.000,00	706.250.000,00	706.250.000,00	
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.500.000,00	1.433.510,00	1.433.510,00	
<u>C57</u>	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.650.000.000,00	2.314.884.880,90	2.314.884.880,90	
C5710101001	Πληρωμές συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		454.891.072,28	454.891.072,28	
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	1.650.000.000,00	1.859.993.808,62	1.859.993.808,62	
1023-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	445.780.000,00	436.195.015,55	402.319.813,47	33.875.202,08
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	384.720.000,00	378.200.854,55	373.147.418,29	5.053.436,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	150.000,00	150.000,00	100.500,00	49.500,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	225.311.000,00	225.367.698,00	224.574.336,11	793.361,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.023.000,00	5.026.600,00	4.862.386,92	164.213,08
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.730.000,00	80.710.000,00	80.558.357,58	151.642,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.191.000,00	5.191.000,00	4.887.661,36	303.338,64
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.220.000,00	2.221.200,00	2.114.848,53	106.351,47
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	410.000,00	410.000,00	216.624,31	193.375,69
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.479.000,00	2.273.808,50	1.608.788,91	665.019,59
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.604.000,00	1.026.508,05	530.492,75	496.015,30
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	330.000,00	370.000,00	365.890,59	4.109,41
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	62.843,61	57.156,39
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	5.772,00		5.772,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	36.633,33	13.366,67
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.348.913,52	1.151.086,48
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	967.000,00	967.000,00	935.276,21	31.723,79
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	300.000,00	166.408,00	17.808,26	148.599,74
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	8.492.000,00	11.765.354,00	11.717.930,43	47.423,57
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.408.000,00	6.208.134,00	6.145.797,40	62.336,60
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	19.419.000,00	22.640.023,00	22.597.191,92	42.831,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.781.000,00	9.781.349,00	9.235.801,97	545.547,03
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	210.000,00	250.000,00	229.334,58	20.665,42
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	12.340.000,00	13.643.678,00	12.952.751,02	690.926,98
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	30.000,00	30.000,00	2.435,90	27.564,10
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	80.000,00	80.000,00	28.600,00	51.400,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		329.106,00	13.858,87	315.247,13
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.014.808,00	817.173,27	197.634,73
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	230.000,00	189.764,00	90.682,98	99.081,02
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.053.000,00	26.278.761,00	13.736.475,12	12.542.285,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	39.500,00	6.317,77	33.182,23
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		436.477,00	282.100,09	154.376,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.281.500,00	1.339.593,00	512.581,70	827.011,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200.400,00	187.608,00	107.195,38	80.412,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	360.400,00	225.849,00	47.282,35	178.566,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	127.100,00	124.002,00	56.733,57	67.268,43
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	40.000,00	40.000,00	12.134,68	27.865,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	211.200,00	190.887,00	20.008,20	170.878,80
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		3.500,00	104,00	3.396,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	499.900,00	311.971,00	78.002,63	233.968,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	150.000,00	190.000,00	72.823,05	117.176,95
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	110.000,00	212.500,00	82.070,98	130.429,02

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	210.000,00	210.000,00	6.174,80	203.825,20
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)		7.000,00	6.200,00	800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.314.300,00	412.435,40	152.088,89	260.346,51
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	45.000,00	45.000,00	33.174,05	11.825,95
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	209,43	4.790,57
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	821.000,00	233.100,00	14.216,37	218.883,63
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	320.000,00	310.000,00	25.659,94	284.340,06
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	32.000,00	77.000,00	38.079,60	38.920,40
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	11.000,00	36.000,00	14.574,72	21.425,28
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	35.000,00	6.107,36	28.892,64
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	209.000,00	225.611,00	31.733,45	193.877,55
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.714.400,00	875.012,00	24.604,60	850.407,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	77.000,00	90.000,00	36.050,08	53.949,92
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	60.000,00	60.000,00	8.153,44	51.846,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	550.800,00	733.721,00	190.158,40	543.562,60
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	6.075,00	43.925,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	884.700,00	789.076,00	436.555,00	352.521,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	918.100,00	809.021,00	339.608,26	469.412,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.035.500,00	881.292,00	437.712,25	443.579,75
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	345.500,00	317.250,00	24.699,56	292.550,44
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	100.000,00	168.900,00	36.729,21	132.170,79
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	200.000,00	200.000,00	8.155,04	191.844,96
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	931.400,00	54.951,00	1.116,00	53.835,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	21.000,00	21.000,00	987,74	20.012,26
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	75.000,00	65.000,00	4.850,71	60.149,29
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	120.000,00	120.000,00	360,00	119.640,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	300.000,00	274.100,00	18.280,00	255.820,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.266.900,00	1.053.620,00	269.296,52	784.323,48
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000.000,00	4.900.000,00	4.034.775,95	865.224,05
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	300.000,00	299.100,00		299.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.378.900,00	2.911.244,60	1.034.386,60	1.876.858,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	139.000,00	294.000,00	252.042,02	41.957,98
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.500.000,00	6.296.440,00	4.920.514,93	1.375.925,07
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	32.000,00	52.000,00	35.790,80	16.209,20
<u>C26</u>	Τόκοι		1.569.172,00	1.529.992,93	39.179,07
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.569.172,00	1.529.992,93	39.179,07
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες		2.633,00	2.631,52	1,48
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων		1.343,00	1.342,19	0,81
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		1.290,00	1.289,33	0,67
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.667.000,00	16.499.917,00	950.544,59	15.549.372,41
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	59.700,00	55.732,00	18.927,26	36.804,74
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	395.000,00	209.020,00	154.818,76	54.201,24
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	41.900,00	25.892,00	10.659,85	15.232,15
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.412.600,00	14.861.490,00	335.142,43	14.526.347,57
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.300,00	8.300,00	453,60	7.846,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	378.700,00	580.724,00	299.166,06	281.557,94
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	184.200,00	196.436,00	112.887,16	83.548,84
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	99.900,00	495.255,00	8.751,75	486.503,25
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.049.700,00	65.677,00	9.737,72	55.939,28
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	37.000,00	1.391,00		1.391,00
1023-801-0320100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	172.000,00	402.351,17	324.374,30	77.976,87
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		46.480,17	21.282,23	25.197,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.073,77	10.826,24	12.247,53

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.704,40	8.654,67	12.049,73
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00	1.801,32	900,68
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		20.480,00	20.479,73	0,27
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.480,00	20.479,73	0,27
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	172.000,00	299.854,00	248.578,17	51.275,83
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	82,97	17,03
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	4.800,00	4.679,14	120,86
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	30.647,80	27.888,98	2.758,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	6.700,00	6.030,00	670,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	840,60	159,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.410,00	1.209,98	200,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.732,00	2.499,48	232,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	2.640,00	2.034,03	605,97
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	11.360,00	10.039,13	1.320,87
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.300,00	6.300,00	5.516,20	783,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	1.247,00	253,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.600,00	1.600,00	959,15	640,85
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	17.709,00	16.065,81	1.643,19
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	22.200,00	18.630,00	3.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	9.015,00	4.732,42	4.282,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	24.600,00	16.600,00	8.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00	5.681,56	3.318,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.200,00	52.940,20	30.241,72	22.698,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	93.600,00	93.600,00	93.600,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		14.216,00	14.214,38	1,62
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.216,00	14.214,38	1,62
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		21.321,00	19.819,79	1.501,21
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.000,00	900,00	100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.000,00	1.984,00	16,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.720,00	3.720,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.055,00	2.748,95	306,05
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.546,00	10.466,84	1.079,16
1023-801-0320200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	144.000,00	296.174,15	249.538,89	46.635,26
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		36.089,15	28.217,38	7.871,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.289,53	16.249,20	5.040,33
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.039,62	10.208,18	2.831,44
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.760,00	1.760,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	142.000,00	233.914,00	196.331,40	37.582,60
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.830,00	1.825,41	4,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.600,00	12.400,00	11.110,47	1.289,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	2.400,00	2.186,75	213,25
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.800,00	2.530,00	2.215,94	314,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	102,92	697,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	841,00	659,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		930,00	930,00	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.700,00	3.700,00	2.008,35	1.691,65
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	3.288,55	711,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.111,81	888,19
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.300,00	2.300,00	1.257,50	1.042,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	214,00	286,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.400,00	3.686,00	3.450,21	235,79
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.800,00	24.300,00	14.860,00	9.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	8.200,00	2.647,49	5.552,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	22.980,00	14.635,50	8.344,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00	4.131,10	4.868,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	32.158,00	30.814,40	1.343,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	98.700,00	98.700,00	98.700,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		9.586,00	9.585,63	0,37
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.586,00	9.585,63	0,37
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	16.585,00	15.404,48	1.180,52
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.700,00	2.320,00	380,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		8.125,00	8.124,48	0,52
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00	4.960,00	800,00
1023-801-0320300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αρκαδίας	144.000,00	225.954,93	156.719,23	69.235,70
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		29.513,93	23.194,43	6.319,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.923,89	15.555,49	3.368,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.590,04	7.638,94	2.951,10
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.140,00	1.138,25	1,75
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.140,00	1.138,25	1,75
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	143.000,00	189.678,00	130.754,01	58.923,99
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.500,00	1.034,21	465,79
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	8.278,80	5.721,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	6.000,00	4.698,39	1.301,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	162,70	837,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	307,97	1.692,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.392,74	2.607,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		900,00		900,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	2.100,00	322,40	1.777,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	184,78	1.815,22
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	8.500,00	4.640,00	3.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	5.500,00	283,50	5.216,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	7.000,00	3.409,00	3.591,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00		9.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	27.678,00	15.171,82	12.506,18
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	1.467,70	5.532,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	89.500,00	89.500,00	89.400,00	100,00
<u>C26</u>	Τόκοι		363,00	362,58	0,42
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		363,00	362,58	0,42
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	5.260,00	1.269,96	3.990,04
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	1.300,00	1.269,96	30,04
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		200,00		200,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.260,00		3.260,00
1023-801-0320400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	150.000,00	182.903,25	152.063,88	30.839,37
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		13.273,25	5.779,04	7.494,21
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.949,00	2.909,38	5.039,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.324,25	2.869,66	2.454,59
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		2.789,00	2.788,66	0,34
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.789,00	2.788,66	0,34
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	150.000,00	160.450,00	139.985,55	20.464,45
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.800,00	1.175,56	624,44
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.400,00	8.400,00	5.433,77	2.966,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	2.408,07	791,93
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.200,00	4.200,00	2.797,81	1.402,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00		700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.600,00	3.600,00	1.725,96	1.874,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	93,00	607,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00		700,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	800,00	767,00	33,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	300,00		300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.700,00	3.700,00	2.108,40	1.591,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.400,00	400,00	3.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.750,00	2.250,00	500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000,00	5.500,00	2.375,34	3.124,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00	496,00	4,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.000,00	117.000,00	116.954,64	45,36
<u>C26</u>	Τόκοι		3.511,00	3.510,63	0,37
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.511,00	3.510,63	0,37
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.880,00		2.880,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0320500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	3.262.000,00	10.920.757,93	9.614.007,72	1.306.750,21
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		153.768,93	118.755,54	35.013,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		103.851,75	83.784,44	20.067,31
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		43.229,18	31.119,82	12.109,36
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		6.688,00	3.851,28	2.836,72
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.449.432,00	1.279.675,63	169.756,37
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.747,00	7.820,00	3.927,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.437.685,00	1.271.855,63	165.829,37
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.234.000,00	4.200.361,00	3.221.976,95	978.384,05
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		7.940,10	7.440,10	500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		9.459,90	6.050,00	3.409,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	159.500,00	159.500,00	136.481,63	23.018,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	20.583,67	4.416,33
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	52.170,00	34.104,15	18.065,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	6.000,00	819,08	5.180,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	30.000,00	1.802,96	28.197,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	4.300,00	2.700,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	48.500,00	16.666,94	31.833,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	4.345,63	654,37
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		98.059,20	34.819,20	63.240,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		26.500,00	6.820,00	19.680,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		17.000,00	11.696,02	5.303,98
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	25.744,00	8.413,20	17.330,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	372,00	6.628,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	43.000,00	16.479,69	26.520,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	10.234,00	2.900,00	7.334,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.500,00	21.353,00	11.304,60	10.048,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	7.373,00	2.905,50	4.467,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		6.700,00	5.000,00	1.700,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		81.140,80	48.808,66	32.332,14
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	732.614,00	427.529,12	305.084,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.772.000,00	2.773.073,00	2.412.334,80	360.738,20
<u>C26</u>	Τόκοι		5.034.656,00	4.924.404,60	110.251,40
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.034.656,00	4.924.404,60	110.251,40
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	28.000,00	82.540,00	69.195,00	13.345,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	2.500,00		2.500,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.500,00	15.400,00	13.407,50	1.992,50
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.500,00	5.000,00	3.748,52	1.251,48
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		24.800,00	24.799,75	0,25
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	2.850,00	2.550,83	299,17
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	2.250,00		2.250,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		29.740,00	24.688,40	5.051,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0320600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	1.276.000,00	2.318.246,00	2.022.447,58	295.798,42
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		86.349,00	77.520,87	8.828,13
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		51.471,00	49.541,92	1.929,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.078,00	25.272,95	805,05
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		8.800,00	2.706,00	6.094,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		360.352,00	345.469,49	14.882,51
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		360.352,00	345.469,49	14.882,51
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.249.000,00	1.658.345,00	1.397.779,74	260.565,26
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	5.020,00	3.661,32	1.358,68
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		12.450,00	11.322,17	1.127,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	83.000,00	78.980,00	68.448,86	10.531,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.399,55	1.600,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	5.250,00		5.250,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	929,28	9.070,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	16.400,00	16.400,00	8.971,75	7.428,25
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	26.400,00	18.200,00	2.132,39	16.067,61
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		760,00	175,00	585,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	888,00	4.112,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	22.000,00	22.000,00	7.655,78	14.344,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	28.000,00	32.800,00	23.880,00	8.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	44.000,00	48.450,00	35.957,01	12.492,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	28.000,00	33.150,00	24.160,50	8.989,50
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.500,00	33.000,00	22.344,80	10.655,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	299.185,00	189.222,73	109.962,27
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	28.000,00	28.000,00		28.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	909.700,00	981.700,00	981.630,60	69,40
<u>C26</u>	Τόκοι		141.279,00	133.085,66	8.193,34
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		141.279,00	133.085,66	8.193,34
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	27.000,00	71.921,00	68.591,82	3.329,18
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.600,00			
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	26.243,00	24.614,23	1.628,77
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.400,00			
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	50,00		50,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.800,00	15.181,00	13.983,23	1.197,77
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	13.087,00	12.944,36	142,64
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.700,00	17.360,00	17.050,00	310,00
1023-801-0320700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	2.704.000,00	7.293.441,73	6.132.024,24	1.161.417,49
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		187.790,73	121.300,14	66.490,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		104.367,74	67.267,17	37.100,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		65.346,99	47.623,46	17.723,53
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		18.076,00	6.409,51	11.666,49
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.720.687,00	1.612.344,97	108.342,03
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.267,00	9.266,06	0,94
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.711.420,00	1.603.078,91	108.341,09
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.692.000,00	4.287.476,00	3.373.131,21	914.344,79
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		19.834,48	18.182,81	1.651,67
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	140.000,00	138.900,00	124.513,74	14.386,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	18.500,52	16.500,52	2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	40.000,00	20.850,60	19.149,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	2.000,00	324,88	1.675,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	26.000,00	14.072,76	11.927,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	75.000,00	75.000,00	26.464,97	48.535,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	14.000,00	12.373,64	1.626,36
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	74.400,00	17.608,00	56.792,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	1.654,14	4.345,86
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		18.710,00	11.253,58	7.456,42
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	45.388,00	26.446,72	18.941,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	434,00	4.566,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	54.800,00	11.340,89	43.459,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.940,00	7.340,00	1.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	19.720,00	13.645,00	6.075,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	9.190,00	8.040,00	1.150,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		77.200,00	33.027,27	44.172,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	1.379.044,00	1.038.033,70	341.010,30
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	130.000,00	135.000,00	93.362,60	41.637,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.292.000,00	1.293.849,00	1.255.935,05	37.913,95
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	824.000,00	824.000,00	621.226,34	202.773,66
<u>C26</u>	Τόκοι		1.008.028,00	966.692,77	41.335,23
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.008.028,00	966.692,77	41.335,23
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00	89.460,00	58.555,15	30.904,85
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	24.800,00	23.956,80	843,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		24.800,00	24.800,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	10.500,00	9.798,35	701,65
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		29.360,00		29.360,00
1023-801-0320800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	114.000,00	308.960,14	206.823,60	102.136,54
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		21.016,14	13.259,55	7.756,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.421,94	9.163,44	2.258,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.482,20	2.688,11	4.794,09
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.408,00	704,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		14.984,00	678,43	14.305,57
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		679,00	678,43	0,57
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		14.305,00		14.305,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	111.000,00	260.434,00	187.490,55	72.943,45
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.680,00	1.185,10	494,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	14.130,00	10.777,41	3.352,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.057,00	1.724,17	332,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	281,00	219,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	5.475,00	5.247,56	227,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	3.050,00	2.666,00	384,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	720,00	718,82	1,18
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	65,00	235,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.088,00	1.750,26	337,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.963,60	1.536,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	140.134,00	80.775,65	59.358,35
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	82.000,00	82.000,00	75.915,98	6.084,02
<u>C26</u>	Τόκοι		6.646,00	3.178,82	3.467,18
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.646,00	3.178,82	3.467,18
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	5.880,00	2.216,25	3.663,75
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	2.790,00	2.039,18	750,82
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		210,00	177,07	32,93
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0320900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	461.000,00	848.913,36	627.531,16	221.382,20
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		62.539,36	48.868,09	13.671,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.694,16	28.753,00	5.941,16
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.621,20	18.795,09	4.826,11
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		4.224,00	1.320,00	2.904,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		52.269,00	52.268,08	0,92
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		42.221,00	42.220,08	0,92
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.048,00	10.048,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	459.000,00	639.717,00	469.234,21	170.482,79
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		900,00	890,00	10,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.900,00	18.805,87	2.094,13
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	8.140,00	6.644,48	1.495,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	898,00	1.602,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	4.264,00	3.171,88	1.092,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	4.710,00	2.274,00	2.436,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.500,00	7.500,00	2.894,85	4.605,15
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	6.299,89	700,11
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	19.500,00	25.650,00	23.107,36	2.542,64
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.700,00	3.700,00	2.696,27	1.003,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	2.334,00	1.414,48	919,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	7.352,00	3.986,47	3.365,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	27.200,00	17.470,00	9.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.700,00	13.600,00	6.743,50	6.856,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	27.600,00	16.917,00	10.683,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		5.000,00	2.000,00	3.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	4.000,00	22.000,00	9.330,10	12.669,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	122.167,00	45.058,92	77.108,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	316.100,00	316.100,00	291.431,14	24.668,86
<u>C26</u>	Τόκοι		71.838,00	47.759,10	24.078,90
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		71.838,00	47.759,10	24.078,90
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	22.550,00	9.401,68	13.148,32
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.100,00	1.955,48	144,52
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		18.450,00	7.446,20	11.003,80
1023-801-0321000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	192.000,00	332.164,24	281.107,14	51.057,10
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		17.130,24	12.301,39	4.828,85
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.542,34	8.179,55	1.362,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.475,90	3.065,84	2.410,06
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.056,00	1.056,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		14.052,00	14.051,17	0,83
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.052,00	14.051,17	0,83
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	188.000,00	255.753,00	210.383,45	45.369,55
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	89,92	10,08
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.984,00	2.984,00	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	16.300,00	16.300,00	
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	2.000,00	1.999,99	0,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	11.912,00	6.932,13	4.979,87
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.100,00	900,00	200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00		600,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.500,00	14.500,00	14.500,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	6.322,00	6.321,94	0,06
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	300,00	480,00	398,99	81,01
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.557,20	1.442,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	5.786,00	5.785,29	0,71
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.600,00	3.237,00	2.977,86	259,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	2.400,00	1.070,00	1.330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	2.700,00	2.165,54	534,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	2.200,00	800,00	1.400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00	6.908,16	2.091,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		12.132,00	7.290,26	4.841,74
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	158.000,00	158.000,00	130.592,17	27.407,83
<u>C26</u>	Τόκοι		32.241,00	31.473,13	767,87
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		32.241,00	31.473,13	767,87
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	12.988,00	12.898,00	90,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	200,00	650,00	630,00	20,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.100,00	5.878,00	5.878,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	300,00	300,00	270,00	30,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	400,00	400,00	360,00	40,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00	5.760,00	
1023-801-0321100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Γρεβενών	44.000,00	65.721,00	24.524,47	41.196,53
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		9.650,00	1.503,82	8.146,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.355,00	312,65	5.042,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.295,00	1.191,17	3.103,83
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	43.930,00	16.224,48	27.705,52
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		940,00	524,04	415,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.600,00	3.800,00	3.347,90	452,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.315,42	484,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	56,95	743,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	1.280,00	115,20	1.164,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	2.390,76	3.109,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.800,00	1.960,00	149,01	1.810,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	361,98	638,02
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	70,00	1.930,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	572,84	1.427,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	6.176,00	1.540,00	4.636,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	2.870,00	949,94	1.920,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	4.176,00	579,50	3.596,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.778,00	2.399,99	378,01
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.100,96	3.399,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.350,00	749,99	1.600,01
<u>C26</u>	Τόκοι		141,00	140,82	0,18
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		141,00	140,82	0,18
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	12.000,00	6.655,35	5.344,65
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	380,00		380,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.000,00	2.559,46	440,54
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00	16,90	483,10
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.340,00	2.100,00	240,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.780,00	1.978,99	3.801,01
1023-801-0321200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	55.000,00	138.491,50	84.226,19	54.265,31
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		25.690,50	13.743,47	11.947,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.523,50	10.302,03	5.221,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.815,00	3.089,44	6.725,56
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		352,00	352,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.551,00	1.550,95	0,05
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.551,00	1.550,95	0,05
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	52.000,00	104.638,00	66.446,70	38.191,30
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.750,00	1.629,82	120,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	8.400,00	7.526,87	873,13
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.915,00	1.714,39	200,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	339,83	560,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	230,52	369,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	4.100,00	3.688,86	411,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.200,00	5.200,00	784,36	4.415,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.399,37	600,63
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00	256,00	44,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	1.900,00	1.615,66	284,34
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	230,00	112,40	117,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.400,00	2.920,00	2.559,36	360,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.200,00	14.145,00	2.180,00	11.965,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.100,00	3.316,00	154,28	3.161,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.230,00	1.483,90	746,10
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.363,68	2.136,32
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	46.232,00	34.407,40	11.824,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	6.612,00	2.485,07	4.126,93
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.700,00	1.005,00		1.005,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	300,00			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.427,00	1.355,05	71,95
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.300,00	1.130,02	169,98
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0321300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	154.000,00	357.056,83	304.671,04	52.385,79
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		49.669,83	40.956,05	8.713,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.368,47	23.866,79	4.501,68
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.659,36	14.448,02	4.211,34
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.642,00	2.641,24	0,76
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	147.000,00	255.753,00	213.586,27	42.166,73
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		4.100,00	4.029,26	70,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	17.655,74	2.344,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	889,29	110,71
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	4.168,38	831,62
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.200,00	1.979,99	220,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	74,26	1.425,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		4.789,00	4.600,40	188,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	138,00	162,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	15.549,60	3.450,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.500,00	1.200,00	300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	3.500,00	2.350,00	1.150,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.500,00	40.100,00	34.590,00	5.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	35.200,00	28.163,50	7.036,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.800,00	35.500,00	30.440,00	5.060,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00	1.711,20	7.288,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.700,00	24.864,00	20.398,65	4.465,35
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.700,00	45.700,00	45.648,00	52,00
<u>C26</u>	Τόκοι		18.874,00	18.871,67	2,33
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.874,00	18.871,67	2,33
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.000,00	32.760,00	31.257,05	1.502,95
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.599,60	400,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.800,00	7.800,00	7.420,00	380,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.200,00			
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		22.960,00	22.237,45	722,55
1023-801-0321400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	190.000,00	333.182,90	239.088,63	94.094,27
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		69.468,90	53.407,71	16.061,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.492,18	21.738,78	5.753,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		39.274,72	31.668,93	7.605,79
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00		2.702,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		7.594,00	4.652,05	2.941,95
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.711,00	3.946,17	2.764,83
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		883,00	705,88	177,12
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	188.000,00	233.873,00	164.777,68	69.095,32
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.800,00	1.778,10	21,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	15.567,00	14.212,36	1.354,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	3.900,00	3.696,47	203,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.020,00	1.539,58	480,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	2.090,00	1.998,98	91,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.300,00	4.999,93	300,07
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	869,48	2.130,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	23.100,00	22.310,00	18.949,36	3.360,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.400,00	6.783,00	5.215,26	1.567,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.486,00	1.514,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.900,00	6.725,00	5.881,38	843,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	500,00	396,80	103,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.700,00	10.344,00	8.150,21	2.193,79
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	5.750,00	2.280,00	3.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	5.466,00	2.193,52	3.272,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.500,00	5.450,00	2.000,00	3.450,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00	2.250,00	6.750,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		21.768,00	9.127,85	12.640,15
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	103.100,00	103.100,00	77.752,40	25.347,60
<u>C26</u>	Τόκοι		10.332,00	10.331,30	0,70
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.332,00	10.331,30	0,70
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	11.915,00	5.919,89	5.995,11
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	449,50	50,50
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	5.655,00	5.470,39	184,61
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00		5.760,00
1023-801-0321500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	186.000,00	376.840,80	249.735,09	127.105,71
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		27.487,80	22.952,41	4.535,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.112,80	13.913,22	1.199,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.321,00	7.111,04	2.209,96
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.054,00	1.928,15	1.125,85
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		5.799,00	5.797,98	1,02
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.799,00	5.797,98	1,02
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	186.000,00	317.501,00	206.921,37	110.579,63
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.600,00	1.839,05	760,95
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.500,00	27.825,00	25.490,60	2.334,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	699,68	300,32
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.150,00		4.150,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.725,00	1.339,99	385,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	5.675,00	5.097,40	577,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	1.000,00	161,00	839,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	150,00	50,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.930,00	8.549,72	2.380,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	6.000,00	5.230,00	770,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	5.000,00	4.328,60	671,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	5.000,00	4.180,00	820,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.000,00	1.809,99	190,01
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.408,00	967,20	8.440,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		101.538,00	43.018,86	58.519,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	133.500,00	133.500,00	104.159,28	29.340,72
C26	Τόκοι		12.230,00	12.228,13	1,87
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.230,00	12.228,13	1,87
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		13.823,00	1.835,20	11.987,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.045,00	1.835,20	209,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.778,00		11.778,00
1023-801-0321600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευρυτανίας	50.000,00	69.923,00	57.582,26	12.340,74
C21	Παροχές σε εργαζομένους		7.336,00	4.142,54	3.193,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.434,00	2.917,46	1.516,54
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.902,00	1.225,08	1.676,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00	55.735,00	49.473,61	6.261,39
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		700,00	700,00	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.570,00	3.197,53	372,47
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	733,00	659,55	73,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	540,00	528,88	11,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	333,00	270,00	63,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	667,00	287,16	379,84
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.500,00	4.500,00	3.976,41	523,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	747,00	15,00	732,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		40,00	30,00	10,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	86,72	113,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	120,00	99,20	20,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	700,00	630,00	70,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	300,00	270,00	30,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.364,00	3.136,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	685,00	561,16	123,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.900,00	31.900,00	31.848,00	52,00
C26	Τόκοι		131,00	130,19	0,81
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		131,00	130,19	0,81
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.721,00	3.835,92	2.885,08
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		400,00	399,00	1,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.508,00	1.507,84	0,16
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		753,00	751,08	1,92
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.060,00	1.178,00	2.882,00
1023-801-0321700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	79.000,00	135.418,00	122.986,16	12.431,84
C21	Παροχές σε εργαζομένους		9.590,00	7.359,19	2.230,81
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.500,00	4.930,72	569,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.090,00	2.428,47	1.661,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	79.000,00	103.948,00	95.028,12	8.919,88
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.000,00	999,46	0,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	7.308,94	6.577,25	731,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,29	100,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	583,06	518,06	65,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	9.880,00	9.745,00	135,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	245,50	54,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.840,00	1.606,20	233,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	3.450,00	960,00	2.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.350,00	931,04	1.418,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.830,00	932,00	1.898,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	3.028,08	1.471,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	8.206,00	7.935,60	270,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.700,00	60.700,00	60.650,64	49,36
<u>C26</u>	Τόκοι		19.000,00	18.242,85	757,15
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.000,00	18.242,85	757,15
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.880,00	2.356,00	524,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.356,00	524,00
1023-801-0321800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	229.000,00	390.337,00	331.779,49	58.557,51
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		33.415,00	24.474,79	8.940,21
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.804,78	16.899,08	4.905,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.610,22	7.575,71	4.034,51
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	220.000,00	303.555,00	258.177,70	45.377,30
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		4.000,00	3.940,15	59,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	14.000,00	12.594,10	1.405,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.200,00	5.200,00	3.725,54	1.474,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	152,52	347,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	14,15	985,85
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.522,65	977,35
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	9.500,00	8.510,25	989,75
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	12.200,00	10.513,78	1.686,22
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	457,32	542,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	1.757,00	243,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	126,80	873,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	4.400,00	3.566,74	833,26
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.400,00	12.100,00	10.820,00	1.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	3.300,00	3.129,20	170,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	11.800,00	10.780,00	1.020,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00	8.803,97	196,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	51.155,00	18.954,58	32.200,42
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	158.900,00	158.900,00	158.808,95	91,05
<u>C26</u>	Τόκοι		23.607,00	23.604,95	2,05
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.607,00	23.604,95	2,05
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	9.000,00	29.760,00	25.522,05	4.237,95
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	19.000,00	16.922,93	2.077,07
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.500,00	5.000,00	4.449,12	550,88
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00	4.150,00	1.610,00
1023-801-0321900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	191.000,00	316.140,50	224.465,39	91.675,11
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		18.667,50	14.727,57	3.939,93
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.294,50	9.341,55	1.952,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.373,00	5.386,02	1.986,98
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		30.213,00	26.339,48	3.873,52
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.446,00		3.446,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.767,00	26.339,48	427,52
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	179.000,00	242.718,00	169.722,68	72.995,32
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.984,00	1.664,56	319,44
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.900,00	19.900,00	15.698,89	4.201,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.200,00	2.200,00		2.200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	19.000,00	19.000,00	9.415,00	9.585,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	8.100,00	4.008,98	4.091,02
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	851,10	1.148,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	3.600,00	1.063,92	2.536,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	150,00		150,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	5.766,00	2.385,04	3.380,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.600,00	2.050,00	1.550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.400,00	8.680,00	2.681,33	5.998,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	212,00	1.788,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		5.200,00	1.730,18	3.469,82
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	30.787,00	11.310,43	19.476,57
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	94.500,00	116.751,00	116.651,25	99,75
<u>C26</u>	Τόκοι		9.662,00	7.661,66	2.000,34
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.662,00	7.661,66	2.000,34
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00	14.880,00	6.014,00	8.866,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	8.000,00	6.014,00	1.986,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0322000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	271.000,00	442.165,56	372.739,83	69.425,73
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		47.224,56	40.587,96	6.636,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.439,00	17.609,47	3.829,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.673,56	21.490,49	2.183,07
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.488,00	624,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		11.060,00	10.740,99	319,01
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.060,00	10.740,99	319,01
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	271.000,00	372.588,00	312.920,02	59.667,98
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.400,00	2.140,86	259,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.430,00	270,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	1.052,59	147,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	15.700,00	13.056,85	2.643,15
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	556,87	2.443,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	9.720,00	9.059,11	660,89
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.800,00	1.800,00	1.502,88	297,12
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	4.000,00	3.022,00	978,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		15.921,56	14.235,60	1.685,96
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	1.500,00	1.178,00	322,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	1.451,82	1.048,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	14.200,00	5.980,00	8.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	9.400,00	5.364,26	4.035,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	17.800,00	6.720,00	11.080,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000,00	13.381,00	11.813,71	1.567,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		32.587,00	13.277,03	19.309,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	215.900,00	209.278,44	209.278,44	
<u>C26</u>	Τόκοι		8.413,00	6.287,38	2.125,62
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.413,00	6.287,38	2.125,62
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.880,00	2.203,48	676,52
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.203,48	676,52
1023-801-0322100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	98.000,00	138.103,50	118.283,74	19.819,76
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		16.986,50	12.103,72	4.882,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.411,50	8.119,40	2.292,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.575,00	3.984,32	2.590,68
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	93.000,00	105.100,00	90.712,52	14.387,48
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		200,00	200,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.650,00	2.536,54	113,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.987,63	1.012,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.200,00	3.200,00	2.920,39	279,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.000,00	795,00	205,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.698,46	301,54
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.600,00	2.600,00	1.104,65	1.495,35
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	7.972,00	1.028,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	6.450,00	5.445,26	1.004,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.200,00	843,50	356,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.900,00	1.128,40	771,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	600,00	600,00	446,40	153,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	900,00	400,00	200,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	3.000,00	2.527,64	472,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.200,00	1.000,00	2.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	1.200,00	178,49	1.021,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.500,00		2.500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	900,00	5.400,00	4.225,92	1.174,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	47.600,00	47.600,00	47.502,24	97,76
<u>C26</u>	Τόκοι		2.063,00	2.062,70	0,30
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.063,00	2.062,70	0,30
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00	13.954,00	13.404,80	549,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.900,00	2.746,00	2.455,20	290,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00	1.345,40	154,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		4.874,00	4.873,20	0,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	600,00	2.230,00	2.127,00	103,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.604,00	2.604,00	
1023-801-0322200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	2.277.000,00	4.084.253,54	3.426.757,87	657.495,67
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		157.584,54	110.705,51	46.879,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		101.489,06	77.402,62	24.086,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		53.393,48	32.327,65	21.065,83
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00	975,24	1.726,76
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		346.583,00	346.497,96	85,04
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		73.689,00	73.688,10	0,90
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		272.894,00	272.809,86	84,14
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.168.000,00	3.269.948,00	2.715.897,30	554.050,70
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00	1.325,52	174,48
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		83.141,00	82.277,93	863,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	113.112,35	101.296,01	11.816,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	15.899,00	13.808,99	2.090,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	25.751,00	24.750,40	1.000,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	1.900,00	973,45	926,55
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	37.712,00	34.124,58	3.587,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	7.000,00	2.729,55	4.270,45
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	92.700,00	92.640,00	70.362,13	22.277,87
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.200,00	47.599,65	38.181,89	9.417,76
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	34.925,00	32.153,20	2.771,80
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	14.000,00	14.000,00	8.482,87	5.517,13
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.000,00	16.000,00	11.248,82	4.751,18
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.000,00	36.300,00	20.833,24	15.466,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	1.650,00	558,00	1.092,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	27.600,00	32.310,00	28.890,75	3.419,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	37.672,00	35.000,00	2.672,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	65.000,00	60.638,00	47.800,00	12.838,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	30.360,00	27.000,00	3.360,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		5.000,00	5.000,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	800,00		800,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		1.150,00	992,00	158,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		59.138,00	23.279,97	35.858,03
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	752.170,00	548.267,24	203.902,76
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	15.000,00	11.067,76	3.932,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.620.000,00	1.746.480,00	1.545.493,00	200.987,00
<u>C26</u>	Τόκοι		149.162,00	143.030,72	6.131,28
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		149.162,00	143.030,72	6.131,28
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	109.000,00	160.976,00	110.626,38	50.349,62
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	70.000,00	37.200,00	31.471,20	5.728,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.500,00	31.496,00	26.461,60	5.034,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	900,00	33.700,00	30.137,98	3.562,02
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	14.600,00	27.600,00	22.555,60	5.044,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		28.980,00		28.980,00
1023-801-0322300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	72.000,00	403.650,11	177.957,23	225.692,88
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		15.742,11	3.866,14	11.875,97
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.131,11	2.677,86	8.453,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.611,00	1.188,28	3.422,72
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	65.000,00	151.902,00	90.342,85	61.559,15
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	165,60	34,40
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	269,98	30,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	22.340,00	19.936,31	2.403,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.800,00	3.346,30	453,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	1.240,00		1.240,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	429,20	570,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.880,00	518,32	1.361,68
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.005,66	1.494,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	7.117,29	2.882,71
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	280,00	248,00	32,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	1.563,00	437,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.760,00	2.480,00	280,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	5.600,00	4.754,16	845,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	380,00	40,00	340,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	2.200,00	866,70	1.333,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.900,00	4.760,00	1.140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	1.900,00	1.609,20	290,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.000,00	2.520,00	480,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	800,00	800,00	362,00	438,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		5.220,00	2.889,54	2.330,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		78.602,00	35.461,59	43.140,41
<u>C26</u>	Τόκοι		226.126,00	76.048,64	150.077,36
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		226.126,00	76.048,64	150.077,36
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.000,00	9.880,00	7.699,60	2.180,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	2.365,00	719,20	1.645,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		730,00	655,00	75,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.735,00	2.461,40	273,60
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.050,00	3.864,00	186,00
1023-801-0322400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	62.000,00	209.693,58	126.215,09	83.478,49
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		18.935,58	8.774,93	10.160,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.309,82	4.220,82	6.089,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.823,76	2.753,67	4.070,09
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.802,00	1.800,44	1,56
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		30.870,00	30.867,37	2,63
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.870,00	30.867,37	2,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	59.000,00	135.315,00	68.132,27	67.182,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	89,79	10,21
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	562,39	37,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	14.850,00	13.339,78	1.510,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.500,00	1.348,06	151,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.900,00	3.550,00	150,00	3.400,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00		1.800,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.600,00	1.600,00	490,71	1.109,29
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00		600,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800,00	1.800,00		1.800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	228,80	571,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	520,80	3.479,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	1.320,00	3.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.500,00	8.500,00	950,40	7.549,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.800,00	2.800,00	653,00	2.147,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	400,00	400,00		400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.488,00	3.012,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	71.815,00	39.990,54	31.824,46
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.500,00	8.500,00	7.000,00	1.500,00
<u>C26</u>	Τόκοι		18.693,00	18.274,36	418,64
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.693,00	18.274,36	418,64
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	5.880,00	166,16	5.713,84
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	600,00	600,00		600,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	700,00	700,00		700,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.300,00	1.300,00	166,16	1.133,84
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	400,00	3.280,00		3.280,00
1023-801-0322500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καρδίτσας	168.000,00	255.182,00	198.340,89	56.841,11
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		14.548,00	5.951,33	8.596,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.299,00	1.952,30	4.346,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.249,00	3.999,03	4.249,97
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		10.171,00	10.170,50	0,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.171,00	10.170,50	0,50
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	156.000,00	188.315,00	145.310,93	43.004,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.650,00	1.630,61	19,39
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	8.099,97	900,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.799,35	200,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	730,57	2.269,43
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	5.224,83	4.775,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.500,00	6.500,00	5.839,01	660,99
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	796,50	203,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	4.400,00	3.882,58	517,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.900,00	10.100,00	1.790,00	8.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.600,00	9.800,00	192,80	9.607,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	4.700,00	639,96	4.060,04
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	156,73	343,27
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		6.000,00		6.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	12.565,00	8.064,10	4.500,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	104.000,00	104.000,00	103.763,92	236,08
<u>C26</u>	Τόκοι		11.463,00	11.462,66	0,34
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.463,00	11.462,66	0,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00	30.685,00	25.445,47	5.239,53
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	2.460,83	1.539,17
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		18.685,00	15.784,64	2.900,36
1023-801-0322600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	146.000,00	211.504,00	168.442,94	43.061,06
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		16.993,00	10.738,38	6.254,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.001,00	6.947,31	2.053,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.377,00	3.791,07	2.585,93
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.615,00		1.615,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		6.286,00	6.285,04	0,96
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.286,00	6.285,04	0,96
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	142.000,00	180.545,00	144.921,27	35.623,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	89,54	10,46
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		750,00	688,77	61,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.300,00	16.300,00	14.466,63	1.833,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	2.620,00	2.197,37	422,63
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.100,00	1.100,00	245,00	855,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	490,00		490,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.250,00	1.040,17	1.209,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	8.594,79	11.405,21
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	2.500,00	1.988,50	511,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.300,00	2.300,00	854,50	1.445,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.550,00	3.110,00	440,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	45,00	655,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	427,80	572,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	7.000,00	1.520,00	5.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.800,00	3.250,00	931,36	2.318,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	2.000,00	
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.500,00	2.480,00	20,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500,00	4.550,00	4.333,00	217,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		23.245,00	17.827,77	5.417,23
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.240,00	1.105,07	134,93
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	81.000,00	80.976,00	24,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	7.680,00	6.498,25	1.181,75
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.300,00	3.404,00	3.055,36	348,64
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	200,00	20,00		20,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	500,00	1.376,00	1.252,89	123,11
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.190,00	690,00
1023-801-0322700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	119.000,00	230.193,00	200.529,17	29.663,83
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		13.305,00	6.323,37	6.981,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.910,00	4.123,26	4.786,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.395,00	2.200,11	2.194,89
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.918,00	1.918,00	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.918,00	1.918,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	111.000,00	191.866,00	170.380,11	21.485,89
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.000,00	985,77	14,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.500,00	9.500,00	8.550,00	950,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.688,69	311,31
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	13.000,00	10.987,40	2.012,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.350,00	723,77	626,23

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	894,53	1.105,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.798,15	201,85
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	100,01	99,99
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	162,17	1.337,83
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	11.650,00	10.325,76	1.324,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	398,99	601,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.150,00	1.015,03	134,97
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	4.280,00	4.000,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	4.400,00	4.050,00	350,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.800,00	3.600,00	200,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		3.910,00	3.910,00	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.200,00	11.050,00	9.656,10	1.393,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		45.976,00	35.843,74	10.132,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	69.700,00	69.700,00	69.700,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.000,00	23.104,00	21.907,69	1.196,31
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.698,93	301,07
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	3.700,00	3.389,99	310,01
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	13.524,00	13.090,77	433,23
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.728,00	152,00
1023-801-0322800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	91.000,00	124.218,50	89.678,22	34.540,28
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		13.583,50	5.468,56	8.114,94
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.437,50	3.112,12	5.325,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.146,00	2.356,44	2.789,56
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.010,00	269,78	740,22
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.010,00	269,78	740,22
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	91.000,00	99.745,00	74.141,86	25.603,14
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.093,91	1.014,50	79,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.800,00	3.385,00	3.046,50	338,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.248,86	251,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.200,00	1.566,00	446,00	1.120,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.572,98	1.329,63	243,35
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100,00	3.433,33	455,90	2.977,43
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.200,00	2.963,73	1.306,22	1.657,51
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	243,00	257,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	5.208,00	4.290,40	917,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.500,00	940,00	560,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	433,33	235,60	197,73
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	2.030,05	1.827,05	203,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	6.200,00	2.910,00	3.290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	5.500,00	2.127,00	3.373,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.400,00	6.200,00	2.880,00	3.320,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.500,00	2.458,67	180,00	2.278,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	48.700,00	48.700,00	48.661,20	38,80
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		9.880,00	9.798,02	81,98
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.857,00	1.856,28	0,72
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.245,00	1.244,34	0,66
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.778,00	6.697,40	80,60
1023-801-0322900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	116.000,00	197.274,10	148.700,30	48.573,80
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		17.019,10	9.026,64	7.992,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.494,21	6.798,68	3.695,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.524,89	2.227,96	4.296,93
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		7.660,00	7.658,80	1,20
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.660,00	7.658,80	1,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	115.000,00	131.816,00	91.338,70	40.477,30
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		700,00	698,42	1,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	5.805,07	3.194,93
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	606,49	1.193,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.426,80	573,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	3.672,36	4.327,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.700,00	2.700,00	1.426,00	1.274,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	247,00	1.753,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	3.261,20	6.738,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.996,00	670,00	4.326,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	14.240,00	1.068,04	13.171,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.960,00		1.960,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	3.273,60	1.226,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.920,00	1.920,00	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.000,00	65.000,00	64.263,72	736,28
<u>C26</u>	Τόκοι		34.599,00	34.597,88	1,12
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		34.599,00	34.597,88	1,12
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	6.180,00	6.078,28	101,72
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.300,00	2.300,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.879,28	0,72
1023-801-0323000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	374.000,00	546.282,00	425.008,51	121.273,49
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		33.374,00	22.481,41	10.892,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.934,00	12.757,67	5.176,33
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.440,00	9.723,74	5.716,26
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.298,00	1.297,01	0,99
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.298,00	1.297,01	0,99
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	373.000,00	498.676,24	395.407,30	103.268,94
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.200,00	1.969,24	230,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	20.111,76	14.697,10	5.414,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.649,12	350,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.800,00	3.000,00	699,67	2.300,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.033,58	966,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	778,58	3.221,42
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	25.000,00	19.450,27	5.549,73
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	750,48	634,04	116,44
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	263,18	3.736,82
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	10.500,00	7.746,92	2.753,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	7.480,00	12.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.400,00	7.400,00	2.928,90	4.471,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	17.000,00	22.280,00	6.230,67	16.049,33
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.200,00	1.193,64	2.006,36
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		10.000,00	2.700,00	7.300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		12.304,00	12.193,07	110,93
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		96.130,00	60.629,52	35.500,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	248.700,00	248.700,00	248.629,80	70,20
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	12.933,76	5.822,79	7.110,97
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.838,24	2.203,27	634,97
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	2.155,92	2.055,92	100,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.939,60	1.563,60	6.376,00
1023-801-0323100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	222.000,00	401.685,35	306.396,00	95.289,35
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		25.266,35	18.561,25	6.705,10
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.303,35	13.736,45	2.566,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.963,00	4.824,80	4.138,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		6.931,00	6.930,38	0,62
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.931,00	6.930,38	0,62
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	221.000,00	365.608,00	277.762,21	87.845,79
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	298,52	1,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.800,00	11.800,00	10.616,01	1.183,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.562,00	5.550,00	1.012,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.000,00	3.569,34	430,66
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	3.000,00	48,03	2.951,97
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	7.113,36	886,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	1.593,00	1.407,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	2.500,00	2.445,00	55,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		18.170,00	14.756,00	3.414,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	10.000,00	8.303,62	1.696,38
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	372,00	128,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	6.370,00	2.367,80	4.002,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	12.100,00	3.284,10	8.815,90
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	6.000,00	429,20	5.570,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	13.000,00	2.307,00	10.693,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.083,00	2.417,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		97.106,00	94.039,01	3.066,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	157.200,00	157.200,00	118.587,22	38.612,78
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	3.880,00	3.142,16	737,84
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	662,16	337,84
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.480,00	400,00
1023-801-0323200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	340.000,00	584.635,48	484.574,21	100.061,27
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		76.368,48	74.508,76	1.859,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.598,23	44.098,30	1.499,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.770,25	30.410,46	359,79
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		2.409,00	2.409,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.409,00	2.409,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	329.000,00	458.038,00	376.249,46	81.788,54
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		5.000,00	3.711,42	1.288,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	19.717,23	2.282,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.000,00	3.193,56	1.806,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	737,07	262,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00		300,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	11.147,00	10.759,18	387,82
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	124,00	376,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	3.600,29	2.399,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	49.240,00	39.871,49	9.368,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	1.421,04	578,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.450,00	3.927,56	522,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.800,00	24.900,00	17.440,00	7.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.400,00	20.900,00	13.353,00	7.547,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.300,00	25.650,00	18.862,00	6.788,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		310,00	279,00	31,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		23.300,00	11.359,96	11.940,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		44.641,00	22.214,20	22.426,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	4.755,26	3.244,74
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	201.000,00	201.000,00	200.923,20	76,80
<u>C26</u>	Τόκοι		22.280,00	22.278,72	1,28
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.280,00	22.278,72	1,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	11.000,00	25.540,00	9.128,27	16.411,73
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.700,00	8.700,00	7.583,47	1.116,53
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	200,00	112,60	87,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.100,00	2.100,00	1.308,20	791,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		14.400,00		14.400,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων		140,00	124,00	16,00
1023-801-0323300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	98.000,00	184.313,50	152.520,29	31.793,21
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		20.989,50	17.393,38	3.596,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.885,50	10.337,36	1.548,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.104,00	7.056,02	2.047,98
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	98.000,00	141.613,00	114.338,07	27.274,93
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.100,00	611,81	488,19
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.500,00	15.495,00	12.863,59	2.631,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	2.900,00	2.349,58	550,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.280,00	140,00	1.140,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	1.300,00	923,10	376,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	3.900,00	2.218,58	1.681,42
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	863,00	137,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	125,00		125,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	9.500,00	8.900,00	600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.800,00	2.950,00	850,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	9.200,00	8.500,00	700,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	3.348,08	1.151,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	31.013,00	14.190,41	16.822,59
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	56.500,00	56.500,00	56.479,92	20,08
<u>C26</u>	Τόκοι		7.495,00	6.745,44	749,56
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.495,00	6.745,44	749,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		14.216,00	14.043,40	172,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		732,00	732,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.147,00	1.147,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		12.337,00	12.164,40	172,60
1023-801-0323400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	322.000,00	710.577,00	391.469,19	319.107,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		28.072,00	23.528,12	4.543,88
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.573,00	15.397,85	2.175,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.697,00	6.328,95	2.368,05
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.802,00	1.801,32	0,68
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		74.709,00	74.707,67	1,33
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		74.709,00	74.707,67	1,33
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	297.000,00	389.993,00	237.566,47	152.426,53
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.300,00	1.198,68	101,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	39.000,00	32.306,64	6.693,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.481,92	1.518,08
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	719,99	4.280,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.033,97	966,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	7.500,00		7.500,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.099,66	3.900,34
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	7.500,00	6.362,11	1.137,89
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00	9.328,62	10.671,38
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	1.336,50	3.663,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	6.000,00	5.084,00	916,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	235,60	1.764,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	3.454,64	1.545,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	11.000,00	3.310,00	7.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	9.000,00	1.192,80	7.807,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	3.240,00	6.760,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.499,99	3.000,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	93.193,00	42.721,35	50.471,65
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.600,00	117.600,00	117.600,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		188.423,00	31.976,50	156.446,50
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		188.423,00	31.976,50	156.446,50
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες		1.500,00	1.410,63	89,37
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-Ε.Φ.Κ.Α.		1.500,00	1.410,63	89,37
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	25.000,00	27.880,00	22.279,80	5.600,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.300,00	9.269,12	1.030,88
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	2.700,00	2.429,78	270,22
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.100,00	793,60	306,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	7.600,00	6.833,64	766,36
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	6.180,00	2.953,66	3.226,34
1023-801-0323500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	103.000,00	165.486,70	125.041,66	40.445,04
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		27.602,70	24.882,50	2.720,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.806,60	14.102,00	1.704,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.796,10	10.780,50	1.015,60
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	103.000,00	121.589,59	85.362,58	36.227,01
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	460,31	139,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	9.506,59	8.330,59	1.176,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.700,00	1.322,60	377,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	1.045,00	40,00	1.005,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.600,00	303,00	2.297,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.005,00	2.626,67	378,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.900,00	1.300,00	434,68	865,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	500,00	50,00	450,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	900,00	110,01	789,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	7.600,00		7.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	5.800,00		5.800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	6.400,00		6.400,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.300,00	5.835,00	3.949,75	1.885,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	10.198,00	4.577,29	5.620,71
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	63.600,00	63.600,00	63.157,68	442,32
<u>C26</u>	Τόκοι		3.571,00	3.568,86	2,14
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.571,00	3.568,86	2,14
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		12.723,41	11.227,72	1.495,69
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.058,99	3.509,00	549,99
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.784,42	1.360,00	424,42
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		4.000,00	3.558,80	441,20
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.799,92	80,08
1023-801-0323600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	258.000,00	413.941,00	332.220,32	81.720,68
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		30.878,00	30.807,01	70,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.160,00	17.103,06	56,94
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.310,00	12.295,95	14,05
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.408,00	1.408,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		3.822,00	3.821,74	0,26
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.822,00	3.821,74	0,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	253.000,00	359.992,00	282.097,24	77.894,76
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	269,94	30,06
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.300,00	3.283,57	16,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.700,00	15.700,00	14.093,83	1.606,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.599,20	400,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	899,83	100,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	411,90	2.088,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.300,00	200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.353,85	3.646,15
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	2.617,12	1.382,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	1.650,00	1.300,59	349,41
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.200,00	2.200,00	1.083,50	1.116,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	950,00	1.050,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	510,50	989,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	250,00	2.250,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.300,00	15.200,00	8.640,00	6.560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	14.000,00	6.316,77	7.683,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.800,00	18.600,00	12.386,00	6.214,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		10.000,00	6.030,81	3.969,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	77.136,00	41.125,35	36.010,65
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.700,00	177.906,00	175.674,48	2.231,52
<u>C26</u>	Τόκοι		6.869,00	6.866,74	2,26
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.869,00	6.866,74	2,26
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00	12.380,00	8.627,59	3.752,41
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	870,00	130,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	2.500,00	2.364,26	135,74
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	700,00	700,00	614,62	85,38
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	700,00	700,00		700,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.600,00	1.600,00	1.400,00	200,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.880,00	3.378,71	2.501,29
1023-801-0323700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	72.000,00	89.473,00	77.497,60	11.975,40
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		10.113,00	9.464,63	648,37
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.863,00	4.347,96	515,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.448,00	3.315,35	132,65
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.802,00	1.801,32	0,68
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.000,00	72.800,00	64.492,77	8.307,23
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	300,00	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.100,00	2.100,00	1.385,20	714,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	146,43	253,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.100,00	6.100,00	5.416,32	683,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	3.500,00	3.045,02	454,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.900,00	1.900,00		1.900,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	900,00		900,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.976,00	1.524,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	450,00	50,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	47.700,00	47.700,00	47.623,80	76,20
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	6.560,00	3.540,20	3.019,80
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	400,00	400,00		400,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.800,00	2.800,00	1.587,20	1.212,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.800,00	1.705,00	95,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	800,00	800,00		800,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		760,00	248,00	512,00
1023-801-0323800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	516.000,00	806.880,71	692.243,83	114.636,88
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		45.826,71	36.593,99	9.232,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.902,76	24.254,00	3.648,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.923,95	12.339,99	5.583,96
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		32.593,00	32.591,75	1,25
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		32.593,00	32.591,75	1,25
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	509.000,00	688.665,00	590.870,27	97.794,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		900,00	440,00	460,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		7.100,00	7.099,70	0,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.600,00	19.600,00	17.608,20	1.991,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.500,00	6.500,00	5.828,68	671,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.000,00	747,07	252,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	8.000,00	6.244,71	1.755,29
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	864,32	1.135,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	18.000,00	15.475,92	2.524,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	6.000,00	4.858,90	1.141,10
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	13.000,00	10.636,25	2.363,75
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	974,00	526,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.500,00	18.500,00	16.673,52	1.826,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		600,00	333,41	266,59
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	10.000,00	9.131,36	868,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	27.160,00	17.640,00	9.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.600,00	12.640,00	6.811,00	5.829,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.300,00	19.380,00	12.052,02	7.327,98
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		13.500,00	8.881,36	4.618,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		81.785,00	36.573,97	45.211,03
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	421.500,00	421.500,00	411.995,88	9.504,12
<u>C26</u>	Τόκοι		22.036,00	19.454,16	2.581,84
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.036,00	19.454,16	2.581,84
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.000,00	17.760,00	12.733,66	5.026,34
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	12.000,00	11.276,66	723,34
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00	1.457,00	4.303,00
1023-801-0323900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	288.000,00	452.924,50	384.149,80	68.774,70
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		29.100,50	23.235,63	5.864,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.587,50	14.986,43	2.601,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.513,00	8.249,20	3.263,80
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		40.129,00	39.972,09	156,91
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.129,00	39.972,09	156,91
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	282.000,00	366.742,00	307.662,18	59.079,82
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.385,00	3.145,14	239,86
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	12.473,06	2.526,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.410,60	1.089,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.151,40	1.848,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	598,92	2.401,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	4.096,23	3.903,77
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	600,00	600,00		600,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	9.100,00	3.112,40	5.987,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		900,00	710,00	190,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	2.500,00	1.601,00	899,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	710,60	2.289,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	3.000,00	885,36	2.114,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	27.000,00	24.800,00	2.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	8.000,00	6.738,95	1.261,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	14.000,00	25.000,00	22.782,00	2.218,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.111,49	3.388,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.400,00	60.780,00	36.878,39	23.901,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	185.000,00	185.477,00	185.456,64	20,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C26</u>	Τόκοι		7.073,00	7.069,12	3,88
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.073,00	7.069,12	3,88
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.000,00	9.880,00	6.210,78	3.669,22
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.600,00	3.260,00	2.900,00	360,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		50,00	42,99	7,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	3.600,00	3.229,60	370,40
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	900,00	90,00	38,19	51,81
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0324000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	48.000,00	196.373,92	128.074,73	68.299,19
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		19.205,92	12.628,86	6.577,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.239,92	6.225,20	4.014,72
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.710,00	2.148,33	2.561,67
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.256,00	4.255,33	0,67
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	47.000,00	151.503,00	97.770,76	53.732,24
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.650,00	2.643,26	6,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.294,58	1.705,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	894,40	105,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	538,00	62,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00		800,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.360,30	639,70
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	249,60	750,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	7.199,10	800,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.200,00	1.150,00	50,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	47,74	152,26
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.284,50	715,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.000,00	16.000,00	10.730,70	5.269,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	900,00	900,00	55,00	845,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.600,00	1.640,00	1.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	3.200,00	1.200,00	2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	2.300,00		2.300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		7.000,00	2.852,00	4.148,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		87.053,00	55.631,58	31.421,42
<u>C26</u>	Τόκοι		13.785,00	9.031,07	4.753,93
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.785,00	9.031,07	4.753,93
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	11.880,00	8.644,04	3.235,96
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	8.242,60	8.061,24	181,36
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		757,40	582,80	174,60
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0324100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	101.000,00	220.710,83	180.106,86	40.603,97
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		30.410,83	24.102,82	6.308,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.880,38	15.027,67	4.852,71
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.728,45	7.274,64	1.453,81
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.802,00	1.800,51	1,49
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		51.807,00	51.805,95	1,05
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		49.856,00	49.855,25	0,75
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.951,00	1.950,70	0,30
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	96.000,00	114.364,00	85.099,69	29.264,31
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.200,00	1.197,31	2,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	14.000,00	11.625,79	2.374,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.700,00	2.425,24	274,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	93,00	407,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.152,99	447,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	7.300,00	6.149,38	1.150,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	1.300,00	1.179,83	120,17
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	310,20	89,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.900,00	5.100,00	4.138,13	961,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.100,00	8.100,00	1.330,00	6.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.700,00	12.700,00	3.207,37	9.492,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00	7.579,99	1.420,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	7.464,00	2.710,46	4.753,54
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		11.306,00	9.332,29	1.973,71
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.306,00	9.332,29	1.973,71
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00	12.823,00	9.766,11	3.056,89
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.700,00	1.489,98	210,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.200,00	1.200,00	990,00	210,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.063,00	1.566,12	496,88
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.800,00	1.100,00	960,01	139,99
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00	3.860,00	1.900,00
1023-801-0324200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	115.000,00	225.420,07	189.073,20	36.346,87
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		29.162,07	28.538,60	623,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.962,06	16.720,81	241,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.200,01	11.817,79	382,22
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	108.000,00	184.249,00	149.882,81	34.366,19
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	68,99	31,01
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	212,00	88,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	12.500,00	11.041,75	1.458,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.600,00	3.330,35	269,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		23.800,00	23.787,91	12,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.100,00	899,66	200,34
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	2.000,00	1.309,44	690,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	646,01	1.353,99
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	8.093,43	906,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	3.600,00	2.914,00	686,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	662,00	838,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	900,00	810,00	90,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	742,14	4.257,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	4.800,00	3.070,00	1.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	5.900,00	3.879,50	2.020,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	4.100,00	2.900,00	1.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.687,23	1.812,77
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	37.349,00	21.628,40	15.720,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	61.200,00	61.200,00	61.200,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		2.129,00	2.127,41	1,59
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.129,00	2.127,41	1,59
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.000,00	9.880,00	8.524,38	1.355,62
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.100,00	3.800,00	3.211,60	588,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	900,00	3.200,00	2.851,38	348,62
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.461,40	418,60
1023-801-0324300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	165.000,00	257.164,50	211.807,83	45.356,67
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		20.095,50	17.888,13	2.207,37
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.071,50	10.643,40	1.428,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.024,00	7.244,73	779,27
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	164.000,00	220.628,00	178.322,54	42.305,46
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		8.600,00	8.389,39	210,61

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.400,00	9.600,00	8.629,57	970,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	4.000,00	3.819,89	180,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.432,55	267,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	60,00		60,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	800,00	631,97	168,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.600,00	3.100,00	2.655,62	444,38
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	57,31	42,69
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	114,93	185,07
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.400,00	1.400,00	503,00	897,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00		400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	1.794,39	705,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.200,00	9.380,00	3.910,00	5.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.570,00	3.048,30	4.521,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	500,00		500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	1.040,00	933,72	106,28
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500,00	5.000,00	3.446,40	1.553,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	35.178,00	10.097,10	25.080,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	128.900,00	128.900,00	128.858,40	41,60
<u>C26</u>	Τόκοι		6.661,00	6.659,76	1,24
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.661,00	6.659,76	1,24
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	9.780,00	8.937,40	842,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.000,00	1.934,40	65,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.900,00	1.799,00	101,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.000,00	2.600,00	400,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.604,00	276,00
1023-801-0324400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	210.000,00	317.603,50	282.644,90	34.958,60
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		20.186,50	19.919,99	266,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.634,50	13.379,31	255,19
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.200,00	6.188,68	11,32
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		352,00	352,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		186,00	185,39	0,61
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		186,00	185,39	0,61
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	207.000,00	288.077,00	256.823,12	31.253,88
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.300,00	1.033,74	266,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.500,00	17.170,00	15.452,30	1.717,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.219,54	280,46
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	547,83	952,17
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		4.891,00	4.890,56	0,44
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.702,00	298,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	950,00	136,40	813,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	390,00	3.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.900,00	6.900,00	434,40	6.465,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	3.430,67	1.069,33
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		66.066,00	52.642,04	13.423,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	173.000,00	173.000,00	172.943,64	56,36
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	9.154,00	5.716,40	3.437,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.009,00	2.008,80	0,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	4.265,00	3.707,60	557,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00			
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0324500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	19.000,00	113.588,00	57.457,19	56.130,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		24.629,00	13.884,88	10.744,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.389,00	9.290,96	3.098,04
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.424,00	3.889,92	5.534,08
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.816,00	704,00	2.112,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		10.807,00	10.804,69	2,31
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.807,00	10.804,69	2,31
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	42.140,00	18.095,60	24.044,40
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.300,00	1.643,91	656,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	10.000,00	8.479,38	1.520,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	2.500,00	947,87	1.552,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	130,00	70,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00		400,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	299,99	100,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	393,82	606,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00		700,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.800,00	4.800,00	3.645,60	1.154,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	10,00	290,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	420,60	279,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.400,00	370,00	3.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.960,00	501,70	2.458,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	680,00		680,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	7.000,00	1.252,73	5.747,27
<u>C26</u>	Τόκοι		6.613,00	6.612,02	0,98
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.613,00	6.612,02	0,98
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		29.399,00	8.060,00	21.339,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.965,00	5.716,40	248,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.360,00	2.343,60	16,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		21.074,00		21.074,00
1023-801-0324600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	98.000,00	146.077,80	127.930,53	18.147,27
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		18.450,80	17.573,08	877,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.915,50	8.600,84	314,66
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.423,30	7.212,24	211,06
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.760,00	352,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	94.000,00	110.237,00	93.727,91	16.509,09
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.300,00	1.298,61	1,39
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.400,00	9.400,00	8.642,18	757,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.077,72	122,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	540,00	1.460,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	176,81	823,19
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	2.117,32	1.882,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.400,00	3.787,00	2.692,10	1.094,90
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	56,69	243,31
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	210,00	590,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.400,00	1.400,00	350,00	1.050,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.600,00	1.720,00	880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	5.400,00	900,00	4.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		5.000,00	4.836,00	164,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.550,00	2.095,00	455,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	64.600,00	64.600,00	64.515,48	84,52
<u>C26</u>	Τόκοι		10.510,00	10.509,16	0,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.510,00	10.509,16	0,84
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	6.880,00	6.120,38	759,62
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	3.320,46	679,54
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.799,92	80,08
1023-801-0324700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	193.000,00	377.321,50	306.006,92	71.314,58
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		104.550,50	82.765,57	21.784,93
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		47.693,50	36.392,89	11.300,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		55.242,00	46.372,68	8.869,32
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.615,00		1.615,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		12.158,00	12.157,58	0,42
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.158,00	12.157,58	0,42
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	193.000,00	253.486,00	204.234,78	49.251,22
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		6.800,00	6.406,94	393,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.200,00	23.200,00	20.879,12	2.320,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.093,75	406,25
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	559,48	1.440,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	6.714,60	785,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	2.132,24	2.867,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	14.000,00	12.599,63	1.400,37
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	2.138,59	1.861,41
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.500,00	4.500,00	4.050,00	450,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	1.432,00	68,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	4.500,00	699,24	3.800,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.600,00		1.600,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		1.500,00	1.350,00	150,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.207,20	2.292,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		46.086,00	25.171,99	20.914,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
<u>C26</u>	Τόκοι		4.247,00	4.244,99	2,01
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.247,00	4.244,99	2,01
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.880,00	2.604,00	276,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.604,00	276,00
1023-801-0324800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	198.000,00	327.982,00	297.581,91	30.400,09
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		14.899,00	11.669,11	3.229,89
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.977,00	6.953,61	2.023,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.922,00	4.715,50	1.206,50
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		8.863,00	8.862,85	0,15
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.863,00	8.862,85	0,15
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	192.000,00	262.499,00	240.341,02	22.157,98
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.800,00	2.659,81	140,19
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.900,00	20.680,00	19.038,07	1.641,93
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.400,00	1.350,04	1.049,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	700,00	540,00	160,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	219,98	280,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	4.166,60	833,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	1.000,00	341,90	658,10
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.500,00	19.500,00	16.632,68	2.867,32

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.500,00	1.395,47	104,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.800,00	22.800,00	22.800,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	6.995,00	3.980,34	3.014,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	1.770,00	2.230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	2.700,00	715,80	1.984,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.720,00	1.044,00	676,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	3.640,58	859,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	37.204,00	31.785,91	5.418,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	126.500,00	126.500,00	126.459,84	40,16
<u>C26</u>	Τόκοι		12.737,00	11.377,43	1.359,57
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.737,00	11.377,43	1.359,57
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.000,00	28.984,00	25.331,50	3.652,50
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.650,00	1.650,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	18.374,00	17.953,82	420,18
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.500,00	3.500,00	3.149,72	350,28
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.460,00	2.577,96	2.882,04
1023-801-0324900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	180.000,00	327.720,50	307.310,71	20.409,79
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		21.745,50	16.871,87	4.873,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.539,50	13.200,15	1.339,35
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.206,00	3.671,72	3.534,28
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		15.000,00	15.000,00	
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	178.000,00	282.000,00	269.574,89	12.425,11
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	578,77	21,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	10.930,00	9.829,65	1.100,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.400,00	3.059,12	340,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00	837,76	662,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.210,00	1.979,86	230,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.243,62	756,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.465,65	534,35
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	1.000,00	585,20	414,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	590,00	313,00	277,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.170,00	1.696,52	473,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	14.090,00	13.650,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	3.850,00	2.824,52	1.025,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	13.040,00	12.650,00	390,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	3.637,32	862,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		79.920,00	75.337,06	4.582,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	138.000,00	138.000,00	137.886,84	113,16
<u>C26</u>	Τόκοι		4.095,00	4.093,63	1,37
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.095,00	4.093,63	1,37
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	4.880,00	1.770,32	3.109,68
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.400,00	628,48	558,80	69,68
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.135,52	1.017,52	118,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	600,00	18,00		18,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων		218,00	194,00	24,00
1023-801-0325000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	126.000,00	164.835,00	132.899,81	31.935,19
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		7.625,00	4.048,12	3.576,88
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.445,00	2.091,05	2.353,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.180,00	1.957,07	1.222,93
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	126.000,00	143.940,00	116.425,68	27.514,32
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	597,58	2,42
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	5.850,00	650,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	783,58	116,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.400,00	18.400,00	6.775,01	11.624,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	25,00	975,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	416,50	583,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	13.500,00	12.621,13	878,87
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	99,20	400,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.480,00	630,00	1.850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.600,00	487,02	2.112,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		560,00	186,00	374,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	400,00	4.900,00	2.845,06	2.054,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	83.700,00	83.700,00	83.649,60	50,40
<u>C26</u>	Τόκοι		4.850,00	4.601,41	248,59
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.850,00	4.601,41	248,59
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.420,00	7.824,60	595,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.800,00	1.704,60	95,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.740,00	3.740,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.380,00	500,00
1023-801-0325100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	66.000,00	107.359,00	69.624,41	37.734,59
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		10.413,00	5.053,44	5.359,56
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.915,00	4.100,01	814,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.796,00	645,62	2.150,38
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00	307,81	2.394,19
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		10.826,00	630,47	10.195,53
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.826,00	630,47	10.195,53
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	66.000,00	75.734,00	53.846,99	21.887,01
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		124,00	111,48	12,52
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		800,00	799,70	0,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	2.596,00	1.758,02	837,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	244,00		244,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	390,00		390,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	4.110,00	3.342,73	767,27
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	1.200,00	628,06	571,94
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	258,00	42,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	11.944,58	555,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	4.650,00	2.938,00	1.712,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.033,33	120,00	913,33
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.100,00	5.066,67	166,34	4.900,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00		700,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		7.440,00	5.786,67	1.653,33
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.380,00	1.240,00	140,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	33.000,00	33.000,00	24.753,41	8.246,59
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		10.386,00	10.093,51	292,49
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		7.506,00	7.489,51	16,49
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.604,00	276,00
1023-801-0325200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	115.000,00	239.706,50	200.023,60	39.682,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		37.173,50	28.461,03	8.712,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.315,50	16.528,44	2.787,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.746,00	10.616,78	5.129,22
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.315,81	796,19
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	114.000,00	192.044,00	166.935,17	25.108,83
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.658,67	2.588,84	69,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	13.000,00	12.099,32	900,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	1.390,00	1.250,38	139,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	1.125,54	1.012,59	112,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	397,78	355,88	41,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.200,00	3.200,00	1.474,14	1.725,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		11.291,00	11.290,20	0,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	497,50	102,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	468,89	422,00	46,89
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	2.251,22	2.033,60	217,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	7.180,00	6.430,00	750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	5.222,00	4.479,80	742,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		7.362,00	4.110,60	3.251,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	46.896,90	30.697,04	16.199,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	81.000,00	80.993,28	6,72
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	10.489,00	4.627,40	5.861,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	443,33	399,00	44,33
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.999,67	3.943,20	56,47
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		286,00	285,20	0,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00		5.760,00
1023-801-0325300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	61.000,00	262.491,00	217.647,28	44.843,72
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		33.926,00	33.326,14	599,86
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.805,00	21.243,49	561,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.121,00	12.082,65	38,35
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	55.000,00	213.990,00	170.424,94	43.565,06
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.300,00	2.282,49	17,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	17.440,00	15.678,66	1.761,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.600,00	2.454,05	145,95
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.390,00	1.245,82	144,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	380,00	275,28	104,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	19.282,00	18.168,74	1.113,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.000,00	1.039,26	960,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	6.170,00	5.548,80	621,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	897,56	102,44
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	1.000,00	969,00	31,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		10.600,00	10.540,00	60,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.780,00	1.335,80	444,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	220,00	117,40	102,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.200,00	5.502,00	4.914,12	587,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.730,00	5.920,00	810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	9.220,00	7.830,49	1.389,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	6.050,00	5.900,00	150,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	4.180,21	319,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.300,00	115.826,00	81.127,26	34.698,74
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.000,00	14.575,00	13.896,20	678,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.012,00	5.958,20	53,80
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		219,00	219,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	6.000,00	5.375,40	624,60
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.344,00	2.343,60	0,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0325400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	75.000,00	121.634,77	110.577,45	11.057,32
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		25.132,77	24.302,15	830,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.497,57	12.915,78	581,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.635,20	11.386,37	248,83
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	70.000,00	85.510,00	79.503,40	6.006,60
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	295,17	4,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.300,00	6.020,00	5.414,04	605,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	162,72	37,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	229,90	770,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	152,21	547,79
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.400,00	6.400,00	5.406,53	993,47
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	115,00	185,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.900,00	7.180,00	6.458,40	721,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	70,20	529,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.700,00	2.308,00	1.409,50	898,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.970,00	2.920,00	50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	2.670,00	2.600,00	70,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	2.470,00	2.381,00	89,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		5.000,00	5.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		392,00	224,33	167,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	46.700,00	46.700,00	46.664,40	35,60
<u>C26</u>	Τόκοι		1.762,00	1.756,84	5,16
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.762,00	1.756,84	5,16
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00	9.230,00	5.015,06	4.214,94
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.200,00	1.650,00	1.189,68	460,32
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100,00	1.000,00	899,96	100,04
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.300,00	2.300,00	125,50	2.174,50
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.799,92	80,08
1023-801-0430100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	18.000,00	41.227,00	29.647,19	11.579,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		9.629,00	9.156,98	472,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.331,00	5.092,50	238,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.298,00	4.064,48	233,52
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.440,00	1.439,52	0,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.440,00	1.439,52	0,48
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	24.266,00	17.073,39	7.192,61
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	571,17	28,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	540,00	60,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	299,99	200,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.960,00	2.859,97	100,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.100,00	1.100,00	569,00	531,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.700,00	2.700,00	1.900,00	800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	3.736,00	3.506,14	229,86
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	119,86	80,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	770,00	740,00	30,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	40,00	1.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	56,60	443,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.720,66	1.779,34
<u>C26</u>	Τόκοι		12,00	5,70	6,30
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12,00	5,70	6,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	5.880,00	1.971,60	3.908,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	1.971,60	1.028,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0430200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	56.000,00	83.478,00	70.359,31	13.118,69
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		10.998,00	9.263,34	1.734,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.655,00	3.383,70	1.271,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.343,00	5.879,64	463,36
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	56.000,00	66.100,00	58.178,25	7.921,75
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		800,00	799,80	0,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.079,75	120,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	334,00	300,00	34,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	266,00	45,01	220,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	1.100,00	874,20	225,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	3.400,00	2.418,00	982,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	400,00	
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	113,00	187,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	530,00	170,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	76,00	224,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	1.500,00	961,60	538,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.600,00	50.600,00	50.580,89	19,11
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.380,00	2.917,72	3.462,28
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.500,00	2.917,72	582,28
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0430400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	28.000,00	33.952,00	30.087,00	3.865,00
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		5.652,00	2.832,41	2.819,59
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.082,00	1.987,91	94,09
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		868,00	844,50	23,50
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00		2.702,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.000,00	28.300,00	27.254,59	1.045,41
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	300,00	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	656,20	143,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	620,55	79,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	146,05	131,44	14,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	310,00	163,00	147,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		100,00	58,48	41,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	101,00	199,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	10,00		10,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		210,00	186,00	24,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	89,52	10,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	201,95	173,60	28,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00	86,80	13,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	70,00		70,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	10,00		10,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		38,00	34,00	4,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	23.400,00	23.304,00	23.304,00	
1023-801-0430500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	326.000,00	6.677.130,00	6.598.911,98	78.218,02
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		19.701,00	18.078,50	1.622,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.701,00	18.078,50	1.622,50
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	321.000,00	334.300,00	263.755,33	70.544,67
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		987,00	616,46	370,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	10.021,92	8.878,27	1.143,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.970,00	1.764,09	205,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	213,28	86,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	315,50	139,36	176,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	665,48	597,68	67,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.800,00	2.800,00	2.520,00	280,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	16.930,00	11.032,11	5.897,89
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	20,00		20,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.075,00	2.914,76	160,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		530,00	230,00	300,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	30,00		30,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	325,00	156,80	168,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	566,10	419,30	146,80
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	943,21	3.556,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	6.264,00	5.330,01	933,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	285.000,00	285.000,00	228.000,00	57.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		6.310.041,00	6.310.040,35	0,65
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.310.041,00	6.310.040,35	0,65
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00	13.088,00	7.037,80	6.050,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.600,00	1.185,00	415,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.800,00	2.200,00	334,80	1.865,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.208,00	5.208,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	310,00	2.570,00
1023-801-0430600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	280.000,00	582.742,00	411.592,67	171.149,33
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		143.360,00	109.114,16	34.245,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		75.051,00	64.964,59	10.086,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		66.197,00	44.149,57	22.047,43
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00		2.112,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		4.482,00	4.080,40	401,60
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.482,00	4.080,40	401,60
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	277.000,00	334.472,00	209.138,50	125.333,50
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	850,00		850,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		9.835,00	6.522,72	3.312,28
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	38.500,00	27.556,00	24.757,47	2.798,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	9.000,00	12.066,00	9.003,04	3.062,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	8.333,00	6.604,86	1.728,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	7.529,00	4.627,07	2.901,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	10.374,00	8.189,39	2.184,61
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	24.465,00	11.314,42	13.150,58
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	6.428,58	2.571,42
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)		3.625,00	3.228,40	396,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	6.468,00	5.676,70	791,30
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	2.184,00	1.500,40	683,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	80.000,00	79.000,00	46.332,08	32.667,92
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	6.600,00	5.173,10	1.426,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.489,47	510,53
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	19.064,00	16.962,86	2.101,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	5.800,00	2.714,20	3.085,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.500,00	7.472,00	5.121,19	2.350,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	2.441,00	80,00	2.361,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	3.810,00	78,00	3.732,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	2.155,00		2.155,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.000,00	9.696,80	8.303,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	54.345,00	22.195,79	32.149,21
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.500,00	10.500,00	10.441,96	58,04
<u>C26</u>	Τόκοι		65.869,00	59.283,66	6.585,34
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		65.869,00	59.283,66	6.585,34
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	34.559,00	29.975,95	4.583,05
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.139,00	1.431,00	708,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.716,00	2.715,60	0,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.725,00	11.098,39	1.626,61
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.763,00	2.516,96	246,04
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.696,00	2.542,00	154,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.520,00	9.672,00	1.848,00
1023-801-0430700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	642.000,00	873.180,00	737.686,86	135.493,14
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		162.260,00	100.037,38	62.222,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		39.543,90	33.942,48	5.601,42
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		121.308,10	64.686,90	56.621,20
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.408,00	1.408,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	642.000,00	697.216,00	633.582,28	63.633,72
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	2.800,00	2.431,43	368,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	6.900,00	4.781,71	2.118,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	512,89	87,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	1.577,98	922,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.600,00	1.662,74	937,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.500,00	7.950,00	7.000,00	950,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	490,00	387,60	102,40
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	8.000,00	8.100,00	6.824,28	1.275,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.200,00	9.750,00	5.386,10	4.363,90
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	23.400,00	24.576,00	20.275,52	4.300,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	750,00		750,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.500,00	53.150,00	44.109,16	9.040,84
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	153,50	246,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		13.050,00	10.550,00	2.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.150,00	555,21	594,79
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.401,40	598,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	180,00	1.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.646,65	853,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	240,00	1.060,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	30,00		30,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00		9.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.400,00	24.640,00	19.589,97	5.050,03
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	98.100,00	104.580,00	91.615,03	12.964,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	390.000,00	390.000,00	389.439,36	560,64
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	27.000,00	27.000,00	23.261,75	3.738,25
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		13.704,00	4.067,20	9.636,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.000,00	843,20	156,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.720,00		3.720,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.224,00	3.224,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00		5.760,00
1023-801-0430800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	45.000,00	97.198,00	70.508,74	26.689,26
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		30.876,00	21.412,52	9.463,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.184,00	10.735,19	3.448,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.692,00	10.677,33	6.014,67
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.182,00	1.181,99	0,01
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.182,00	1.181,99	0,01
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	48.270,00	35.080,74	13.189,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.025,00	980,44	44,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.200,00	4.638,39	561,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.580,00	1.321,88	258,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	8,00		8,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	7,00		7,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.313,14	186,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.078,02	1.421,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.600,00	3.600,00	3.013,25	586,75
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.300,00	2.986,00	2.490,42	495,58
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.430,00	1.280,92	149,08
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	581,26	118,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	150,00		150,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	114,00	34,00	80,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.300,00	4.300,00	3.695,20	604,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	700,00	70,00		70,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.428,59	3.071,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	16.400,00	11.965,23	4.434,77
<u>C26</u>	Τόκοι		3.860,00	3.834,69	25,31
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.860,00	3.834,69	25,31
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.000,00	13.010,00	8.998,80	4.011,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.800,00	1.600,00	200,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.000,00	7.500,00	6.727,50	772,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		830,00	671,30	158,70
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0430900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	181.000,00	314.197,00	249.511,84	64.685,16
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		62.577,00	47.618,76	14.958,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.330,00	14.966,14	5.363,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		42.247,00	32.652,62	9.594,38
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		29.580,00	25.793,77	3.786,23
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		29.580,00	25.793,77	3.786,23
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	181.000,00	213.750,00	175.506,16	38.243,84
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.100,00	1.019,43	80,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.468,57	531,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	805,10	194,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	6.600,00	5.967,68	632,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.200,00	3.200,00	1.228,12	1.971,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.653,74	2.346,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.858,46	3.141,54
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.000,00	3.000,00	2.972,00	28,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.800,00	4.500,00	4.292,34	207,66
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.900,00	1.472,39	427,61
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	730,60	769,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		5.650,00	4.782,30	867,70
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	3.100,00	2.293,80	806,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	314,31	1.685,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	947,29	552,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.700,00	930,00	770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.600,00	1.400,00	269,80	1.130,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	651,00	649,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	79.600,00	88.600,00	69.735,51	18.864,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		7.200,00	4.864,20	2.335,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.500,00	65.500,00	65.249,52	250,48
<u>C26</u>	Τόκοι		1.930,00	12,10	1.917,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.930,00	12,10	1.917,90
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.360,00	581,05	5.778,95
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		600,00	581,05	18,95
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00		5.760,00
1023-801-0431000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	50.000,00	99.320,00	89.767,12	9.552,88
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		25.722,00	23.280,25	2.441,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.070,71	5.304,27	766,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.651,29	17.975,98	1.675,31
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00	70.718,00	66.486,87	4.231,13
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.609,60	1.525,84	83,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,12	200,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.241,15	258,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	391,64	608,36
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	580,21	219,79
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.600,00	3.600,00	3.240,00	360,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.018,00	3.654,87	363,13
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00	124,00	376,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	260,40	339,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	1.107,06	192,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	4.500,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		13.590,40	13.566,14	24,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.900,00	31.900,00	31.856,04	43,96
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.400,00	1.400,00	1.190,40	209,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.880,00		2.880,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0431200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	60.000,00	118.756,00	56.845,83	61.910,17
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		27.013,00	8.417,59	18.595,41
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.300,00	3.621,90	5.678,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.365,00	2.447,93	12.917,07
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.348,00	2.347,76	0,24
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00	82.596,00	45.705,30	36.890,70
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		122,00	109,30	12,70
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	296,10	3,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.780,00	1.371,54	408,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		113,00	72,01	40,99
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	410,00	90,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.840,00	1.577,97	262,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	550,00	382,86	167,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	1.032,45	5.967,55
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	2.822,96	1.177,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	800,00	2.100,00		2.100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.600,00	2.120,00	1.108,00	1.012,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	1.362,00	1.132,00	230,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.500,00	5.227,00	3.768,10	1.458,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.043,00	399,60	643,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.058,00	834,00	224,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.300,00	17.300,00	2.580,00	14.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	1.720,00	5,40	1.714,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	600,00		600,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	1.461,00	446,00	1.015,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	357,01	542,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		9.147,00	2.722,94	6.424,06
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.660,00	1.657,88	2,12
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.300,00	1.065,06	234,94
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.187,00		6.187,00
1023-801-0431300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	62.000,00	182.597,00	130.483,88	52.113,12
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		82.557,00	65.117,49	17.439,51
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.790,00	27.900,71	5.889,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.415,00	36.864,78	11.550,22
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		352,00	352,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	58.000,00	80.400,00	54.846,67	25.553,33
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	3.450,00	3.166,00	284,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.700,00	6.700,00	5.732,45	967,55
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	713,57	86,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	558,00	442,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	1.800,00	1.415,43	384,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.200,00	1.033,44	166,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	2.651,97	1.848,03
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.200,00	1.200,00	1.073,80	126,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.669,04	1.669,04	
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.800,00	4.050,00	3.443,56	606,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	3.700,00	3.312,12	387,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00	628,42	71,58
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.300,00	1.300,00	1.140,96	159,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.800,00	19.600,00	15.217,09	4.382,91
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	700,00	558,00	142,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	864,20	335,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	3.430,00	3.134,22	295,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.700,00	3.170,00	2.853,00	317,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.100,00	2.580,00	2.289,00	291,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.250,00	2.925,00	325,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	400,00	340,00	300,00	40,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		13.500,00		13.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		560,96	167,40	393,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	19.640,00	10.519,72	9.120,28
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	515,00	400,00	115,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	100,00		100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		230,30	195,30	35,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	3.229,69	2.869,41	360,28
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		15.565,01	7.055,01	8.510,00
1023-801-0431400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	138.000,00	407.098,00	305.805,69	101.292,31
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		165.695,00	136.803,55	28.891,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.898,88	29.566,36	4.332,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		129.684,12	106.533,19	23.150,93
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	704,00	1.408,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	136.000,00	212.990,00	146.272,05	66.717,95
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	267,84	32,16
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		11.700,00	10.467,03	1.232,97
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.200,00	9.700,00	8.629,41	1.070,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.000,00	1.892,18	107,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	7.000,00	6.886,08	113,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.100,00	14.600,00	11.373,80	3.226,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.328,35	371,65
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	55.000,00	55.000,00	30.264,10	24.735,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	6.149,72	2.850,28
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	180,00		180,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	21.000,00	21.650,00	19.202,00	2.448,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	7.750,00	7.552,21	197,79
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	800,00	1.200,00	924,90	275,10
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		2.300,00	2.300,00	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	3.500,00	1.785,60	1.714,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	246,00	254,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	15.010,00	12.717,00	2.293,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	9.250,00	8.170,00	1.080,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.900,00	5.900,00	3.850,00	2.050,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	6.150,00	5.787,23	362,77
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.995,00	1.650,00	1.345,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	164,50	2.335,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	935,50	1.064,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	2.000,00	20.000,00	3.348,60	16.651,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.105,00	380,00	725,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	28.413,00	22.730,09	5.682,91
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	1.749,40	250,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.650,00	1.426,00	224,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		320,00	240,00	80,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		24.443,00	19.314,69	5.128,31
1023-801-0431500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	55.000,00	96.138,00	70.844,12	25.293,88
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		18.560,00	18.086,39	473,61
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.345,00	11.899,46	445,54
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.215,00	6.186,93	28,07
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	51.000,00	58.870,00	37.680,49	21.189,51
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		155,00	121,68	33,32
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		900,00	899,98	0,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.200,00	4.200,00	2.999,99	1.200,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.129,50	1.000,00	129,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00		200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00		200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.592,43	407,57
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		337,50	333,31	4,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	2.400,00	2.181,10	218,90
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	203,36	296,64
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		715,50	520,95	194,55
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	203,50	296,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00		300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.382,50	995,20	387,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		80,00		80,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	2.670,00	928,39	1.741,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	36.000,00	36.000,00	25.700,60	10.299,40
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	18.708,00	15.077,24	3.630,76
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	3.087,60	912,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.882,00	2.879,28	2,72
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.826,00	9.110,36	2.715,64
1023-801-0431700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	5.000,00	32.721,00	25.776,99	6.944,01
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		15.327,00	13.811,34	1.515,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.295,00	5.107,76	1.187,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.032,00	8.703,58	328,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	12.530,00	9.981,65	2.548,35
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	115,70	184,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	801,11	801,11	
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	560,00	497,20	62,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	1.972,09	1.929,46	42,63
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	134,00	66,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.700,00	1.636,80	1.636,80	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	410,00	308,40	101,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	600,00	490,00	110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	350,00	172,20	177,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.927,15	1.572,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		700,00	699,63	0,37
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.864,00	1.984,00	2.880,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.984,00	1.984,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0431800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	21.000,00	37.975,00	26.533,66	11.441,34
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		9.295,00	8.509,07	785,93
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.560,00	2.150,49	409,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.735,00	6.358,58	376,42
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	21.800,00	14.568,24	7.231,76
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	89,93	10,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	400,00	389,00	11,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.598,06	201,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	2.645,00	1.936,13	708,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	536,18	63,82
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	838,80	161,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	260,00	200,00	60,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	834,11	665,89
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	2,00		2,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.000,00	100,00	90,00	10,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.777,03	222,97
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	3.015,00	2.573,00	442,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	1.400,00	529,36	870,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	79,64	220,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	410,00	253,80	156,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	600,00	434,00	166,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	291,00	160,00	131,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	55,00	23,20	31,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	322,00	288,00	34,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.488,00	3.012,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	6.880,00	3.456,35	3.423,65
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.300,00	1.160,00	1.029,94	130,06
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.200,00	1.340,00	1.076,41	263,59
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0431900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	45.000,00	65.541,00	53.850,13	11.690,87
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		6.648,00	6.352,26	295,74
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.187,00	3.016,71	170,29
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.461,00	3.335,55	125,45
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	43.000,00	51.713,00	44.282,37	7.430,63
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	297,70	2,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	3.100,00	2.771,19	328,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	448,67	51,33

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	100,00		100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	550,00		550,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	100,00		100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	4.500,00	4.047,13	452,87
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	800,00	714,38	85,62
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.250,00	1.240,00	10,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	112,50	87,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	86,80	313,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	100,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	99,20	400,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		513,00	496,00	17,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	33.900,00	33.900,00	33.868,80	31,20
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	7.180,00	3.215,50	3.964,50
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	300,00	300,00	269,90	30,10
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300,00	300,00	263,00	37,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.300,00	1.692,60	607,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	300,00	300,00		300,00
1023-801-0432000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	65.000,00	139.939,00	94.397,58	45.541,42
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		60.465,00	44.327,50	16.137,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.800,00	10.937,04	4.862,96
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.665,00	33.390,46	11.274,54
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.074,00	1.073,05	0,95
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.074,00	1.073,05	0,95
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	65.000,00	71.437,00	42.114,11	29.322,89
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	244,73	55,27
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.424,70	275,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	893,04	106,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.300,00	1.300,00	1.168,84	131,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	5.830,84	669,16
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	1.923,40	2.576,60
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.400,00	3.400,00	3.057,94	342,06
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	334,80	665,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	678,00	322,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	4.944,00	556,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	719,20	80,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.700,00	2.700,00	1.629,36	1.070,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.030,00	5.970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	19.000,00	8.606,10	10.393,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	282,00	918,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	3.437,00	2.775,32	661,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.600,00	2.600,00	2.571,84	28,16
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.963,00	6.882,92	80,08
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.963,00	6.882,92	80,08
1023-801-0432100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	43.000,00	130.903,00	105.405,74	25.497,26
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		50.761,00	37.527,58	13.233,42
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.201,00	7.468,18	2.732,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		39.092,00	28.592,05	10.499,95
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.468,00	1.467,35	0,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	43.000,00	67.262,00	55.372,03	11.889,97
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.500,00	2.446,47	53,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	2.100,00	1.940,00	160,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	1.700,00	1.648,32	51,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	3.000,00	1.955,05	1.044,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.791,80	208,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.800,00	4.000,00	2.281,08	1.718,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	899,87	100,13
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	6.600,00	8.800,00	7.970,68	829,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	3.800,00	3.411,75	388,25
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	400,00	201,99	198,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	12.400,00	12.275,60	124,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	200,00		200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.000,00	1.036,35	963,65
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	373,24	226,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	6.320,00	5.320,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.350,00	900,00	450,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	8.992,00	8.280,00	712,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.461,59	3.038,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.300,00	1.178,24	121,76
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		12.880,00	12.506,13	373,87
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		500,00	480,00	20,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.400,00	2.302,80	97,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		900,00	806,00	94,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		6.400,00	6.313,33	86,67
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.680,00	2.604,00	76,00
1023-801-0432200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	191.000,00	555.138,00	370.986,67	184.151,33
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		106.987,00	81.550,99	25.436,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.266,00	40.315,50	4.950,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		61.721,00	41.235,49	20.485,51
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		106.346,00	104.863,64	1.482,36
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		106.346,00	104.863,64	1.482,36
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	191.000,00	294.339,00	141.822,97	152.516,03
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		14.549,67	13.755,80	793,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	18.886,00	17.997,63	888,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	1.777,00	1.544,12	232,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	700,00	186,00	514,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.469,00	4.535,83	933,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	6.650,00	5.716,24	933,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	10.627,00	7.194,54	3.432,46
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	8.500,00	6.850,93	1.649,07
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.100,00	5.296,00	3.452,00	1.844,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.300,00	3.372,33	2.620,12	752,21
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	6.000,00	5.350,00	1.488,00	3.862,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.000,00	1.000,00	42,98	957,02
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	43,00	457,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.240,00	1.051,52	1.188,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		100,00	86,80	13,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	2.140,00	1.192,20	947,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	6.060,00	5.336,00	724,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	3.400,00	1.870,00	1.530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	4.050,00	2.435,05	1.614,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	2.300,00	1.146,43	1.153,57
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.950,00	2.950,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	186,70	313,30
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	80.600,00	158.930,00	50.277,44	108.652,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών		900,00		900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	14.463,00	7.292,57	7.170,43
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	7.629,00	2.571,07	5.057,93
<u>C26</u>	Τόκοι		16.875,00	15.420,27	1.454,73
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.875,00	15.420,27	1.454,73
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		30.591,00	27.328,80	3.262,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.918,00	1.909,60	8,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		6.244,00	6.244,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.514,00	2.513,10	0,90
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		8.110,00	8.097,20	12,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.805,00	8.564,90	3.240,10
1023-801-0432300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	77.000,00	220.512,00	156.222,37	64.289,63
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		89.553,00	72.231,50	17.321,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.780,00	15.572,74	2.207,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		71.773,00	56.658,76	15.114,24
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	75.000,00	118.209,00	77.365,76	40.843,24
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		6.100,00	5.350,47	749,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.300,00	5.300,00	4.769,96	530,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.798,65	201,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	3.580,00	3.080,49	499,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.217,00	483,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	24.400,00	23.100,00	13.429,26	9.670,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.400,00	3.100,00	2.790,00	310,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.900,00	1.670,90	229,10
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)		3.392,00	3.138,92	253,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.100,00	855,68	244,32
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	248,00	52,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	570,00	480,00	90,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.600,00	770,00	686,71	83,29
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	308,52	391,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	1.800,00	1.500,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	1.540,00	1.083,30	456,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.955,00	1.318,00	637,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00		9.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	24.102,00	14.158,32	9.943,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	26.000,00	26.000,00	19.481,58	6.518,42
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	12.750,00	6.625,11	6.124,89
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.862,06	1.647,96	214,10
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		960,00	890,26	69,74
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	137,94	118,89	19,05
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		9.790,00	3.968,00	5.822,00
1023-801-0432400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	29.000,00	101.409,00	77.067,53	24.341,47
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		25.784,00	20.903,89	4.880,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.497,00	12.483,17	2.013,83
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.175,00	6.942,32	2.232,68
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.478,40	633,60
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		13.301,00	13.300,03	0,97
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.301,00	13.300,03	0,97
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	36.944,00	20.156,61	16.787,39
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	74,99	25,01
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		850,00	794,80	55,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.050,00	3.642,23	407,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	539,98	60,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	540,00	248,00	292,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	586,98	213,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	387,06	612,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.600,00	2.050,00	787,82	1.262,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	2.730,00	2.380,00	350,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.304,00	1.244,00	60,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	350,00	150,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.200,00	586,15	613,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		6.000,00	3.050,40	2.949,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	390,00	410,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	343,00	657,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	1.950,00	240,00	1.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	3.000,00	180,00	2.820,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00	120,00	280,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.426,00	3.074,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	2.570,00	1.885,20	684,80
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	25.380,00	22.707,00	2.673,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.700,00	1.700,00	1.530,00	170,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	500,00	450,00	50,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		18.500,00	16.957,00	1.543,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.150,00	730,00
1023-801-0432600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	16.000,00	34.845,00	26.254,19	8.590,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		5.100,00	4.247,83	852,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.100,00	4.247,83	852,17
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	24.100,00	18.933,75	5.166,25
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	599,03	0,97
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.990,00	1.785,16	204,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	950,00	581,87	368,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	800,00	249,00	551,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	6.600,00	5.940,00	660,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	110,00		110,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.400,00	602,64	797,36
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	84,50	115,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	50,00		50,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	1.000,00	800,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	100,00	100,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	3.000,00	
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		1.200,00	1.153,20	46,80
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	4.038,35	461,65
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	5.645,00	3.072,61	2.572,39
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		765,00	762,60	2,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	120,01	1.879,99
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.190,00	690,00
1023-801-0432700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	9.000,00	58.039,00	35.073,59	22.965,41
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		25.166,00	8.230,73	16.935,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.645,00	5.392,89	1.252,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.521,00	2.837,84	15.683,16
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	25.710,00	22.460,58	3.249,42
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.400,00	1.385,40	14,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	2.500,00	2.250,00	250,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	538,09	61,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	900,00	899,99	0,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00	354,00	46,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	800,00	800,00	800,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	640,00	635,80	4,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	400,00	600,00	540,00	60,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	59,00	41,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	8.200,00	8.178,00	22,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	599,58	0,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	1.750,00	1.723,95	26,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	20,00	20,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	80,00	79,20	0,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00			
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.018,95	2.481,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	2.320,00	2.108,62	211,38
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	7.163,00	4.382,28	2.780,72
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.163,00	3.382,28	2.780,72
1023-801-0432800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	4.000,00	23.610,00	10.322,72	13.287,28
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		10.480,00	5.733,09	4.746,91
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.580,00	2.310,62	2.269,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.900,00	3.422,47	2.477,53
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	9.050,00	3.575,93	5.474,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		375,00	333,70	41,30
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		500,00	424,83	75,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	171,00	29,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	125,00		125,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		250,00	223,20	26,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.300,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00			
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	50,00		50,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		250,00	223,20	26,80
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.080,00	1.013,70	3.066,30
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.080,00	1.013,70	3.066,30
1023-801-0432900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	63.000,00	275.799,00	198.241,28	77.557,72
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		150.291,00	117.574,56	32.716,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.845,00	10.025,98	3.819,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		136.446,00	107.548,58	28.897,42
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	62.000,00	97.790,00	62.325,35	35.464,65
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.700,00	2.532,48	167,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.497,54	502,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	1.410,00	1.287,03	122,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	5.500,00	4.874,28	625,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	2.968,45	331,55
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	6.783,37	3.216,63
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	5.100,00	1.538,60	3.561,40
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	12.000,00	14.000,00	12.484,00	1.516,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		4.642,00	4.256,00	386,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	252,96	747,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	108,00	292,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	3.338,00	2.350,00	988,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	3.300,00	1.783,14	1.516,86
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	10.300,00	9.087,60	1.212,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	900,00	240,00	660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	343,00	1.457,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00		700,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	6.000,00	5.394,87	605,13
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		13.500,00		13.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	4.600,00	1.544,03	3.055,97
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	27.718,00	18.341,37	9.376,63
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.226,00	4.175,99	50,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	643,56	356,44
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		9.464,00	9.402,92	61,08
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.625,00	2.190,70	434,30
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		10.403,00	1.928,20	8.474,80
1023-801-0433000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	17.000,00	29.668,00	21.515,49	8.152,51
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		4.020,00	3.328,82	691,18
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.020,00	3.328,82	691,18
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	22.247,00	17.665,87	4.581,13
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	298,98	1,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	2.697,66	302,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	719,10	80,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	180,00	100,00	80,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.400,00	2.400,00	1.775,65	624,35
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		447,00	446,40	0,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		120,00	99,20	20,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	107,00	93,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	300,00		300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00		300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	40,00	760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	900,00		900,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	3.750,00	750,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.700,00	7.700,00	7.631,88	68,12
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.401,00	520,80	2.880,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		521,00	520,80	0,20
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0433100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	36.000,00	121.288,00	105.098,38	16.189,62
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		37.905,00	33.879,94	4.025,06
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.943,00	5.638,19	304,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.850,00	27.701,75	2.148,25
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	540,00	1.572,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		27.399,00	27.398,15	0,85
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.399,00	27.398,15	0,85
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.000,00	50.986,00	41.670,09	9.315,91
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.332,90	1.280,31	52,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.550,00	1.393,13	156,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	600,00	569,96	30,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	3,00		3,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	5,00		5,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	34,20	20,00	14,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	180,00	150,00	30,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	2.575,00	2.543,69	31,31
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	300,00	249,85	50,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	332,00	269,83	62,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.910,00	4.857,60	1.052,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	600,00	1.926,80	1.728,00	198,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	20,00		20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	520,00	467,40	52,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	137,00	10,00	127,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	221,10	17,10	204,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	3.100,00	1.400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	6.739,00	935,46	5.803,54
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.100,00	24.100,00	24.077,76	22,24
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.998,00	2.150,20	2.847,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.118,00	1.990,20	127,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	160,00	2.720,00
1023-801-0433200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	83.000,00	162.572,00	132.409,52	30.162,48
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		59.741,00	50.143,51	9.597,49
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.044,07	16.533,14	3.510,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.584,93	32.026,37	5.558,56
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	1.584,00	528,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	82.000,00	92.022,00	74.505,66	17.516,34
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	2.300,00	2.141,41	158,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	2.690,00	2.062,52	627,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.000,00	581,65	418,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	210,80	589,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.500,00	500,96	999,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	636,99	363,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	61,01	438,99
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	1.870,00	1.130,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	5.372,00	3.661,15	1.710,85
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	87,29	412,71
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.200,00	795,29	404,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.800,00	16.800,00	14.999,49	1.800,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.200,00	1.910,00	1.714,00	196,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	286,40	513,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	549,14	450,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.700,00	1.545,00	60,00	1.485,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	50,00	1.050,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	45,00	1.955,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.100,00	2.263,00	1.837,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	1.505,00	1.296,84	208,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.700,00	40.700,00	40.632,72	67,28
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	10.809,00	7.760,35	3.048,65
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	2.211,40	2.151,40	60,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	200,00	228,00	204,60	23,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		82,00	70,80	11,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	5.435,60	5.333,55	102,05
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.852,00		2.852,00
1023-801-0433300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	16.000,00	27.369,00	21.786,27	5.582,73
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		6.369,00	6.141,20	227,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.511,00	4.352,40	158,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.858,00	1.788,80	69,20
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	17.000,00	12.139,28	4.860,72
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.000,00	592,76	407,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.154,25	245,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	66,73	233,27
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00		300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00		300,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	156,00	144,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00		300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	170,00	330,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	80,00	720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	47,60	752,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00	39,50	360,50
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.900,00	9.900,00	9.832,44	67,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.000,00	3.505,79	494,21
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		600,00	520,80	79,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.400,00	2.984,99	415,01
1023-801-0433400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	88.000,00	164.610,00	107.050,07	57.559,93
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		33.653,00	29.388,84	4.264,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.900,00	18.363,82	1.536,18
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.753,00	11.025,02	2.727,98
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		20.087,00	19.881,68	205,32
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.087,00	19.881,68	205,32
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	75.000,00	87.488,00	43.146,80	44.341,20
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.650,00	1.508,48	141,52
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.700,00	5.700,00	3.388,47	2.311,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	685,57	1.814,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.800,00	4.800,00	3.453,40	1.346,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.394,39	1.605,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	539,40	1.460,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	11.500,00	3.850,00	950,34	2.899,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	1.300,00	834,01	465,99
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	7.000,00	7.100,00	496,00	6.604,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	8.000,00	8.000,00	4.953,70	3.046,30
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100,00	1.100,00	758,50	341,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.200,00	1.041,60	158,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.800,00	4.800,00	905,20	3.894,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.800,00	2.800,00	843,32	1.956,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.800,00	3.800,00	1.798,72	2.001,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.700,00	5.450,00	1.310,00	4.140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	330,50	1.969,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	1.500,00	480,00	1.020,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	20.138,00	17.475,20	2.662,80
<u>C26</u>	Τόκοι		55,00	30,16	24,84
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		55,00	30,16	24,84
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	13.000,00	23.327,00	14.602,59	8.724,41
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.500,00	6.990,00	1.749,99	5.240,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.500,00	6.010,00	5.406,40	603,60
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		10.327,00	7.446,20	2.880,80
1023-801-0433500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	18.000,00	45.693,00	32.229,82	13.463,18
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		11.887,00	8.544,91	3.342,09
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.554,00	4.889,01	1.664,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.333,00	3.655,90	1.677,10
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	29.435,60	21.016,51	8.419,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.260,00	1.832,54	427,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.329,99	170,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	465,00	135,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00	140,00	60,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	50,00	250,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	800,00	502,20	297,80
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	77,21	422,79
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	182,26	117,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	11.300,00	10.898,60	401,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.600,00	5.175,60	4.209,50	966,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	200,49	99,51
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	208,32	291,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.900,00	1.900,00		1.900,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	560,40	639,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	4.370,40	2.668,40	1.702,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	548,00	1.452,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.370,40	2.120,40	250,00
1023-801-0433600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	41.000,00	111.423,00	70.961,28	40.461,72
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		39.186,00	27.245,85	11.940,15
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.710,00	11.678,78	6.031,22
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.476,00	15.567,07	5.908,93
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		367,00	366,90	0,10
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		367,00	366,90	0,10
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00	51.600,00	31.695,83	19.904,17
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		900,00	899,46	0,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.700,00	2.374,43	325,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.338,04	161,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.800,00	1.800,00	1.267,82	532,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	895,00	305,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.200,00	3.200,00	2.452,19	747,81
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.693,69	306,31
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.200,00	3.550,00	3.179,00	371,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.100,00	859,95	240,05
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	206,25	293,75
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.150,00	975,20	1.174,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.500,00	3.900,00	1.474,20	2.425,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	596,70	103,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	674,60	125,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.900,00	3.600,00	2.990,00	610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.600,00	5.600,00	4.929,65	670,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	2.900,00	1.972,15	927,85
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		9.000,00		9.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	500,00	211,64	288,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.300,00	2.300,00	1.705,86	594,14
<u>C26</u>	Τόκοι		10,00	3,58	6,42
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10,00	3,58	6,42
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	20.260,00	11.649,12	8.610,88
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		600,00	477,40	122,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	3.400,00	2.187,90	1.212,10
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		16.260,00	8.983,82	7.276,18
1023-801-0433700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	13.000,00	16.034,00	13.457,63	2.576,37
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		2.734,00	2.485,47	248,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.652,00	1.502,12	149,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.082,00	983,35	98,65
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	13.300,00	10.972,16	2.327,84
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		500,00	480,00	20,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.500,00	2.047,13	452,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,32	30,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	75,71	24,29
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	600,00	1.800,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
1023-801-0433800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	54.000,00	100.006,00	61.950,14	38.055,86
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		26.136,00	16.199,21	9.936,79
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.840,00	9.618,62	3.221,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.296,00	6.580,59	6.715,41
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	53.000,00	66.920,00	42.122,93	24.797,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		4.400,00	4.381,69	18,31
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.496,97	503,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	508,65	91,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.700,00	670,00		670,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	982,37	1.517,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.200,00	519,99	680,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	400,00	2.100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	7.794,97	1.205,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	652,50	847,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	2.200,00	2.100,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.200,00	539,99	660,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.500,00	9.500,00	7.788,44	1.711,56
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	508,40	1.491,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	388,98	1.111,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.554,88	445,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.900,00	2.900,00	200,00	2.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	222,70	2.077,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00	1.500,00	500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	3.050,00	2.182,40	867,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	6.950,00	3.628,00	3.322,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.070,00	2.728,00	342,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0433900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	17.000,00	77.122,00	43.162,18	33.959,82
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		29.407,00	27.377,78	2.029,22
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.211,00	6.657,53	553,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.196,00	20.720,25	1.475,75
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	24.835,00	15.784,40	9.050,60
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.200,00	959,75	240,25
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.522,84	177,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	705,49	94,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	300,00	270,00	30,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.000,00	467,04	532,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	167,30	532,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.699,44	300,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	500,00	421,23	78,77
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00		400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	406,28	393,72
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00	186,00	314,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	239,94	60,06
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	344,72	355,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	600,00	200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	225,00	75,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	450,00	150,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	961,89	3.538,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	2.835,00	1.371,64	1.463,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.200,00	4.200,00	4.155,84	44,16
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		22.880,00		22.880,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		20.000,00		20.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0434000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	24.000,00	56.107,00	44.431,25	11.675,75
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		17.291,00	14.798,25	2.492,75
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.376,00	8.137,10	1.238,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.300,00	5.047,06	1.252,94
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.615,00	1.614,09	0,91
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	32.108,00	22.985,79	9.122,21
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.142,00	935,29	206,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.200,00	2.864,12	335,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	496,00	504,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	110,00		110,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.193,85	3.774,47	419,38
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	1.772,71	712,78	1.059,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.349,81	150,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		483,00	434,00	49,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	113,59	86,41
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		340,00	270,32	69,68
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	277,00	23,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.066,00	3.062,80	3,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	888,00	711,97	176,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	73,00	927,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	3.914,44	3.510,44	404,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	1.060,00	440,00	620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	1.600,00	540,52	1.059,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	700,00		700,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.395,68	2.104,32
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		138,00	124,00	14,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.708,00	6.647,21	60,79
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.596,00	1.595,01	0,99
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.232,00	2.232,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.820,20	59,80
1023-801-0434100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	9.000,00	32.399,00	21.658,02	10.740,98
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		6.200,00	5.836,54	363,46
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.060,00	3.880,49	179,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.140,00	1.956,05	183,95
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	17.922,00	9.176,62	8.745,38
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.250,00	759,89	490,11
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	885,90	114,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	154,80	145,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	99,99	500,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	60,00	440,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	136,40	63,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	434,00	66,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	400,00	155,50	244,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.372,00	992,00	380,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	480,00	120,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	2.100,00	1.238,14	861,86
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.277,00	6.644,86	1.632,14
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		397,00	396,80	0,20
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.880,00	6.248,06	1.631,94
1023-801-0434200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	26.000,00	39.181,00	30.477,76	8.703,24
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		2.993,00	2.577,70	415,30
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.993,00	2.577,70	415,30
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00	33.308,00	25.550,06	7.757,94
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		700,00	652,70	47,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.400,00	2.151,46	248,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	400,00		400,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	200,00		200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	60,01	439,99
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	1.591,18	1.408,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		100,00	90,00	10,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	4.508,00	3.193,00	1.315,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	400,00	341,00	59,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	80,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	150,00	61,80	88,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		150,00	65,50	84,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	1.418,21	3.081,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		100,00	71,20	28,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.800,00	15.800,00	15.774,00	26,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.880,00	2.350,00	530,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.350,00	530,00
1023-801-0434300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	8.000,00	38.100,00	5.001,66	33.098,34
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		4.320,00		4.320,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.320,00		4.320,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	30.900,00	5.001,66	25.898,34
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	596,57	3,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	629,95	70,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,16	40,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	9.500,00		9.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00		300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	179,24	20,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100,00	100,00		100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00	446,40	253,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.000,00	1.000,00	670,34	329,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	70,00	130,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	8.500,00		8.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00		400,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	500,00	250,00	250,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.880,00		2.880,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0434400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	12.000,00	31.909,00	24.118,99	7.790,01
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		2.120,00	393,08	1.726,92
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	323,78	1.476,22
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		320,00	69,30	250,70
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	26.304,00	20.241,51	6.062,49
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	223,10	76,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	232,50	767,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	131,03	68,97
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00	80,60	119,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	50,63	149,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	960,00	540,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	129,58	70,42
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	80,60	19,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	135,50	64,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.798,80	401,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	50,00	250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	229,97	370,03
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	5.020,00	4.640,00	380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	2.400,00	1.000,00	1.400,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	8.936,00	8.352,00	584,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		348,00	347,20	0,80
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.485,00	3.484,40	0,60
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.485,00	3.484,40	0,60
1023-801-0434500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	52.000,00	181.084,00	34.208,20	146.875,80
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		9.704,00	9.059,21	644,79
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.225,00	5.796,94	428,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.479,00	3.262,27	216,73
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	47.000,00	159.800,00	19.205,79	140.594,21
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		750,00	523,83	226,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	2.137,42	362,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00		700,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.400,00	984,56	415,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	200,00		200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.900,89	599,11
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.700,00	2.500,00	2.184,00	316,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.000,00	3.600,00	3.161,99	438,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	634,52	365,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00	511,87	188,13
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	85,00	115,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.200,00	4.600,00	3.261,03	1.338,97
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00	248,00	252,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	1.000,00	831,40	168,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	600,00	174,34	425,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	600,00	340,00	260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	700,00	322,09	377,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	800,00	113,00	687,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	400,00	400,00	235,65	164,35
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.000,00	713,00	3.287,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	950,00	843,20	106,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	21.600,00	129.600,00		129.600,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00	11.580,00	5.943,20	5.636,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.100,00	400,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	2.700,00	843,20	1.856,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0434600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	19.000,00	63.895,00	38.450,04	25.444,96
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		32.873,00	17.961,64	14.911,36
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.740,00	7.998,90	2.741,10
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.133,00	9.962,74	12.170,26
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	26.834,00	19.180,40	7.653,60
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		600,00	549,20	50,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.000,00	879,77	120,23
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	30,00		30,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	230,00	169,50	60,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800,00	2.690,00	2.418,74	271,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	1.484,00	1.362,22	121,78
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	85,00	15,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	108,08	91,92
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	1.718,77	881,23
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	50,00		50,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	224,00	201,00	23,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	376,00	269,69	106,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.750,00	919,99	830,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.200,00	10.200,00	10.138,44	61,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.188,00	1.308,00	2.880,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		530,00	530,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		778,00	778,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0434700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	76.000,00	198.713,00	124.164,36	74.548,64
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		51.734,00	25.631,52	26.102,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.200,00	3.693,05	6.506,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.865,00	19.297,23	18.567,77
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.669,00	2.641,24	1.027,76
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	70.000,00	126.997,00	87.061,01	39.935,99
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	4.280,00	3.179,47	1.100,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	7.000,00	6.299,82	700,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.100,00	2.000,00	1.890,00	110,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	2.514,35	1.485,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	3.550,00	3.121,26	428,74
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.178,00	322,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.400,00	7.100,00	1.366,02	5.733,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.700,00	18.700,00	14.387,48	4.312,52
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	11.967,00	11.498,27	468,73
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.500,00	4.500,00	3.384,12	1.115,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	369,50	330,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.700,00	2.700,00	2.393,20	306,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	2.200,00	1.970,49	229,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.215,20	284,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	30,00	1.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.300,00	2.050,00	153,91	1.896,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		3.858,00	3.782,00	76,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.220,00	1.984,00	236,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.500,00	9.000,00	1.265,04	7.734,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.400,00	32.872,00	24.179,88	8.692,12
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.000,00	19.982,00	11.471,83	8.510,17
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.100,00	550,00	150,00	400,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.100,00	2.650,00	2.380,80	269,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00		1.600,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	400,00	8.622,00	8.221,20	400,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	800,00	800,00	719,83	80,17
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00		5.760,00
1023-801-0434800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	30.000,00	47.541,00	41.072,89	6.468,11
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		6.181,00	4.952,29	1.228,71
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.049,00	3.732,69	316,31
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.132,00	1.219,60	912,40
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	36.760,00	34.950,48	1.809,52
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		630,00	608,00	22,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	2.420,00	2.385,00	35,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	89,98	10,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00	551,41	48,59
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	3.200,00	3.199,22	0,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	550,00	449,99	100,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	90,58	9,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	3.120,00	80,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00	40,00	60,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	900,00	870,00	30,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	60,00	40,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00	35,50	64,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00			
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	3.348,00	1.152,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.100,00	20.100,00	20.032,80	67,20
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	4.600,00	1.170,12	3.429,88
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		720,00	720,00	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	450,12	549,88
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0434900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	8.000,00	39.795,00	28.290,42	11.504,58
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		13.200,00	11.059,10	2.140,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	3.608,57	891,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.700,00	7.450,53	1.249,47
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	13.090,00	7.262,84	5.827,16
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		670,00	556,30	113,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.225,00	1.023,47	201,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,12	50,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	130,00		130,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	250,00	49,46	200,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	240,00		240,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	113,43	386,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.535,00	1.270,54	264,46
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	83,37	316,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.700,00	265,00		265,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	62,00	238,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	300,00	186,00	114,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	115,00		115,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	115,00		115,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	130,00		130,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00	2.100,19	2.399,81
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.915,00	1.368,96	546,04
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		13.505,00	9.968,48	3.536,52
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.410,00	5.753,60	656,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		960,00	959,88	0,12
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.135,00	3.255,00	2.880,00
1023-801-0435000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	24.000,00	197.567,00	163.723,71	33.843,29
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		132.211,00	126.722,51	5.488,49
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.474,00	10.377,99	96,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		119.625,00	115.640,52	3.984,48
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00	704,00	1.408,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00	54.836,00	31.636,22	23.199,78
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.600,00	1.599,49	0,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	1.889,94	210,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	158,05	641,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.750,00	624,99	1.125,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.200,00	2.200,00	1.172,86	1.027,14
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	6.299,73	700,27
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	3.300,00	3.300,00	2.832,00	468,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		650,00	579,08	70,92
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	200,00	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	400,00		400,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	37,20	362,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	743,88	556,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	5.700,00	5.080,00	620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	1.100,00	344,00	756,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	9.236,00	8.415,00	821,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		13.500,00		13.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	400,00	310,00	90,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		10.520,00	5.364,98	5.155,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.880,00	1.880,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		5.640,00	3.484,98	2.155,02
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00
1023-801-0435100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	10.000,00	13.220,00	6.294,19	6.925,81
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		2.920,00		2.920,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00		1.800,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.120,00		1.120,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.300,00	6.294,19	4.005,81
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	57,00	43,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	500,00		500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00		200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	70,57	129,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00			
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.400,00	1.966,62	433,38
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
1023-801-0435200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	28.000,00	49.402,00	34.568,90	14.833,10
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		20.502,00	16.227,23	4.274,77
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.176,00	5.997,54	2.178,46
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.326,00	10.229,69	2.096,31
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.000,00	27.900,00	17.577,84	10.322,16
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.133,33	1.109,82	23,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.720,00	2.445,59	274,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.530,00	2.276,89	253,11
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	250,00		250,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	531,51	68,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	111,60	488,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	152,49	847,51
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.500,00	7.100,00	6.346,84	753,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	49,60	150,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	400,00	300,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	142,96	57,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	138,82	461,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	117,80	882,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	566,67		566,67
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	253,92	746,08
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	1.000,00	763,83	236,17
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		538,11	421,60	116,51
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		144,66	130,19	14,47
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	317,23	212,04	105,19
1023-801-0435300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	18.000,00	77.809,00	61.920,67	15.888,33
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		21.623,00	17.393,02	4.229,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.753,41	7.403,47	1.349,94
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.869,59	9.989,55	2.880,04
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	45.717,00	37.269,35	8.447,65
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	292,62	7,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.240,00	1.960,70	279,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	1.171,00	1.037,19	133,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	2.167,00	2.143,17	23,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	850,00	694,40	155,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.200,00	1.050,00	780,08	269,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	1.695,00	1.396,88	298,12
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)		2.180,00	1.917,90	262,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	1.094,00	977,56	116,44
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		6.500,00	6.386,00	114,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	75,50	124,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	1.530,00	1.178,00	352,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		174,00	124,00	50,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	359,60	140,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	6.100,00	5.800,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	2.360,00	2.055,78	304,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.800,00	9.506,00	9.306,79	199,21
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.400,00	783,18	616,82
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	10.469,00	7.258,30	3.210,70
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		660,00	570,40	89,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		120,00	100,00	20,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.400,00	740,00	662,80	77,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	600,00	380,00	342,00	38,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		8.569,00	5.583,10	2.985,90
1023-801-0435400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	19.000,00	56.641,00	32.845,07	23.795,93
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		18.091,00	14.396,21	3.694,79
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.800,00	5.752,38	2.047,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.939,00	8.291,83	1.647,17
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		352,00	352,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	28.720,00	12.348,48	16.371,52
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		720,00	651,59	68,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.346,86	153,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	698,07	201,93
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	535,70	64,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	720,00	80,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	388,72	611,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.800,00	4.394,00	4.212,55	181,45
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	386,00	614,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.658,00	1.158,00	1.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	400,00	400,00	359,99	40,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	328,00	272,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	540,00	60,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	2.200,00	240,00	1.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	2.300,00	173,00	2.127,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	360,00	3.640,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		4.500,00		4.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	548,00	250,00	298,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00	9.830,00	6.100,38	3.729,62
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	154,44	845,56
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		8.830,00	5.945,94	2.884,06
1023-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.185.000,00	1.179.389,00	891.695,95	287.693,05
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	755.000,00	755.000,00	567.469,02	187.530,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	39.318,00	60.682,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	655.000,00	655.000,00	528.151,02	126.848,98
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	402.000,00	396.389,00	314.393,51	81.995,49
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.500,00	1.240,29	259,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	16.000,00	12.894,50	3.105,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.786,55	213,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	613,99	4.386,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	2.389,00		2.389,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	1.029,95	2.970,05
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	34.000,00	34.000,00	24.541,63	9.458,37
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	894,24	1.105,76
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	11.000,00	8.466,72	2.533,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	3.000,00	753,00	2.247,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	5.000,00	3.701,20	1.298,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	10.000,00	1.460,00	8.540,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	13.500,00	4.160,00	9.340,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		30.000,00	24.552,00	5.448,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	920,00	1.080,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	6.000,00	1.350,00	4.650,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	13.000,00	9.267,00	3.733,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	215.000,00	215.000,00	209.362,44	5.637,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	28.000,00	28.000,00	9.833,42	18.166,58
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.000,00	2.380,80	619,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	2.000,00	623,14	1.376,86
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	3.048,67	6.951,33
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.211,47	788,53
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	1.569,34	3.430,66
1023-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.260.000,00	2.288.000,00	1.741.985,43	546.014,57
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.550.000,00	1.550.000,00	1.322.894,61	227.105,39
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	250.000,00	250.000,00	167.708,64	82.291,36
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	820.000,00	820.000,00	789.307,79	30.692,21
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	21.175,00	825,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	154.000,00	154.000,00	143.540,19	10.459,81
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	68.000,00	52.000,00	1.056,48	50.943,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	108.000,00	114.000,00	112.305,09	1.694,91
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	37.000,00	44.000,00	41.938,87	2.061,13
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	8.000,00	11.000,00	9.812,40	1.187,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	14.663,56	336,44
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00	3.349,20	650,80
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	11.902,55	36.097,45
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	12.000,00	12.000,00	6.074,16	5.925,84
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	60,68	3.939,32
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	23.000,00	24.500,00	21.946,19	2.553,81
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	23.000,00	24.500,00	21.946,19	2.553,81
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	373.000,00	414.500,00	360.132,92	54.367,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	10.800,00	9.645,09	1.154,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	860,43	139,57
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.000,00	24.000,00	16.987,50	7.012,50
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	1.300,00	1.144,98	155,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.000,00	859,93	140,07
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	11.000,00	11.000,00	7.707,86	3.292,14
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00			
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	21.000,00	21.000,00	14.983,79	6.016,21
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	17.800,00	13.503,60	4.296,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	55.000,00	69.800,00	53.497,16	16.302,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	3.400,00	1.915,00	1.485,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	5.500,00	3.570,80	1.929,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.000,00	4.000,00	2.875,99	1.124,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	500,00	404,28	95,72
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	700,00	500,00	200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	22.000,00	24.700,00	19.040,60	5.659,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	174.000,00	218.000,00	212.635,91	5.364,09
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	300.000,00	232.000,00		232.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	300.000,00	232.000,00		232.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	14.000,00	67.000,00	37.011,71	29.988,29
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	500,00		500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	65.285,00	36.023,43	29.261,57
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	100,00		100,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	1.115,00	988,28	126,72
Συνολικό Αποτέλεσμα		632.762.383.000,00	1.307.232.070.115,61	1.306.574.769.443,02	657.300.672,59

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.039.000,00	2.862.449,00	2.047.319,71	815.129,29
1029-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων	145.109.000,00	127.175.554,00	123.531.003,95	3.644.550,05
1029-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	27.701.000,00	36.423.728,00	32.070.026,27	4.353.701,73
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	94.624.000,00	304.241.405,00	289.530.070,98	14.711.334,02
Συνολικό Αποτέλεσμα		269.473.000,00	470.703.136,00	447.178.420,91	23.524.715,09

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	44.223.000,00	45.747.756,00	44.455.676,74	1.292.079,26
C23	Μεταβιβάσεις	209.968.000,00	404.770.477,00	388.396.635,50	16.373.841,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.219.000,00	18.205.337,00	13.136.592,29	5.068.744,71
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.463.000,00	45.000,00		45.000,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.600.000,00	1.934.566,00	1.189.516,38	745.049,62
Συνολικό Αποτέλεσμα		269.473.000,00	470.703.136,00	447.178.420,91	23.524.715,09

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.039.000,00	2.862.449,00	2.047.319,71	815.129,29
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.009.000,00	1.625.000,00	1.379.931,61	245.068,39
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	615.000,00	1.015.000,00	891.769,24	123.230,76
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	11.000,00	9.746,00	1.254,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	65,00	1.935,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	88.000,00	57.970,00	30.030,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	102.844,00	82.622,86	20.221,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	137.156,00	111.751,31	25.404,69
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	100.000,00	60.000,00	46.194,54	13.805,46
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	43.000,00	35.559,05	7.440,95
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	26.000,00	120.000,00	106.573,52	13.426,48
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	46.000,00	37.680,09	8.319,91
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.012.000,00	1.170.405,00	640.520,52	529.884,48
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	7.313,00	3.695,20	3.617,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	7.357,00	2.157,58	5.199,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.111,00		2.111,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	23.000,00	18.477,00	16.000,00	2.477,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	13.562,00	8.788,10	4.773,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	533.000,00	533.000,00	338.341,50	194.658,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	22.000,00	22.000,00	12.288,88	9.711,12
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	27.000,00	14.744,00		14.744,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	4.445,00		4.445,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00	2.742,93	257,07
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	16.000,00	8.340,21	7.659,79
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	15.100,00	725,40	14.374,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	2.820,00	616,52	2.203,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	515,84	484,16
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	21.000,00	54.173,00	23.040,62	31.132,38
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	80.000,00	74.000,00	2.794,00	71.206,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	14.330,00	10.670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	21.000,00	10.198,28	10.801,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	30.668,00	9.816,00	20.852,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	40.000,00	22.487,00	12.975,00	9.512,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	16.000,00	66.840,00	26.400,00	40.440,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	3.556,00		3.556,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	35.884,00	23.029,96	12.854,04
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	910,00		910,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	14.000,00	53.216,00	45.751,56	7.464,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	36.000,00	26.373,00	18.604,91	7.768,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	51.000,00	59.369,00	59.368,03	0,97
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.000,00	67.044,00	26.867,58	40.176,42
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	3.720,00		3.720,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	24.333,00	14.009,52	10.323,48
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	29.546,00	11.966,00	17.580,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	6.445,00	892,06	5.552,94
1029-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων	145.109.000,00	127.175.554,00	123.531.003,95	3.644.550,05
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	7.469.000,00	6.345.363,00	6.134.347,32	211.015,68
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.492.000,00	4.632.000,00	4.563.434,51	68.565,49
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	96.000,00	83.618,00	12.382,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	272.000,00	177.000,00	172.570,95	4.429,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	196.000,00	173.000,00	157.738,01	15.261,99
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.500,00	840,00	660,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		57.219,00	21.416,53	35.802,47
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	139.471,20	528,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	4.144,00	2.968,42	1.175,58
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	321.000,00	202.000,00	153.756,95	48.243,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	298.000,00	284.000,00	272.260,98	11.739,02
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	464.000,00	428.000,00	422.533,23	5.466,77
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	171.000,00	146.000,00	140.238,54	5.761,46
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	135.511.000,00	118.618.798,00	116.000.517,98	2.618.280,02
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		7.777,00		7.777,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	300.000,00	300.000,00	259.473,89	40.526,11
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	3.188.800,00	1.850.179,12	1.338.620,88
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		100.000,00	81.773,48	18.226,52
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		537.000,00		537.000,00
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.)	131.611.000,00	114.185.221,00	113.509.091,49	676.129,51
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.998.000,00	2.046.899,00	1.370.873,03	676.025,97
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	14.757,00	1.426,00	13.331,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	829,93	4.170,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.903,00	150,66	5.752,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	697,00		697,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	920.000,00	920.000,00	869.580,00	50.420,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	52.000,00	50.818,00	7.744,91	43.073,09
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	71.000,00	71.000,00	56.826,47	14.173,53
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	4.682,72	1.317,28
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.839,49	160,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	58.652,00	29.403,50	29.248,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	6.000,00	66,77	5.933,23

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	1.547,52	4.452,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	19.124,00	5.980,00	13.144,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	41.000,00	41.000,00	10.121,64	30.878,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	19.000,00	19.000,00	4.114,80	14.885,20
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	37.000,00	37.000,00		37.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	70.000,00	25.147,00	10.580,50	14.566,50
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	133.000,00	258.554,00	126.500,00	132.054,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	3.241,98	6.758,02
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	159,40	9.840,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	2.750,00		2.750,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	1.100,00		1.100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	153.000,00	170.164,00	87.506,32	82.657,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	178.000,00	105.233,00	42.312,42	62.920,58
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	131.000,00	131.000,00	105.258,00	25.742,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	86.000,00	119.494,00	25.265,62	94.228,38
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	14.196,00		14.196,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	1.933,00		1.933,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	75.000,00	92.768,00	20.661,50	72.106,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	4.838,00	4.191,20	646,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	3.223,00		3.223,00
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας		2.536,00	412,92	2.123,08
1029-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	27.701.000,00	36.423.728,00	32.070.026,27	4.353.701,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	18.111.000,00	19.749.982,00	19.158.604,54	591.377,46
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	13.101.000,00	14.003.711,00	13.968.273,92	35.437,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	354.000,00	355.260,00	350.930,49	4.329,51
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.000,00	165.000,00	155.617,09	9.382,91
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	505.000,00	545.000,00	536.212,68	8.787,32
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	44.700,00	42.479,99	2.220,01
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	11.970,00	2.030,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		246.805,00	49.643,28	197.161,72
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	208.000,00	208.000,00	203.663,12	4.336,88
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	16.367,00	13.328,35	3.038,65
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι& Ι.Δ.Α.Χ.)		42.116,00	25.665,39	16.450,61
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	707.000,00	707.000,00	548.923,03	158.076,97
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	550.000,00	499.023,00	475.777,39	23.245,61
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	723.000,00	853.000,00	847.275,94	5.724,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.107.000,00	1.355.000,00	1.342.510,27	12.489,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	421.000,00	457.000,00	449.086,56	7.913,44
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)	68.000,00	68.000,00	50.921,46	17.078,54

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	43.000,00	43.000,00	21.821,74	21.178,26
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)	127.000,00	127.000,00	64.503,84	62.496,16
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.866.000,00	3.791.813,00	2.808.157,38	983.655,62
C2310401009	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	600.000,00	1.217.567,00	598.645,94	618.921,06
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		530.119,00	363.733,24	166.385,76
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		7.900,00		7.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		112.000,00	61.307,95	50.692,05
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		49.372,00	49.371,92	0,08
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.650.628,00	1.586.661,24	63.966,76
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		53.000,00	47.302,89	5.697,11
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.266.000,00	171.227,00	101.134,20	70.092,80
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.719.000,00	11.387.301,00	9.012.250,97	2.375.050,03
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων		233.368,00	78.031,42	155.336,58
C2410106001	Αγορές εμβολίων		548.465,00	548.465,00	
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		62.732,00	15.693,01	47.038,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	29.416,00	9.623,14	19.792,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	14.954,00	10.299,36	4.654,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	14.274,00	372,74	13.901,26
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.074,00	965,96	108,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	1.200,00		1.200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.000,00	11.636,00		11.636,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		15.686,00		15.686,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	159.000,00	5.601.321,00	5.438.555,01	162.765,99
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.886.000,00	1.886.000,00	1.475.845,92	410.154,08
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	120.000,00	97.301,00	22.165,64	75.135,36
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	21.000,00	23.961,00	3.163,80	20.797,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	119.000,00	119.000,00	108.357,52	10.642,48
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	3.718,37	2.281,63
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	3.957,74	42,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	103.000,00	91.651,00	37.835,43	53.815,57
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	14.000,00	23.076,00	11.151,27	11.924,73
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	16.214,00	3.305,84	12.908,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	43.650,00	5.360,00	38.290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	144.000,00	29.764,00	10.920,13	18.843,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	46.000,00	16.000,00	6.587,00	9.413,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	8.000,00	8.000,00	1.134,20	6.865,80
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	264.000,00	142.772,00	73.602,01	69.169,99
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		1.115,00		1.115,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	291.000,00	421.022,00	221.100,00	199.922,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	60.000,00	71.731,00	29.757,52	41.973,48
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	98.463,00	2.633,76	95.829,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	25.000,00	22.900,00		22.900,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	8.000,00	4.677,00		4.677,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	825,00		825,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	165.000,00	210.164,00	129.339,80	80.824,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	951.000,00	1.291.388,00	735.572,70	555.815,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.000,00	31.631,00	24.736,68	6.894,32
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	94.000,00	171.870,00		171.870,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	700.000,00			
C2910601042	Πιστώσεις για λοιπές γεωργικές δαπάνες (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	700.000,00			
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.305.000,00	1.494.632,00	1.091.013,38	403.618,62
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	15.432,00		15.432,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.110.000,00	1.134.800,00	994.708,16	140.091,84
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	173.000,00	210.603,00	62.908,92	147.694,08
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	8.260,00		8.260,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	9.778,00		9.778,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		79.981,00	24.738,00	55.243,00
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας		27.778,00	8.658,30	19.119,70
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	94.624.000,00	304.241.405,00	289.530.070,98	14.711.334,02
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	17.634.000,00	18.027.411,00	17.782.793,27	244.617,73
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	13.496.000,00	13.656.000,00	13.597.024,85	58.975,15
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	348.000,00	338.000,00	330.597,17	7.402,83
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	57.000,00	52.344,93	4.655,07
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	421.000,00	464.000,00	459.761,67	4.238,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.000,00	143.500,00	139.456,66	4.043,34
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.500,00	2.030,00	470,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		124.865,00	45.421,61	79.443,39
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.250,00	8.250,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	11.296,00	8.579,27	2.716,73
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	672.000,00	487.000,00	434.231,40	52.768,60
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	426.000,00	471.000,00	465.471,46	5.528,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.446.000,00	1.631.000,00	1.612.345,42	18.654,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	512.000,00	552.000,00	546.278,83	5.721,17
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	71.591.000,00	282.359.866,00	269.587.960,14	12.771.905,86
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		3.853,00	3.293,00	560,00
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού	16.001.000,00	16.330.484,00	14.730.329,57	1.600.154,43
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	1.525.000,00	1.375.000,00	150.000,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.409.000,00	1.520.200,00	1.509.000,00	11.200,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	2.129.112,00	2.033.556,40	95.555,60
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.075.000,00	7.086.368,00	6.732.618,00	353.750,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	27.494.000,00	28.858.000,00	25.928.600,00	2.929.400,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	187.000,00	364.779,00	330.000,00	34.779,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		73.540.000,00	73.540.000,00	
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.000.000,00	16.000.000,00	15.400.000,00	600.000,00
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	300.000,00	300.000,00	190.796,03	109.203,97

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		630,00		630,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		148.000,00	90.252,06	57.747,94
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.000,00	27.187,49	812,51
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		128.000,00	123.046,59	4.953,41
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς		134.372.440,00	127.561.611,00	6.810.829,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	14.000,00	12.670,00	1.330,00
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85	20.000,00	11.000,00		11.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.490.000,00	3.600.732,00	2.112.947,77	1.487.784,23
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	1.122,00		1.122,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	25.092,00	6.611,68	18.480,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	19.639,00	14.957,31	4.681,69
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	7.838,00	3.307,87	4.530,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	19.497,00	5.748,25	13.748,75
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	700,00		700,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	34.142,00	14.914,85	19.227,15
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00	100,00	2.900,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	112.000,00	112.000,00	3.713,80	108.286,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.411.000,00	1.411.000,00	963.926,50	447.073,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		22.940,00		22.940,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	102.000,00	83.541,00	14.652,76	68.888,24
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	17.000,00	17.000,00		17.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	157.000,00	157.000,00	77.956,67	79.043,33
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00	2.865,89	6.134,11
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	7.761,79	1.238,21
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	63.000,00	85.601,00	37.504,83	48.096,17
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.000,00	34.025,00	9.997,67	24.027,33
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	5.889,00	2.540,63	3.348,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.000,00	34.836,00	17.889,06	16.946,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.000,00	22.989,00	11.610,00	11.379,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	36.000,00	20.342,00	11.154,61	9.187,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	22.000,00	13.037,08	8.962,92
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	7.330,00		7.330,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	9.000,00	9.000,00	2.459,30	6.540,70
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		2.385,00		2.385,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	630.000,00	795.791,00	459.807,00	335.984,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	28.000,00	28.000,00	1.698,55	26.301,45
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.382,00	992,00	4.390,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.245,00	2.180,00	1.065,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	135.000,00	192.164,00	99.459,82	92.704,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	142.000,00	45.518,00	27.706,89	17.811,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	302.000,00	317.658,00	298.392,96	19.265,04
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	26.000,00	10.688,00		10.688,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	140.000,00	18.378,00		18.378,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.718.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	354.000,00			
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)	1.364.000,00			
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	191.000,00	253.396,00	46.369,80	207.026,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	37.703,00		37.703,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	177.000,00	193.957,00	39.723,40	154.233,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	9.068,00	6.286,80	2.781,20

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	7.668,00	359,60	7.308,40
Συνολικό Αποτέλεσμα		269.473.000,00	470.703.136,00	447.178.420,91	23.524.715,09

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	2.562.000,00	3.140.556,00	2.714.478,20	426.077,80
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	5.451.000,00	6.925.877,00	6.365.890,86	559.986,14
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	32.702.000,00	70.310.990,00	66.554.098,93	3.756.891,07
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	39.524.000,00	33.730.546,00	27.747.604,11	5.982.941,89
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	488.000,00	714.800,00	644.352,46	70.447,54
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	10.078.000,00	11.828.817,00	10.549.105,63	1.279.711,37
Συνολικό Αποτέλεσμα		90.805.000,00	126.651.586,00	114.575.530,19	12.076.055,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	22.698.000,00	24.649.020,00	24.130.716,68	518.303,32
C22	Κοινωνικές Παροχές	2.897.000,00	5.297.000,00	5.297.000,00	
C23	Μεταβιβάσεις	52.485.000,00	86.967.900,00	78.332.308,33	8.635.591,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.915.000,00	9.026.303,00	6.644.297,07	2.382.005,93
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.680.000,00	610.783,00	152.750,00	458.033,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	130.000,00	100.580,00	18.458,11	82.121,89
Συνολικό Αποτέλεσμα		90.805.000,00	126.651.586,00	114.575.530,19	12.076.055,81

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	2.562.000,00	3.140.556,00	2.714.478,20	426.077,80
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.500.000,00	1.919.600,00	1.816.087,56	103.512,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	950.700,00	1.199.050,64	1.184.852,12	14.198,52
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	12.500,00	11.504,34	995,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.700,00	10.000,00	6.915,20	3.084,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	108.300,00	106.385,00	1.915,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	153.500,00	118.314,21	35.185,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	141.100,00	100.120,37	40.979,63
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	95.500,00	172.149,36	172.149,36	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	77.600,00	32.600,00	29.759,95	2.840,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		41.000,00	39.302,47	1.697,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.100,00	30.100,00	28.659,01	1.440,99
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.300,00	19.300,00	18.125,53	1.174,47
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.038.000,00	1.188.756,00	880.564,43	308.191,57
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.500,00	1.432,88	4.067,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	799,99	1.200,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	6.500,00	5.046,80	1.453,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.650,00	142,60	4.507,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	256,00		256,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.500,00	1.235,41	2.264,59
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	21.000,00	71.350,00	69.444,63	1.905,37
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	10.944,91	24.055,09
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	3.834,83	16.165,17
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	45.000,00	45.000,00	43.092,27	1.907,73
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	11.000,00	11.000,00	4.438,94	6.561,06
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	1.249,62	750,38
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	1.070,04	2.929,96
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	36.000,00	36.000,00	13.970,78	22.029,22
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	72.800,00	105.800,00	64.568,42	41.231,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.400,00	18.400,00	6.770,00	11.630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.600,00	29.600,00	15.082,04	14.517,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	13.000,00	7.435,18	5.564,82
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.426,00	574,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.490,00	1.490,00		1.490,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		78.430,00	21.861,09	56.568,91
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	49.900,00	25.970,00	310,00	25.660,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	606.410,00	606.410,00	606.408,00	2,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	24.000,00	32.200,00	17.826,21	14.373,79
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	5.700,00		5.700,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		8.200,00	7.721,48	478,52
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		9.300,00	5.788,05	3.511,95
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	9.000,00	4.316,68	4.683,32
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	5.451.000,00	6.925.877,00	6.365.890,86	559.986,14
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	4.360.000,00	4.700.600,00	4.663.586,18	37.013,82
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.198.000,00	3.418.000,00	3.409.331,71	8.668,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.500,00	62.500,00	62.070,35	429,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	151.100,00	249.100,00	246.914,15	2.185,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	239.200,00	163.680,00	153.320,34	10.359,66
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.800,00	4.400,00	3.417,65	982,35
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	124.000,00	202.520,00	202.512,34	7,66
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	227.600,00	120.600,00	112.899,43	7.700,57
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	159.800,00	257.800,00	256.018,94	1.781,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	149.000,00	136.000,00	131.977,88	4.022,12
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	86.000,00	85.123,39	876,61
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		297.000,00	81.035,26	215.964,74
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		77.000,00	70.585,16	6.414,84
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		220.000,00	10.450,10	209.549,90
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.067.000,00	1.917.527,00	1.621.269,42	296.257,58
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	150,00	150,00		150,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.750,00	1.457,81	6.292,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	3.300,00		3.300,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.000,00	18.300,00	10.016,73	8.283,27
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	1.800,00		1.800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	2.000,00	301,94	1.698,06
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	42.000,00	42.000,00	24.855,33	17.144,67
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	13.000,00	16.000,00	3.950,73	12.049,27
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	69.500,00	69.500,00	65.895,56	3.604,44
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.300,00	3.300,00	1.331,64	1.968,36
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	14.000,00	8.000,00	3.101,27	4.898,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	4.000,00	190,96	3.809,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	3.133,48	1.866,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.600,00	3.600,00	1.310,00	2.290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	5.800,00	2.843,40	2.956,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.200,00	4.200,00	2.620,00	1.580,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.700,00	200,00	1.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	600,00	600,00		600,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	550,00	550,00		550,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	49.900,00	869.577,00	853.106,36	16.470,64

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	754.800,00	798.300,00	646.954,21	151.345,79
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	24.000,00	10.750,00		10.750,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.750,00		1.750,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	4.000,00		4.000,00
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	32.702.000,00	70.310.990,00	66.554.098,93	3.756.891,07
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.527.000,00	2.752.000,00	2.736.791,19	15.208,81
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.776.000,00	1.936.000,00	1.934.014,25	1.985,75
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.800,00	47.800,00	47.121,94	678,06
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.600,00	145.550,00	143.608,83	1.941,17
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.700,00	151.750,00	151.742,25	7,75
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	68.700,00	106.200,00	104.723,73	1.476,27
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	108.800,00	54.800,00	50.075,30	4.724,70
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	112.500,00	172.500,00	169.764,70	2.735,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.900,00	81.400,00	80.738,10	661,90
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	56.000,00	55.002,09	997,91
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	2.897.000,00	5.297.000,00	5.297.000,00	
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.897.000,00	5.297.000,00	5.297.000,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	26.140.000,00	60.361.700,00	57.119.249,04	3.242.450,96
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	200.000,00	1.456.000,00	1.434.968,12	21.031,88
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικώνχώρων	450.000,00	631.310,00	631.053,64	256,36
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεσγενικά	9.170.000,00	44.847.000,00	43.253.000,00	1.594.000,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	160.000,00	265.000,00	162.889,23	102.110,77
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	290.000,00	297.200,00	267.338,05	29.861,95
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00		50.000,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.400,00		2.400,00
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγησηέκπτωσης σεοικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του ΔήμουΜεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείωνκαι σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	15.000.000,00	11.942.790,00	10.500.000,00	1.442.790,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	721.000,00	1.695.540,00	1.247.676,80	447.863,20
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	150,00	2.150,00	497,55	1.652,45
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	13.700,00	2.672,82	11.027,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.750,00	1.750,00		1.750,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	1.141,99	1.358,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.000,00	1.541,89	1.458,11
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	16.500,00	71.500,00	55.555,70	15.944,30
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	13.000,00	16.000,00	3.950,73	12.049,27
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		24.800,00		24.800,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	26.000,00	38.000,00	34.473,83	3.526,17
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	8.800,00	8.800,00	3.551,10	5.248,90
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	452,76	3.547,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	2.400,00	4.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.900,00	12.900,00	2.266,80	10.633,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.800,00	7.800,00	1.970,00	5.830,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.500,00	2.500,00	930,00	1.570,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	25.000,00	53.000,00	24.800,00	28.200,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		30.000,00		30.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	800,00	4.800,00	2.241,74	2.558,26
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	846.040,00	624.105,89	221.934,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	485.200,00	485.200,00	485.124,00	76,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000,00	192.750,00	152.750,00	40.000,00
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των συμριδωρυχείων Νάξου	400.000,00	192.750,00	152.750,00	40.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	17.000,00	12.000,00	631,90	11.368,10
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00	631,90	6.368,10
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	39.524.000,00	33.730.546,00	27.747.604,11	5.982.941,89
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	5.740.000,00	5.946.170,00	5.897.104,95	49.065,05
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.320.000,00	4.368.000,00	4.359.717,22	8.282,78
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.300,00	89.300,00	88.273,33	1.026,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	198.000,00	201.000,00	199.649,20	1.350,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.100,00	200.100,00	194.912,67	5.187,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.360,00	25.904,89	10.455,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.310,00	18.000,20	5.309,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	6.900,00	4.337,56	2.562,44
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	211.000,00	289.500,00	287.656,99	1.843,01
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	170.300,00	54.800,00	51.949,46	2.850,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	289.500,00	398.500,00	396.868,46	1.631,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	186.000,00	170.000,00	162.313,53	7.686,47
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.400,00	108.400,00	107.521,44	878,56
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	26.345.000,00	26.306.200,00	21.129.137,25	5.177.062,75
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.750.000,00	2.561.200,00	2.281.121,00	280.079,00
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	15.000.000,00	15.000.000,00	10.377.523,22	4.622.476,78
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.770.000,00	1.770.000,00	1.754.690,44	15.309,56
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	85.000,00	85.000,00	20.096,22	64.903,78
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	40.000,00	40.000,00	20.433,00	19.567,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.000,00		150.000,00
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.300.000,00	2.300.000,00	2.275.273,37	24.726,63

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.136.000,00	1.042.143,00	721.361,91	320.781,09
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	59,23	140,77
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	3.200,00	1.792,36	1.407,64
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	8.100,00	2.835,88	5.264,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	2.400,00	599,99	1.800,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	14.000,00	9.000,00	3.893,60	5.106,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	496,00	5.504,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	203,00		203,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	39.600,00	23.254,97	16.345,03
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	1.800,00		1.800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.000,00	1.027,16	1.972,84
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	168.500,00	83.500,00	43.872,34	39.627,66
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	13.000,00	18.000,00	4.623,60	13.376,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	110.000,00	99.823,09	10.176,91
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.500,00	4.500,00	1.775,56	2.724,44
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	12.000,00	7.758,39	4.241,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.000,00	52.000,00		52.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	13.500,00	13.500,00	884,90	12.615,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.000,00	1.742,12	5.257,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.500,00	21.540,00	10.165,00	11.375,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	18.500,00	7.910,87	10.589,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.200,00	9.200,00	4.241,99	4.958,01
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	9.500,00	9.500,00	515,32	8.984,68
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	800,00	800,00		800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	450,00	450,00		450,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.400,00	44.400,00	4.960,00	39.440,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	515.850,00	527.350,00	499.129,54	28.220,46
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.280.000,00	418.033,00		418.033,00
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	408.923,00		408.923,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	90.000,00	9.110,00		9.110,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	23.000,00	18.000,00		18.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	6.200,00		6.200,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.800,00		3.800,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	488.000,00	714.800,00	644.352,46	70.447,54
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	227.000,00	345.700,00	335.983,17	9.716,83
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	159.500,00	253.500,00	251.333,91	2.166,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.100,00	6.100,00	6.080,00	20,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.900,00	8.900,00	8.093,14	806,86
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.400,00	14.400,00	12.360,00	2.040,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.700,00	776,55	923,45
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	3.800,00	11.100,00	9.835,48	1.264,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.700,00	8.400,00	7.533,30	866,70

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	13.400,00	23.000,00	22.241,53	758,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.100,00	11.150,00	10.456,00	694,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.100,00	7.450,00	7.273,26	176,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	252.000,00	360.100,00	308.369,29	51.730,71
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100,00	100,00		100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00		200,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.000,00	90,58	909,42
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	21.000,00	20.833,37	166,63
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	1.463,20	4.536,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	13.500,00	17.500,00	12.927,72	4.572,28
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.300,00	3.300,00	1.331,64	1.968,36
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.250,00	11.250,00		11.250,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	240,00	2.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	104,80	2.895,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	159,24	1.840,76
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	682,32	1.317,68
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.300,00	95.400,00	88.592,42	6.807,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	181.950,00	181.950,00	181.944,00	6,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.500,00	3.500,00		3.500,00
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.078.000,00	11.828.817,00	10.549.105,63	1.279.711,37
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.344.000,00	8.984.950,00	8.681.163,63	303.786,37
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.997.300,00	6.097.300,00	6.084.671,98	12.628,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	139.117,99	882,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	232.200,00	245.200,00	243.683,36	1.516,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	296.000,00	246.000,00	238.094,34	7.905,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	1.220,10	13.779,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.250,00	8.250,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.000,00	214.000,00	167.369,50	46.630,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	8.900,00	5.084,72	3.815,28
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.600,00	483.600,00	287.646,88	195.953,12
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	78.000,00	67.709,73	10.290,27

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	487.300,00	517.300,00	514.773,42	2.526,58
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	230.300,00	89.300,00	88.077,19	1.222,81
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	315.400,00	475.400,00	473.564,08	1.835,92
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	227.300,00	209.300,00	208.515,32	784,68
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.800,00	133.800,00	132.992,67	807,33
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)	15.000,00	20.000,00	16.792,35	3.207,65
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		3.000,00	2.886,78	113,22
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00	2.886,78	113,22
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.701.000,00	2.822.237,00	1.865.055,22	957.181,78
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	42.809,00	26.139,85	16.669,15
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	300,00	1.800,00	706,40	1.093,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	13.200,00	5.879,21	7.320,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.750,00	3.750,00		3.750,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.500,00	3.818,00	248,00	3.570,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.500,00	9.500,00	6.407,08	3.092,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	22.400,00		22.400,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	301,00		301,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	8.847,73	8.152,27
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	7.000,00	2.500,00		2.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.500,00	21.400,00	17.120,56	4.279,44
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	51.000,00	121.000,00	90.831,92	30.168,08
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	21.000,00	5.956,50	15.043,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	110.000,00	114.000,00	101.298,75	12.701,25
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	13.100,00	13.100,00	5.326,59	7.773,41
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	11.000,00	10.000,00	2.090,57	7.909,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	71.250,00	305.500,00	192.947,93	112.552,07
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.500,00	10.500,00	2.417,20	8.082,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.000,00	3.661,72	5.338,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.200,00	194.068,00	47.770,00	146.298,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.800,00	200.670,00	47.604,11	153.065,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	23.300,00	191.171,00	49.469,23	141.701,77
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		10.000,00	8.986,56	1.013,44
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.500,00	6.500,00	978,86	5.521,14
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.800,00	2.800,00	475,00	2.325,00
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	3.500,00	8.500,00	7.189,25	1.310,75
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.300,00	1.300,00	65,47	1.234,53
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.470,00	1.470,00		1.470,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		50.000,00	27.887,76	22.112,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	75.400,00	183.950,00	101.536,90	82.413,10
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.500,00	7.500,00	2.967,37	4.532,63
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.118.630,00	1.208.930,00	1.100.244,70	108.685,30
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	33.000,00	18.630,00		18.630,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	6.200,00		6.200,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		630,00		630,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.800,00		3.800,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	13.000,00	8.000,00		8.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		90.805.000,00	126.651.586,00	114.575.530,19	12.076.055,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.271.000,00	2.168.000,00	1.416.757,68	751.242,32
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	3.310.652.000,00	3.256.639.825,02	3.238.603.365,04	18.036.459,98
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	15.565.344.000,00	17.824.741.249,35	17.819.899.837,99	4.841.411,36
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	2.014.000,00	2.181.580,57	1.741.791,29	439.789,28
1033-208-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασίας	529.377.000,00	642.049.465,66	633.028.840,59	9.020.625,07
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	18.362.000,00	2.276.173.414,10	2.214.290.337,41	61.883.076,69
1033-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων		128.418,00	128.417,54	0,46
1033-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)	43.780.000,00	43.606.266,66	41.746.956,93	1.859.309,73
Συνολικό Αποτέλεσμα		19.471.800.000,00	24.047.688.219,36	23.950.856.304,47	96.831.914,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	81.273.000,00	83.613.849,00	79.715.587,64	3.898.261,36
C22	Κοινωνικές Παροχές	26.140.000,00	290.000,00	225.078,74	64.921,26
C23	Μεταβιβάσεις	19.225.909.000,00	23.950.043.920,36	23.864.136.437,78	85.907.482,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.242.000,00	9.274.249,00	5.992.278,53	3.281.970,47
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	130.826.000,00	2.746.000,00		2.746.000,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	410.000,00	1.720.201,00	786.921,78	933.279,22
Συνολικό Αποτέλεσμα		19.471.800.000,00	24.047.688.219,36	23.950.856.304,47	96.831.914,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.271.000,00	2.168.000,00	1.416.757,68	751.242,32
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.271.000,00	2.168.000,00	1.416.757,68	751.242,32
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.400.000,00	1.400.000,00	921.383,73	478.616,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	7.176,00	1.824,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	144.000,00	144.000,00	90.870,00	53.130,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	108.000,00	78.340,33	29.659,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	114.000,00	91.137,65	22.862,35
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	230.000,00	230.000,00	139.904,35	90.095,65
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	50.000,00	28.392,53	21.607,47
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	80.000,00	80.000,00	42.642,83	37.357,17
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	16.910,26	11.089,74
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	3.310.652.000,00	3.256.639.825,02	3.238.603.365,04	18.036.459,98
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.890.000,00	2.086.780,43	2.052.193,66	34.586,77
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.290.000,00	1.515.175,03	1.515.175,03	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	28.043,34	28.043,34	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	12.135,95	3.864,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	83.680,00	16.320,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	18.504,00	496,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	57.000,00	43.093,28	13.906,72
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	108.000,00	125.986,00	125.986,00	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	37.000,00	38.831,07	38.831,07	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	133.000,00	133.630,06	133.630,06	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	53.114,93	53.114,93	
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	26.140.000,00	290.000,00	225.078,74	64.921,26
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00	212.819,74	47.180,26
C2260902001	Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	20.000.000,00			
C2260904001	Μεταφορά ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	5.850.000,00			
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	30.000,00	12.259,00	17.741,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.280.732.000,00	3.253.453.044,59	3.236.323.540,96	17.129.503,63
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για παιδικές εξοχές	3.410.000,00	3.410.000,00	2.075.000,00	1.335.000,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς	450.000,00	450.000,00		450.000,00
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	7.621.000,00	7.621.000,00	6.859.408,00	761.592,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς	240.000,00	240.000,00		240.000,00
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	961.000.000,00	1.006.846.600,00	1.006.080.000,00	766.600,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	850.000.000,00	674.900.000,00	674.019.795,22	880.204,78
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση σχολικών γευμάτων	44.000.000,00			
C2310506006	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη δαπανών συνεισφοράς του Δημοσίου στο Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία	13.500.000,00	28.500.000,00	28.375.000,00	125.000,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και λοιπών παροχών σε ανάδοχους γονείς	1.500.000,00	678.000,00		678.000,00
C2310506008	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για αποζημίωση συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα	50.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή επιδόματος στέγασης	300.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00	
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαβιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία	740.000.000,00	833.780.000,00	833.000.000,00	780.000,00
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	123.132.000,00	121.270.000,00	118.480.000,00	2.790.000,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.868.000,00	14.968.000,00	14.968.000,00	
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	200.000,00	72.000,00	128.000,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.700.000,00	1.700.000,00	1.061.000,00	639.000,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	14.055.000,00	14.872.000,00	10.467.000,00	4.405.000,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	400.000,00	400.000,00	360.000,00	40.000,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών(Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούςκοινωνικής αντίληψης	1.250.000,00	1.250.000,00	1.182.891,51	67.108,49
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	832.000,00	168.000,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό		6.000.000,00	5.131.802,41	868.197,59
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000.000,00	4.085.000,00	3.224.024,29	860.975,71
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		22.193.400,00	22.193.400,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	700.000,00	333.044,59	242.219,53	90.825,06
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		20.000,00		20.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00		20.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00		10.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	2.551,68	147.448,32
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	147.000,00	147.000,00		147.000,00
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.551,68	448,32
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.740.000,00	660.000,00		660.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.740.000,00	660.000,00		660.000,00
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	15.565.344.000,00	17.824.741.249,35	17.819.899.837,99	4.841.411,36
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.748.000,00	1.785.240,58	1.739.430,22	45.810,36
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.200.000,00	1.272.038,33	1.272.038,33	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	24.323,00	5.677,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.360,53	1.639,47
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	99.710,33	289,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	57.000,00	46.417,67	10.582,33
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	35.000,00	43.202,25	43.202,25	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	50.000,00	44.587,88	5.412,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	170.000,00	170.000,00	149.447,72	20.552,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	58.342,51	1.657,49
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	15.434.510.000,00	17.820.870.008,77	17.818.160.407,77	2.709.601,00
C2310501001	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων δημοσίου	4.047.000.000,00	4.547.000.000,00	4.547.000.000,00	
C2310501002	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων πλην δημοσίου	10.169.000.000,00	11.161.000.000,00	11.161.000.000,00	
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίαςτων Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00	
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00		67.000,00
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00		1.533.000,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς	51.000.000,00	942.574.051,00	942.574.050,00	1,00
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για λοιπούς σκοπούς		2.085.957,77	2.085.957,77	
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00		210.000,00
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)	585.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		200.000,00	400,00	199.600,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		300.000,00		300.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200.000,00		200.000,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	129.086.000,00	2.086.000,00		2.086.000,00
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	127.000.000,00			
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.086.000,00	2.086.000,00		2.086.000,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	2.014.000,00	2.181.580,57	1.741.791,29	439.789,28
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.354.000,00	1.431.780,57	1.078.423,49	353.357,08
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.060.000,00	1.060.000,00	799.106,74	260.893,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	10.390,67	4.609,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	14.381,09	13.618,91
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	35.695,33	1.304,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.200,00	1.200,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.000,00	6.557,85	8.442,15
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	43.000,00	30.894,91	12.105,09
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	40.000,00	40.000,00	17.391,07	22.608,93
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	27.000,00	31.716,86	31.716,86	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	97.863,71	97.863,71	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	33.225,26	11.774,74
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00		18.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	660.000,00	660.000,00	594.000,00	66.000,00
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	594.000,00	66.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		89.800,00	69.367,80	20.432,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		400,00		400,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		780,00	379,00	401,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		3.000,00	2.485,00	515,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.500,00	660,00	840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.700,00	935,00	765,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.800,00	1.272,00	1.528,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό		220,00	132,00	88,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		37.100,00	21.282,47	15.817,53
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		42.300,00	42.222,33	77,67
1033-208-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασίας	529.377.000,00	642.049.465,66	633.028.840,59	9.020.625,07
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	21.658.000,00	27.249.282,66	26.908.497,50	340.785,16
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	13.680.000,00	16.364.586,73	16.364.586,73	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	413.000,00	424.174,86	424.174,86	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	932.000,00	932.000,00	829.856,81	102.143,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	722.000,00	815.003,89	815.003,89	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	104.936,66	104.936,66	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	156.000,00	156.000,00	152.212,80	3.787,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	575.000,00	903.138,00	749.605,00	153.533,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	575.000,00	844.480,00	773.011,23	71.468,77
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	47.148,00	2.852,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	2.885.231,00	2.878.230,00	7.001,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	560.000,00	607.692,31	607.692,31	
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	690.000,00	782.852,09	782.852,09	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.630.000,00	1.755.304,86	1.755.304,86	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	573.000,00	623.882,26	623.882,26	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	505.005.000,00	610.825.000,00	603.256.235,22	7.568.764,78
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	505.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00	
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς		25.200.000,00	18.200.000,00	7.000.000,00
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		500.000,00	56.235,22	443.764,78
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00		100.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00		20.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.702.000,00	3.866.482,00	2.797.735,64	1.068.746,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	115.000,00	105.426,06	9.573,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	36.000,00	31.564,77	4.435,23
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	22.000,00	14.928,68	7.071,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	7.000,00	2.977,00	4.023,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	37.000,00	20.386,64	16.613,36
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	15.000,00	7.000,00	3.087,50	3.912,50
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	48.000,00	17.562,59	30.437,41
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	66.000,00	50.641,94	15.358,06
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		81.350,00	76.632,43	4.717,57
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	44.000,00	21.166,08	22.833,92
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	318,00	682,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	88.000,00	64.908,83	23.091,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	55.000,00	345.000,00	340.074,00	4.926,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		7.800,00	2.159,01	5.640,99
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	29.000,00	194.000,00	138.293,13	55.706,87
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	12.000,00	3.391,45	8.608,55
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	23.000,00	9.343,24	13.656,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	150.000,00	190.000,00	148.948,86	41.051,14
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	21.744,00	7.406,60	14.337,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	9.000,00	2.221,36	6.778,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	841.000,00	733.263,00	399.634,35	333.628,65
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	70.000,00	109.000,00	43.760,42	65.239,58
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	105.000,00	28.466,33	76.533,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	94.000,00	33.961,00	60.039,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	10.000,00	19.000,00	7.333,33	11.666,67
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	25.000,00	12.956,05	12.043,95
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.000,00	304,80	695,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	142.200,00	61.740,68	80.459,32
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	53.000,00	26.118,48	26.881,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	850.000,00	850.000,00	803.292,43	46.707,57
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	290.000,00	373.125,00	318.729,60	54.395,40
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00	108.701,00	66.372,23	42.328,77
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		10.000,00	1.398,01	8.601,99
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	10.000,00	9.839,20	160,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.000,00	476,28	1.523,72
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		30.000,00	28.112,37	1.887,63
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		15.000,00	7.276,41	7.723,59
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		21.434,00	9.449,16	11.984,84
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		17.267,00	9.820,80	7.446,20
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	18.362.000,00	2.276.173.414,10	2.214.290.337,41	61.883.076,69
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	8.572.000,00	6.386.498,10	5.474.702,75	911.795,35
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.930.000,00	3.702.498,10	3.702.498,10	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	126.000,00	73.617,00	52.383,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	210.000,00	108.636,08	101.363,92
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	286.000,00	286.000,00	183.530,00	102.470,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	61.400,00	54.693,51	6.706,49
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	136.000,00	216.000,00	181.275,79	34.724,21
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	24.600,00	18.455,92	6.144,08
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	300.000,00	300.000,00	251.679,71	48.320,29
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	335.000,00	335.000,00	184.150,28	150.849,72
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	230.000,00	230.000,00	129.855,94	100.144,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	570.000,00	570.000,00	377.490,54	192.509,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	250.000,00	147.035,21	102.964,79
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)	75.000,00	75.000,00	61.784,67	13.215,33
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	5.002.000,00	2.263.007.449,00	2.204.972.461,70	58.034.987,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	1.980.000,00	1.964.600,00	1.454.940,26	509.659,74
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		2.256.370.849,00	2.201.589.320,90	54.781.528,10
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.517.000,00	2.517.000,00	1.362.799,00	1.154.201,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000.000,00	59.794,24	940.205,76
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		550.000,00	5.607,30	544.392,70
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00		100.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.390.000,00	5.167.967,00	3.122.623,41	2.045.343,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	115.000,00	107.695,00	31.396,47	76.298,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	27.000,00	30.000,00	15.174,56	14.825,44
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	16.000,00	25.400,00	15.409,00	9.991,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	7.000,00	3.469,17	3.530,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	3.428,60	3.571,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	2.467,00		2.467,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		3.105,00	2.677,14	427,86
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	21.000,00	28.200,00	17.663,42	10.536,58
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	30.450,00	23.258,04	7.191,96
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	270.000,00	312.879,00	298.255,63	14.623,37
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	54.000,00	45.121,00	3.584,46	41.536,54
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	260.000,00	244.600,00	123.511,90	121.088,10
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	32.000,00	32.000,00	579,08	31.420,92
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.000,00	16.000,00	9.531,97	6.468,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	5.282,40	9.717,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	226.000,00	204.950,00	81.150,56	123.799,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		5.700,00	1.594,96	4.105,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	395.000,00	571.300,00	302.588,40	268.711,60
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	12.000,00	4.666,63	7.333,37
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	11.000,00	728,00	10.272,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	28.000,00	25.000,00	6.510,00	18.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	30.000,00	7.661,96	22.338,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	49.000,00	37.000,00	4.172,11	32.827,89
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		15.500,00	10.459,66	5.040,34
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	80.000,00	47.500,00	17.130,90	30.369,10
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	11.000,00	6.000,00	532,56	5.467,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	51.000,00	45.400,00	1.083,45	44.316,55
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	56.000,00	56.000,00	10.579,60	45.420,40
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.608,00	15.847,20	1.760,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.122.000,00	1.710.092,00	710.652,51	999.439,49
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	25.000,00	1.831,02	23.168,98
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.353.000,00	1.353.000,00	1.343.768,28	9.231,72
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	48.443,77	31.556,23
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	398.000,00	1.611.500,00	720.549,55	890.950,45
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	19.666,00	16.631,29	3.034,71
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	1.334,00	739,58	594,42
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	68.000,00	165.232,00	99.836,86	65.395,14
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	3.500,00	1.764,92	1.735,08
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	19.000,00	12.090,20	6.909,80
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	280.000,00	1.402.768,00	589.486,70	813.281,30
1033-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων		128.418,00	128.417,54	0,46
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		128.418,00	128.417,54	0,46
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		128.418,00	128.417,54	0,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)	43.780.000,00	43.606.266,66	41.746.956,93	1.859.309,73
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	43.780.000,00	42.506.266,66	41.045.582,34	1.460.684,32
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	31.856.000,00	30.975.204,37	30.504.337,33	470.867,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	1.000.000,00	837.961,52	162.038,48
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	96.000,00	41.077,66	54.922,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	496.138,69	496.138,69	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	540.000,00	540.000,00	513.056,17	26.943,83
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.450.759,63	109.240,37
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	9.252,00	3.748,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	90.000,00	90.000,00	8.281,05	81.718,95
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	6.000.000,00	5.421.620,31	4.885.740,09	535.880,22
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	450.000,00	461.275,55	461.027,81	247,74
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	1.200.000,00	1.256.189,59	1.256.189,59	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	581.838,15	581.760,80	77,35
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.100.000,00	701.374,59	398.625,41
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		900.000,00	701.374,59	198.625,41
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200.000,00		200.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		19.471.800.000,00	24.047.688.219,36	23.950.856.304,47	96.831.914,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	2.579.000,00	2.935.640,00	2.637.375,84	298.264,16
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.579.000,00	2.554.960,00	2.554.921,46	38,54
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.135.000,00	6.347.397,00	6.235.045,56	112.351,44
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή	7.793.000,00	10.723.303,00	8.075.962,00	2.647.341,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	3.224.000,00	8.162.250,00	8.132.792,57	29.457,43
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	118.623.000,00	119.503.150,00	118.834.157,78	668.992,22
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.214.000,00	13.808.356,00	12.746.428,48	1.061.927,52
1035-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	1.834.000,00	1.832.030,00	1.465.258,30	366.771,70
1035-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εκτός επιχορήγησης)	1.480.000,00	1.175.790,00	1.000.585,87	175.204,13
1035-902-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εκτός επιχορήγησης)	863.000,00	812.150,00	812.110,83	39,17
1035-903-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εκτός επιχορήγησης)	522.000,00	352.920,00	352.858,75	61,25
Συνολικό Αποτέλεσμα		158.846.000,00	168.207.946,00	162.847.497,44	5.360.448,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	34.412.000,00	35.109.750,00	34.713.739,62	396.010,38
C23	Μεταβιβάσεις	117.480.000,00	125.377.872,00	122.829.686,84	2.548.185,16
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.640.000,00	7.243.293,00	5.149.239,30	2.094.053,70
C26	Τόκοι		68.000,00	66.904,24	1.095,76
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	177.000,00	161.831,00		161.831,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	137.000,00	247.200,00	87.927,44	159.272,56
Συνολικό Αποτέλεσμα		158.846.000,00	168.207.946,00	162.847.497,44	5.360.448,56

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	2.579.000,00	2.935.640,00	2.637.375,84	298.264,16
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.402.000,00	2.580.360,00	2.505.050,56	75.309,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.360.000,00	1.581.050,00	1.581.036,23	13,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	13.310,00	13.305,01	4,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	21.780,00	21.775,82	4,18
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	151.740,00	151.740,00	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	2.040,00	2.040,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	191.000,00	221.800,00	173.076,19	48.723,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	156.700,00	136.969,54	19.730,46
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	27.000,00	20.188,09	6.811,91
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	299.000,00	261.300,00	261.299,90	0,10
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	121.000,00	113.640,00	113.633,61	6,39
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	41.000,00	22.760,00	22.754,45	5,55
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	7.240,00	7.231,72	8,28
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	177.000,00	350.530,00	130.544,54	219.985,46
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		4.240,00	1.254,92	2.985,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	19.900,00	7.550,00	12.350,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		12.500,00	7.350,22	5.149,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.100,00		1.100,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	10.875,28	9.124,72
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.660,00	383,80	1.276,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	65.000,00	50.000,00	19.201,40	30.798,60
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	70.000,00	91.500,00	41.418,58	50.081,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	19.000,00	4.720,00	14.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	22.000,00	7.816,00	14.184,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	19.000,00	4.926,00	14.074,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		11.450,00	6.159,82	5.290,18
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		28.780,00	12.292,17	16.487,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		19.000,00	5.009,15	13.990,85
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		1.900,00	1.587,20	312,80
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		28.000,00		28.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.750,00	1.780,74	2.969,26
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.450,00	999,34	1.450,66
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.000,00		1.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.300,00	781,40	518,60
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.579.000,00	2.554.960,00	2.554.921,46	38,54
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.579.000,00	2.554.960,00	2.554.921,46	38,54
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.461.000,00	1.577.870,00	1.577.860,83	9,17
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	19.770,00	19.770,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	481.700,00	481.694,68	5,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	106.250,00	106.245,00	5,00
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	99.000,00	74.690,00	74.685,75	4,25

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	103.000,00	75.080,00	75.071,07	8,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	204.000,00	167.940,00	167.938,04	1,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	51.660,00	51.656,09	3,91
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.135.000,00	6.347.397,00	6.235.045,56	112.351,44
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	4.112.000,00	4.167.410,00	4.167.361,19	48,81
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.371.000,00	2.590.750,00	2.590.747,62	2,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	61.920,00	61.916,57	3,43
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	760.000,00	680.740,00	680.739,07	0,93
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	148.000,00	147.250,00	147.240,01	9,99
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.200,00	1.200,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	75.490,00	75.486,96	3,04
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	151.000,00	155.220,00	155.211,22	8,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	228.000,00	201.790,00	201.785,04	4,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	224.000,00	186.410,00	186.401,42	8,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	66.640,00	66.633,28	6,72
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	1.900.000,00	1.919.000,00	1.915.400,00	3.600,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		19.000,00	15.400,00	3.600,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	123.000,00	255.887,00	148.888,01	106.998,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		30.700,00	14.982,22	15.717,78
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		2.300,00	1.990,65	309,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		4.700,00	985,63	3.714,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		5.937,00		5.937,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	865,50	4.134,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		5.650,00	818,40	4.831,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	33.600,00	23.332,01	10.267,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	9.000,00	1.160,00	7.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	9.000,00	2.965,20	6.034,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	7.000,00	1.368,00	5.632,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	30.000,00	11.000,00	4.819,00	6.181,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.000,00	1.800,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	130.000,00	93.801,40	36.198,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		5.100,00	3.396,36	1.703,64
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		5.100,00	3.396,36	1.703,64
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή	7.793.000,00	10.723.303,00	8.075.962,00	2.647.341,00
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.802.000,00	6.939.060,00	6.902.262,03	36.797,97
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	34.000,00	33.350,00	33.348,00	2,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.120.000,00	4.330.010,00	4.330.006,94	3,06
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	82.860,00	82.856,83	3,17
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.220.000,00	1.175.840,00	1.175.834,49	5,51
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	216.000,00	215.020,00	215.020,00	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.290,00	2.290,00	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.080,00	3.080,00	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.400,00	20.131,10	8.268,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.300,00	7.799,78	28.500,22
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	358.000,00	329.790,00	329.788,37	1,63
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	179.000,00	178.760,00	178.758,52	1,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	432.000,00	397.240,00	397.234,71	5,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	152.000,00	126.120,00	126.113,29	6,71
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	151.000,00	2.342.622,00	260.905,23	2.081.716,77
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		59.622,00	59.621,14	0,86
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	121.000,00	121.000,00	48.713,69	72.286,31
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.131.000,00	121.570,40	2.009.429,60
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00	1.000,00	
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	715.000,00	1.189.090,00	812.322,06	376.767,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		28.700,00	16.621,54	12.078,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.100,00	2.640,81	459,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.200,00	161,20	1.038,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		3.500,00		3.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		21.300,00	19.375,00	1.925,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		4.745,00	2.500,00	2.245,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		8.000,00	4.487,31	3.512,69
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	110.000,00	174.000,00	148.081,12	25.918,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		11.200,00	8.618,00	2.582,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	165.000,00	176.200,00	163.899,00	12.301,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	52.694,06	27.305,94
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	24.000,00	24.000,00	10.152,00	13.848,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	202.000,00	207.500,00	172.822,48	34.677,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	50.600,00	39.987,71	10.612,29
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.900,00		1.900,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	128.000,00	18.287,66	109.712,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	22.000,00	16.600,00	5.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	18.000,00	13.600,00	4.400,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	23.000,00	14.620,00	8.380,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	25.000,00	13.500,00	3.360,00	10.140,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		5.600,00	1.541,32	4.058,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		600,00	237,80	362,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		31.540,00	15.275,59	16.264,41
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	29.000,00	122.605,00	86.759,46	35.845,54
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		28.000,00		28.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		68.000,00	66.904,24	1.095,76
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		68.000,00	66.904,24	1.095,76
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	125.000,00	109.831,00		109.831,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	125.000,00	15.378,00		15.378,00
C2910601046	Πιστώσεις για δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος		3.630,00		3.630,00
C2910601047	Πιστώσεις για δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν. 2783/2000		90.823,00		90.823,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		74.700,00	33.568,44	41.131,56
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		25.000,00		25.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		7.100,00	4.898,00	2.202,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.000,00	1.599,60	400,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		6.900,00	4.187,98	2.712,02
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		28.700,00	22.882,86	5.817,14
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	3.224.000,00	8.162.250,00	8.132.792,57	29.457,43
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	3.224.000,00	3.127.650,00	3.127.605,08	44,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.934.000,00	1.980.660,00	1.980.654,91	5,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	36.960,00	36.956,42	3,58
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	538.000,00	511.350,00	511.345,95	4,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	109.000,00	111.070,00	111.062,67	7,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.590,00	16.586,64	3,36
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	239.000,00	194.630,00	194.620,56	9,44
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 ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	137.000,00	102.620,00	102.618,30	1,70
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	160.000,00	130.830,00	130.821,82	8,18
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	42.940,00	42.937,81	2,19
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		5.000.000,00	5.000.000,00	
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού		5.000.000,00	5.000.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		34.000,00	5.187,49	28.812,51
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		6.000,00	5.187,49	812,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		28.000,00		28.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		600,00		600,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		600,00		600,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	118.623.000,00	119.503.150,00	118.834.157,78	668.992,22
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.370.000,00	2.723.430,00	2.714.353,74	9.076,26
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.584.000,00	1.953.060,00	1.953.032,18	27,82
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	39.160,00	39.155,10	4,90
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	65.520,00	65.516,15	3,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.000,00	76.200,00	76.191,72	8,28
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00			
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00			
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00			
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	61.110,00	61.108,56	1,44
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00			
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	93.000,00	42.190,00	42.187,00	3,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	85.000,00	232.730,00	232.723,79	6,21
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	42.000,00	87.940,00	87.935,54	4,46
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	110.780,00	110.776,18	3,82
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	34.040,00	34.030,55	9,45

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00			
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	11.700,00	11.696,97	3,03
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	114.994.000,00	115.750.570,00	115.613.267,81	137.302,19
C2310802001	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.523.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00	
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00	
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.543.000,00	8.543.000,00	8.543.000,00	
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.101.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00	
C2310802005	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00	
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.206.000,00	15.206.000,00	15.206.000,00	
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες ΚοινοπραξίαςΒιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιΤεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό		300.000,00	300.000,00	
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	17.260.000,00	17.550.000,00	17.413.085,72	136.914,28
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		12.570,00	12.182,09	387,91
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.144.000,00	959.100,00	506.536,23	452.563,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	8.000,00	5.795,49	2.204,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	48.000,00	48.000,00		48.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100.000,00	46.000,00	809,72	45.190,28
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	118.000,00	118.000,00	48.274,59	69.725,41
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	17.000,00	17.000,00	4.521,68	12.478,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	8.000,00	6.888,03	1.111,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		2.300,00	334,80	1.965,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00			
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	7.500,00	450,00	7.050,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.000,00	11.400,00	1.507,40	9.892,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	14.000,00	977,24	13.022,76
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	3.500,00		3.500,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	50.000,00	18.000,00	4.542,39	13.457,61
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	1.200,00		1.200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	79.000,00	106.000,00	12.493,54	93.506,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	29.000,00	21.200,00		21.200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	424.000,00	424.000,00	419.941,35	4.058,65
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	113.000,00	68.050,00		68.050,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	105.000,00	60.050,00		60.050,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.214.000,00	13.808.356,00	12.746.428,48	1.061.927,52
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	9.178.000,00	9.396.020,00	9.361.606,95	34.413,05
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.347.000,00	5.805.850,00	5.805.831,28	18,72
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	106.420,00	106.411,54	8,46
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.970.000,00	1.930.650,00	1.930.640,66	9,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	204.000,00	192.440,00	192.437,36	2,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.300,00	9.948,00	34.352,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00			
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	324.000,00	337.350,00	337.340,80	9,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	235.000,00	219.730,00	219.728,90	1,10
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	628.000,00	583.110,00	583.107,12	2,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	214.000,00	176.170,00	176.161,29	8,71
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	435.000,00	365.680,00	40.113,80	325.566,20
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεσγενικά	375.000,00	85.000,00		85.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		237.430,00		237.430,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		35.000,00	31.871,53	3.128,47
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	60.000,00	8.250,00	8.242,27	7,73
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.601.000,00	3.976.656,00	3.306.958,04	669.697,96
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		700,00	454,11	245,89
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		33.440,00	17.988,50	15.451,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		70.300,00	36.814,36	33.485,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		10.600,00	9.487,15	1.112,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		3.150,00	666,59	2.483,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		5.800,00	4.555,76	1.244,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		754,00		754,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	82.400,00	50.255,42	32.144,58
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		7.800,00	6.471,43	1.328,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.600,00	1.525,20	1.074,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	183.000,00	195.000,00	82.004,51	112.995,49
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	73.000,00	73.000,00	29.445,53	43.554,47
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		22.400,00	11.409,24	10.990,76
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	235.000,00	261.700,00	217.777,22	43.922,78
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	34.958,00	16.448,00	18.510,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.000,00	223.473,00	146.651,58	76.821,42
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		8.600,00	7.133,72	1.466,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.300,00	148,80	1.151,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	28.000,00	92.510,00	36.561,24	55.948,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	12.500,00	4.180,00	8.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	38.000,00	16.650,00	7.681,20	8.968,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	12.500,00	2.857,60	9.642,40
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	30.000,00	10.700,00		10.700,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	4.200,00		4.200,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	20.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		7.120,00	2.059,66	5.060,34

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	200.000,00	195.460,00	145.878,29	49.581,71
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες		55,00	40,27	14,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	132.140,00	25.059,92	107.080,08
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.440.000,00	2.432.946,00	2.432.912,34	33,66
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	12.000,00	13.400,00	10.490,40	2.909,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		70.000,00	37.749,69	32.250,31
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		6.500,00		6.500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		15.500,00		15.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		27.600,00	21.452,00	6.148,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.400,00	3.545,16	1.854,84
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		15.000,00	12.752,53	2.247,47
1035-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	1.834.000,00	1.832.030,00	1.465.258,30	366.771,70
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.460.000,00	1.460.000,00	1.219.868,66	240.131,34
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	135.000,00	135.000,00	107.103,47	27.896,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	720.000,00	720.000,00	671.426,40	48.573,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	15.857,06	8.142,94
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	265.000,00	233.560,71	31.439,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.604,13	395,87
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	221.000,00	221.000,00	136.830,98	84.169,02
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	33.000,00	33.000,00	14.263,58	18.736,42
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	23.000,00	18.803,74	4.196,26
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	6.418,59	16.581,41
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	300.000,00	298.030,00	233.957,43	64.072,57
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	268,00	732,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	19.000,00	7.682,75	11.317,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.421,66	2.578,34
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00	1.406,01	2.593,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	7.579,99	1.420,01
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.628,56	2.371,44
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	36.000,00	36.000,00	28.205,79	7.794,21
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	34.000,00	34.000,00	24.024,70	9.975,30
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	840,00	2.160,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	19.099,48	2.900,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	4.000,00	2.480,00	1.520,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	396,80	2.603,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	2.030,00		2.030,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.200,00		1.200,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00	56,00	1.944,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	31.800,00	27.907,82	3.892,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	108.000,00	110.000,00	109.959,87	40,13
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	24.000,00	24.000,00	11.432,21	12.567,79
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	8.000,00	4.173,72	3.826,28
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	4.000,00	379,50	3.620,50
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.045,74	954,26

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	1.598,70	1.401,30
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.234,55	765,45
1035-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εκτός επιχορήγησης)	1.480.000,00	1.175.790,00	1.000.585,87	175.204,13
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	900.000,00	995.790,00	995.740,37	49,63
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	430.000,00	406.470,00	406.468,03	1,97
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	180.000,00	281.640,00	281.633,24	6,76
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	16.600,00	16.593,33	6,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.370,00	3.363,36	6,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	9.480,00	9.480,00	
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	34.000,00	52.800,00	52.800,00	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	13.920,00	13.920,00	
C2120189008	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	34.000,00	31.410,00	31.404,00	6,00
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	51.000,00	66.870,00	66.864,72	5,28
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00			
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	53.000,00	64.860,00	64.856,84	3,16
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	21.360,00	21.356,13	3,87
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	17.000,00			
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.010,00	27.000,72	9,28
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	580.000,00	180.000,00	4.845,50	175.154,50
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	4.845,50	25.154,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	100.000,00		100.000,00
1035-902-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εκτός επιχορήγησης)	863.000,00	812.150,00	812.110,83	39,17
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	863.000,00	812.150,00	812.110,83	39,17
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	456.000,00	561.420,00	561.410,49	9,51
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	133.000,00			
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	3.190,00	3.185,00	5,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	450,00	446,00	4,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	13.920,00	13.913,33	6,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.330,00	1.330,00	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	86.250,00	86.245,00	5,00
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	181.000,00	71.460,00	71.451,28	8,72
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00			
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	60.950,00	60.949,83	0,17
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.000,00			
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	13.180,00	13.179,90	0,10

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035-903-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εκτός επιχορήγησης)	522.000,00	352.920,00	352.858,75	61,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους	522.000,00	352.920,00	352.858,75	61,25
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	164.000,00	129.050,00	129.048,06	1,94
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	186.000,00	128.930,00	128.926,63	3,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	50,00	50,00	
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	1.000,00	700,00	700,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	170,00	165,00	5,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	2.900,00	2.900,00	
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	20.000,00	9.620,00	9.618,42	1,58
C2120189008	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	34.000,00	19.940,00	19.931,69	8,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00			
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	4.300,00	4.290,04	9,96
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	17.000,00	17.590,00	17.588,69	1,31
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00	5.150,00	5.148,30	1,70
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000,00	3.430,00	3.424,03	5,97
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	16.730,00	16.726,94	3,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	6.010,00	6.006,04	3,96
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	7.250,00	7.242,63	7,37
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	1.100,00	1.092,28	7,72
Συνολικό Αποτέλεσμα		158.846.000,00	168.207.946,00	162.847.497,44	5.360.448,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.987.000,00	1.692.808,00	1.420.246,56	272.561,44
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	103.050.000,00	223.993.571,00	196.671.571,82	27.321.999,18
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	272.342.000,00	478.074.228,00	418.187.831,39	59.886.396,61
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	142.079.000,00	187.476.143,00	150.853.261,98	36.622.881,02
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	570.000,00	539.192,00	473.524,70	65.667,30
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	12.227.000,00	13.622.468,00	10.243.502,29	3.378.965,71
1039-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	645.000,00	708.350,00	415.450,54	292.899,46
1039-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών		8.300,00	7.440,00	860,00
1039-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	967.000,00	1.020.050,00	922.147,51	97.902,49
Συνολικό Αποτέλεσμα		533.867.000,00	907.135.110,00	779.194.976,79	127.940.133,21

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	146.764.000,00	166.245.351,00	161.942.853,75	4.302.497,25
C22	Κοινωνικές Παροχές	189.000,00	201.937,00	185.678,52	16.258,48
C23	Μεταβιβάσεις	278.611.000,00	596.248.469,00	530.397.909,13	65.850.559,87
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.515.000,00	62.404.959,00	34.706.894,05	27.698.064,95
C25	Επιδότησεις	62.000.000,00	62.000.000,00	46.500.000,00	15.500.000,00
C26	Τόκοι		2.956.414,00	2.372.973,43	583.440,57
C27	Λοιπές Δαπάνες	30.000,00	32.556,00	10.071,36	22.484,64
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	32.000,00	129.071,00		129.071,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.726.000,00	16.916.353,00	3.078.596,55	13.837.756,45
Συνολικό Αποτέλεσμα		533.867.000,00	907.135.110,00	779.194.976,79	127.940.133,21

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.987.000,00	1.692.808,00	1.420.246,56	272.561,44
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.536.000,00	1.365.152,00	1.311.677,58	53.474,42
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	990.000,00	883.985,00	883.984,36	0,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	12.814,00	12.814,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	12.806,00	12.805,55	0,45
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	55.821,00	55.820,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	68.437,77	31.562,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	58.090,94	21.909,06
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	151.000,00	130.471,00	130.470,69	0,31
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	64.000,00	48.723,00	48.722,89	0,11
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	27.000,00	24.638,00	24.637,70	0,30
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	5.770,00	5.769,90	0,10
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	10.124,00	10.123,45	0,55
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	449.000,00	310.373,00	96.953,20	213.419,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	2.600,00	1.140,50	1.459,50
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	1.000,00	2.700,00	2.098,70	601,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	17.500,00	21.373,00	5.437,47	15.935,53
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	11.466,25	13.533,75
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	11.500,00	11.500,00		11.500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.100,00	12.000,00	7.904,88	4.095,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	832,82	4.167,18
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.600,00	390,60	1.209,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	3.500,00	223,20	3.276,80
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	19.000,00	8.744,02	10.255,98
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	45.000,00	9.800,00	3.150,00	6.650,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	15.000,00	7.630,00	7.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	62.500,00	27.500,00	14.432,89	13.067,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	80.000,00	9.800,00	4.901,50	4.898,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	10.000,00	3.004,83	6.995,17
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	36.300,00	9.651,21	26.648,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	65.400,00	15.944,33	49.455,67
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	17.283,00	11.615,78	5.667,22
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	630,00	1.370,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		15.000,00	10.985,78	4.014,22
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		283,00		283,00
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	103.050.000,00	223.993.571,00	196.671.571,82	27.321.999,18
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	27.312.000,00	28.595.825,00	28.185.164,44	410.660,56
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	19.608.400,00	19.141.660,00	19.141.659,21	0,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	463.000,00	429.180,00	429.179,04	0,96
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.415.000,00	1.248.577,00	1.248.576,41	0,59
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	467.000,00	452.018,00	452.017,66	0,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	14.500,00	14.500,00	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

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.)	26.000,00	24.404,00	24.403,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00	29.470,64	130.529,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	181.687,00	13.808,93	167.878,07
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00		16.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	10.600,00	6.855,65	3.744,35
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	533.000,00	1.754.796,00	1.754.795,94	0,06
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	938,88	4.061,12
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	65.000,00	65.000,00	11.891,04	53.108,96
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	23.000,00	34.113,00	7.779,88	26.333,12
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.940.000,00	1.518.911,00	1.518.910,87	0,13
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.295.000,00	1.913.066,00	1.913.065,28	0,72
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	660.000,00	906.642,00	906.641,84	0,16
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	258.600,00	282.116,00	282.115,23	0,77
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)	145.000,00	428.555,00	428.554,61	0,39
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	59.000,00	159.330,00	149.929,92	9.400,08
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	16.000,00	131.060,00	126.396,59	4.663,41
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	43.000,00	28.270,00	23.533,33	4.736,67
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	71.107.000,00	180.358.579,00	155.761.000,02	24.597.578,98
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2310802035	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Παγίων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.620.000,00	17.365.963,00	17.295.679,00	70.284,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	425.053,00	227.757,26	197.295,74
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	61.810.000,00	62.044.947,00	61.810.000,00	234.947,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό		309.783,00	295.009,00	14.774,00
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.		96.592.000,00	72.817.841,55	23.774.158,45
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.626,00	14.625,63	0,37
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		38.254,00	38.080,00	174,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.550.953,00	1.262.007,58	288.945,42
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.569.000,00	11.841.395,00	10.619.296,68	1.222.098,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.500,00	4.500,00	892,80	3.607,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	285,20	4.714,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	6.300,00	5.400,00	900,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	417,00	4.583,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	4.000,00		4.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	800,00	800,00		800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	115.000,00	184.000,00	51.838,70	132.161,30
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	330.000,00	592.000,00	287.852,88	304.147,12
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.200,00	2.200,00	424,78	1.775,22
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	45.000,00	10.000,00	434,00	9.566,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	445.000,00	445.000,00	444.303,75	696,25
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	32.000,00	32.000,00	5.618,35	26.381,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	26.000,00	26.000,00	17.593,07	8.406,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	232.500,00	56.488,00	23.715,00	32.773,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	8.000,00	3.110,00	4.890,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.500,00	4.500,00	4.050,00	450,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	89.500,00	89.500,00	5.966,88	83.533,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	5.500,00	250,00	5.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	10.300,00	544,12	9.755,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	8.200,00	642,50	7.557,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	2.308,76	7.691,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		10.500,00	6.360,00	4.140,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	614.660,00	298.400,22	316.259,78
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		29.000,00	16.733,71	12.266,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.040.000,00	9.671.947,00	9.442.154,96	229.792,04
<u>C26</u>	Τόκοι		991.587,00	765.117,06	226.469,94
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		991.587,00	765.117,06	226.469,94
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	2.046.855,00	1.191.063,70	855.791,30
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης		1.948.872,00	1.191.063,70	757.808,30
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		12.000,00		12.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		283,00		283,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		82.700,00		82.700,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	272.342.000,00	478.074.228,00	418.187.831,39	59.886.396,61
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	5.663.000,00	7.051.010,00	6.698.643,08	352.366,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	3.170.000,00	3.307.603,00	3.307.602,83	0,17
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	68.946,00	68.946,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	136.994,00	136.993,95	0,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	162.000,00	173.611,00	173.610,67	0,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	1.736,80	8.263,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	11.500,00		11.500,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	130.000,00	118.828,35	11.171,65
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.880,96	2.119,04
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.170.000,00	2.403.500,00	2.088.190,00	315.310,00
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	382.000,00	302.729,00	302.728,61	0,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	162.000,00	216.380,00	216.379,62	0,38
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	140.000,00	216.608,00	216.607,21	0,79
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	64.139,00	64.138,08	0,92
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	58.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	18.000,00			
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	40.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	199.371.000,00	403.792.079,00	363.200.196,98	40.591.882,02

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310402004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		57.780,00		57.780,00
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	48.150.000,00	63.394.104,00	63.394.104,00	
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000.000,00	55.545.177,00	55.545.177,00	
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. "για την ""Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. "" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000.000,00	38.421.487,00	38.421.487,00	
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. "για την ""Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε. "" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	96.000.000,00	117.403.228,00	116.454.028,00	949.200,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		16.129.882,00	16.129.882,00	
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό		31.097.130,00	5.989.000,10	25.108.129,90
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (άρθρο 110 του ν. 4714/2020.)		81.522.000,00	67.182.868,00	14.339.132,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	221.000,00	221.000,00	83.510,00	137.490,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		291,00	140,88	150,12
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.164.000,00	5.108.418,00	1.781.150,42	3.327.267,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.300,00	3.300,00		3.300,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	517,23	482,77
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	347,20	2.652,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		280,00		280,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.300,00	3.300,00		3.300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.393.200,00	4.330.859,00	1.524.109,42	2.806.749,58
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	77.500,00	77.500,00	24.072,00	53.428,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		2.600,00	1.612,00	988,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	90.000,00	13.000,00	12.593,00	407,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	41.027,37	28.972,63
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	5.460,00	2.540,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	104.500,00	70.793,00	47.430,00	23.363,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	17.200,00	7.200,00	744,00	6.456,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	65.000,00	11.300,00	5.320,00	5.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	130.000,00	14.916,00	5.731,85	9.184,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.200,00	16.050,00	7.973,19	8.076,81
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	13.500,00		13.500,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	6.800,00	6.800,00		6.800,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	11.200,00	6.195,54	5.004,46
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	31.720,00	22.669,00	9.051,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	396.100,00	69.948,62	326.151,38
<u>C25</u>	Επιδότησεις	62.000.000,00	62.000.000,00	46.500.000,00	15.500.000,00
C2520902001	Επιδότηση στην TRAINOSE Α.Ε.	62.000.000,00	62.000.000,00	46.500.000,00	15.500.000,00
<u>C26</u>	Τόκοι		187,00	86,31	100,69
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		187,00	86,31	100,69
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες		84,00		84,00
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		84,00		84,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	27.000,00	27.000,00		27.000,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	27.000,00	27.000,00		27.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	59.000,00	86.450,00	1.754,60	84.695,40
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	59.000,00	59.000,00	1.754,60	57.245,40
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		27.450,00		27.450,00
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	142.079.000,00	187.476.143,00	150.853.261,98	36.622.881,02
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	101.147.000,00	118.145.663,00	114.863.661,42	3.282.001,58

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	46.365.302,00	45.133.365,00	45.109.379,37	23.985,63
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	940.000,00	940.000,00	918.426,87	21.573,13
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.190.000,00	1.190.000,00	1.043.970,39	146.029,61
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	1.014.496,00	1.014.495,46	0,54
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	490.000,00	533.127,00	533.126,53	0,47
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.148,00	6.598,00	6.569,83	28,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	3.559.739,00	2.981.236,16	578.502,84
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.141.300,00	11.929.078,00	10.107.325,64	1.821.752,36
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	236.000,00	236.000,00	183.611,99	52.388,01
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.700,00	23.600,00	23.567,85	32,15
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000.000,00	43.010.771,00	42.645.847,10	364.923,90
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	37.900,00	98.950,00	95.306,99	3.643,01
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.900.000,00	1.722.683,00	1.510.011,79	212.671,21
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	192.000,00	192.000,00	183.969,74	8.030,26
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.036.000,00	6.631.006,00	6.631.005,27	0,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.855.725,25	44.274,75
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)	6.650,00	24.250,00	20.085,19	4.164,81
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00	27.937,00	26.748,60	1.188,40
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	27.937,00	26.748,60	1.188,40
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	7.850.000,00	11.927.875,00	11.427.836,23	500.038,77
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.850.000,00	7.084.900,00	6.692.237,37	392.662,63
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		49.375,00	1.035,22	48.339,78
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.693.600,00	4.634.563,64	59.036,36
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00	100.000,00	
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.845.000,00	40.840.599,00	21.097.867,08	19.742.731,92
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	6.000,00	2.625,00	3.375,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	6.000,00	733.000,00	5.308,80	727.691,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	189.200,00	494.100,00	200.599,57	293.500,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	56.900,00	10.091,32	46.808,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	663.500,00	1.348.586,00	268.510,17	1.080.075,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	511.500,00	1.215.700,00	160.218,83	1.055.481,17
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	300.000,00	303.700,00	230.355,32	73.344,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	512.000,00	1.222.560,00	209.158,60	1.013.401,40
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	20.000,00	78.900,00		78.900,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	666.000,00	877.100,00	209.392,91	667.707,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	664.000,00	764.000,00	122.486,82	641.513,18
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	200.000,00	34.400,00		34.400,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	141.000,00	146.000,00		146.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	37.000,00	37.000,00	21.107,28	15.892,72
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	27.000,00	40.193,00	17.516,44	22.676,56
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	22.000,00	35.250,00	13.609,06	21.640,94
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	394.380,00	113.206,37	281.173,63
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	590.000,00	2.572.000,00	2.507.966,33	64.033,67
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	24.000,00	64.000,00	46.510,78	17.489,22
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	71.000,00	165.300,00	27.001,93	138.298,07

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	300.000,00	3.093.000,00	2.560.591,30	532.408,70
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100.000,00	400.000,00	305.049,19	94.950,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.629.000,00	5.035.000,00	1.852.629,11	3.182.370,89
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	354.500,00	787.303,00	120.897,88	666.405,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.000,00	58.900,00	14.684,65	44.215,35
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.052.000,00	1.086.000,00	295.487,00	790.513,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	609.500,00	2.790.093,00	146.925,01	2.643.167,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	380.000,00	816.200,00	582.080,00	234.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	335.000,00	462.000,00	244.477,34	217.522,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600.000,00	1.247.000,00	885.425,25	361.574,75
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	15.700,00	15.700,00		15.700,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		13.190,00	1.418,40	11.771,60
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	46.400,00	238.378,00	35.090,40	203.287,60
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	155.000,00	533.600,00	109.289,07	424.310,93
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	85.200,00	385.200,00		385.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	112.000,00	13.814,63	98.185,37
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	65.000,00	65.430,00	5.085,54	60.344,46
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	94.000,00	140.910,00	50.390,34	90.519,66
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.862.000,00	3.770.600,00	3.153.571,07	617.028,93
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.000.000,00	2.059.000,00	1.573.817,60	485.182,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	554.500,00	1.984.626,00	371.057,60	1.613.568,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	945.000,00	1.041.000,00	727.647,40	313.352,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.631.000,00	3.837.200,00	3.768.964,44	68.235,56
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	246.500,00	263.700,00	113.808,33	149.891,67
<u>C26</u>	Τόκοι		1.964.640,00	1.607.770,06	356.869,94
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.610.877,00	1.607.770,06	3.106,94
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		353.763,00		353.763,00
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες	30.000,00	32.472,00	10.071,36	22.400,64
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)	30.000,00	32.472,00	10.071,36	22.400,64
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		97.071,00		97.071,00
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας		97.071,00		97.071,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.192.000,00	14.439.886,00	1.819.307,23	12.620.578,77
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	26.000,00	72.400,00	4.372,24	68.027,76
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων	48.500,00	48.500,00	48.211,20	288,80
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	1.872.000,00	3.801.425,00	153.454,50	3.647.970,50
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	139.500,00	21.591,93	117.908,07
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	131.000,00	155.300,00		155.300,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	40.000,00	124.200,00	936,20	123.263,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	628.000,00	1.402.440,00	619.532,52	782.907,48
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	803.500,00	673.500,00	322.271,11	351.228,89
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.132.000,00	5.157.924,00	1.011,84	5.156.912,16
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	79.500,00	86.450,00		86.450,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.069.000,00	2.267.447,00	347.692,28	1.919.754,72
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	357.500,00	510.800,00	300.233,41	210.566,59
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	570.000,00	539.192,00	473.524,70	65.667,30
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	504.000,00	473.592,00	468.588,08	5.003,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	381.500,00	356.058,00	356.057,21	0,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	8.175,00	8.175,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	4.477,00	4.476,61	0,39
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	11.000,00	11.000,00	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	63.000,00	45.668,00	45.667,07	0,93
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	27.000,00	34.744,00	34.743,55	0,45

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	6.539,00	6.538,29	0,71
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.931,00	1.930,35	0,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	66.000,00	65.600,00	4.936,62	60.663,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.100,00		1.100,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	800,00	800,00		800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	9.000,00	1.030,44	7.969,56
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		3.000,00		3.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.800,00	710,18	1.089,82
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.400,00	900,00		900,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	5.000,00	880,00	4.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		7.000,00	1.886,00	5.114,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		3.000,00	430,00	2.570,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	18.000,00		18.000,00
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	12.227.000,00	13.622.468,00	10.243.502,29	3.378.965,71
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.542.000,00	9.452.709,00	9.378.674,50	74.034,50
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.154.100,00	7.058.786,00	7.058.785,22	0,78
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	145.591,00	145.590,66	0,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	292.000,00	229.090,00	229.089,58	0,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	243.000,00	244.323,00	244.322,67	0,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.600,00	3.600,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	20.260,00	21.740,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00		32.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	9.600,00	6.545,36	3.054,64
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	695.000,00	776.475,00	776.474,20	0,80
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	297.400,00	60.601,00	60.600,60	0,40
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	405.000,00	627.377,00	627.376,83	0,17
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	22.000,00	19.242,00	13.539,09	5.702,91
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	188.000,00	192.491,00	192.490,29	0,71
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.500,00	1.533,00		1.533,00
C22	Κοινωνικές Παροχές	57.000,00	5.670,00	3.000,00	2.670,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	7.000,00			
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	50.000,00	5.670,00	3.000,00	2.670,00
C23	Μεταβιβάσεις	280.000,00	151.936,00		151.936,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	280.000,00	151.936,00		151.936,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.958.000,00	3.766.274,00	845.707,67	2.920.566,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	129.700,00	7.228,19	122.471,81

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.500,00	4.032,61	1.467,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.700,00	5.300,00	3.037,38	2.262,62
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.400,00	967,52	2.432,48
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		25,00		25,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	69.600,00	72.712,00	33.465,56	39.246,44
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	4.700,00		4.700,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	960.000,00	1.143.000,00	119.777,59	1.023.222,41
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	53.000,00	163.000,00	52.967,51	110.032,49
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	28.700,00	1.491,09	27.208,91
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	236.000,00	781.000,00	54.201,27	726.798,73
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	49.500,00	34.500,00	7.688,00	26.812,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.000,00	377.000,00	125.279,07	251.720,93
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	46.500,00	46.500,00		46.500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.300,00	25.300,00	20.710,00	4.590,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	68.200,00	86.150,00	57.969,86	28.180,14
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	11.000,00	11.000,00	2.860,00	8.140,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	110.500,00	5.827,31	104.672,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	9.500,00	840,00	8.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	10.700,00	1.300,32	9.399,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.357,75	8.642,25
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	22.000,00	6.237,20	15.762,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	18.000,00	3.500,00		3.500,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	309.000,00	675.587,00	337.569,44	338.017,56
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	390.000,00	245.879,00	16.120,12	229.758,88
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων		4.225,00		4.225,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	150.000,00	107.100,00	4.364,80	102.735,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.500,00	20.000,00	8.339,00	11.661,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	13.500,00	10.750,00	3.416,32	7.333,68
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	220.000,00	101.804,00		101.804,00
1039-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	645.000,00	708.350,00	415.450,54	292.899,46
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	406.000,00	454.350,00	353.675,37	100.674,63
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	128.800,00	185.600,00	135.774,58	49.825,42
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	151.000,00	157.000,00	156.833,31	166,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.389,33	1.610,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	4.800,00	3.396,16	1.403,84
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	7.500,00	6.960,00	540,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00		16.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	50.000,00	36.335,60	13.664,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	26.000,00	11.000,00	8.545,74	2.454,26
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		2.000,00	1.130,41	869,59
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		450,00	310,24	139,76
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	3.000,00	18.000,00	8.875,90	9.124,10
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00	8.875,90	6.124,10
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	183.000,00	183.000,00	44.260,19	138.739,81

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.769,07	3.230,93
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	8.000,00	499,99	7.500,01
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	6.180,01	1.819,99
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	11.000,00	11.000,00	2.401,41	8.598,59
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.850,00	590,98	1.259,02
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.266,63	1.733,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	3.590,00	10.410,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	6.358,06	15.641,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	5.354,00	12.646,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	17.650,00	3.566,84	14.083,16
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	13.500,00	23.500,00	9.583,20	13.916,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	20.000,00		20.000,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	48.000,00	48.000,00	8.639,08	39.360,92
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	38.000,00	28.000,00		28.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		10.000,00	8.639,08	1.360,92
1039-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών		8.300,00	7.440,00	860,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.300,00	7.440,00	860,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.300,00	7.440,00	860,00
1039-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	967.000,00	1.020.050,00	922.147,51	97.902,49
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	654.000,00	707.050,00	682.769,28	24.280,72
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	390.500,00	430.450,00	430.405,43	44,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	11.100,00	11.087,60	12,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.500,00	58.150,00	58.119,12	30,88
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.500,00	51.850,00	51.820,00	30,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	9.322,64	18.677,36
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	4.100,00	3.900,00
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	2.000,00	1.186,47	813,53
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	117.500,00	117.500,00	116.728,02	771,98
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	281.000,00	281.000,00	209.282,19	71.717,81
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	756,97	743,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.600,00	4.500,00		4.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		200,00		200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	50,00		50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.450,00	3.202,68	247,32
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.550,00	7.550,00	6.077,91	1.472,09
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	3.000,00	2.058,96	941,04
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	8.200,00	7.809,20	390,80

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	13.000,00	9.796,00	3.204,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.900,00	1.178,00	722,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	3.100,00	2.340,00	760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	5.200,00	3.735,00	1.465,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	19.000,00	3.800,00	2.729,00	1.071,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.400,00	9.400,00	5.332,00	4.068,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	2.100,00		2.100,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	7.000,00	7.000,00	250,00	6.750,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	89.450,00	160.250,00	122.891,05	37.358,95
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	5.800,00	3.562,42	2.237,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.800,00	40.800,00	37.563,00	3.237,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	32.000,00	32.000,00	30.096,04	1.903,96
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.914,00	2.914,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.500,00	6.456,12	5.312,16	1.143,96
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.500,00	3.834,08	3.834,08	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	22.000,00	18.795,80	18.035,80	760,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		533.867.000,00	907.135.110,00	779.194.976,79	127.940.133,21

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.130.000,00	1.162.490,00	690.821,14	471.668,86
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	605.000,00	739.041,00	574.579,81	164.461,19
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.802.000,00	2.788.020,00	2.481.248,41	306.771,59
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	6.740.000,00	7.048.820,00	6.157.549,52	891.270,48
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	252.900.000,00	282.504.493,00	269.085.731,30	13.418.761,70
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2.623.000,00	14.885.199,00	8.689.974,64	6.195.224,36
Συνολικό Αποτέλεσμα		266.800.000,00	309.128.063,00	287.679.904,82	21.448.158,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	227.700.000,00	227.987.325,00	224.987.549,90	2.999.775,10
C22	Κοινωνικές Παροχές	6.000.000,00	7.750.000,00	7.020.915,67	729.084,33
C23	Μεταβιβάσεις	3.670.000,00	14.807.440,00	11.820.257,53	2.987.182,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.590.000,00	36.891.150,00	23.434.835,95	13.456.314,05
C25	Επιδότησεις	9.000.000,00	21.071.962,00	20.170.931,84	901.030,16
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	645.000,00	45.000,00		45.000,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	195.000,00	575.186,00	245.413,93	329.772,07
Συνολικό Αποτέλεσμα		266.800.000,00	309.128.063,00	287.679.904,82	21.448.158,18

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.130.000,00	1.162.490,00	690.821,14	471.668,86
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.010.000,00	1.010.000,00	613.697,15	396.302,85
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	532.400,00	532.000,00	413.350,30	118.649,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	16.500,00	3.911,20	12.588,80
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	45.045,00	16.955,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	1.192,00	8,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.400,00		2.400,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	25.977,95	54.022,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	34.609,17	50.390,83
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	130.000,00	130.000,00	64.808,25	65.191,75
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	30.000,00	17.590,16	12.409,84
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	45.000,00	45.000,00	4.966,04	40.033,96
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	1.918,76	18.081,24
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		400,00	328,32	71,68
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	116.000,00	125.270,00	77.123,99	48.146,01
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	100,00		100,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	15.000,00	22.500,00	16.340,00	6.160,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	21.870,00	7.939,48	13.930,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	23.200,00	14.769,00	8.431,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	26.100,00	19.033,39	7.066,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	18.000,00	11.305,88	6.694,12
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	13.500,00	7.736,24	5.763,76
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	27.220,00		27.220,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		16.500,00		16.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	10.700,00		10.700,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	20,00		20,00
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	605.000,00	739.041,00	574.579,81	164.461,19
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	600.000,00	735.800,00	574.579,81	161.220,19
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	600.000,00	735.800,00	574.579,81	161.220,19
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	3.241,00		3.241,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.930,00		2.930,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	100,00		100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		111,00		111,00
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.802.000,00	2.788.020,00	2.481.248,41	306.771,59
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.360.000,00	2.360.000,00	2.244.285,65	115.714,35
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.718.800,00	1.665.800,00	1.613.653,36	52.146,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.400,00	39.400,00	38.838,46	561,54
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.400,00	50.400,00	46.007,72	4.392,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	86.000,00	75.649,98	10.350,02
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.400,00	92.400,00	90.862,67	1.537,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	10.900,00	846,95	10.053,05
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100,00	90,00	10,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	43.000,00	43.000,00	35.160,93	7.839,07
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	90.000,00	63.672,00	26.328,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	63.000,00	175.000,00	173.846,61	1.153,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	64.213,04	786,96
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	41.443,93	556,07
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	388.000,00	357.700,00	211.213,27	146.486,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	1.100,00	875,19	224,81
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.600,00	987,82	612,18
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	6.408,99	1.591,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.250,00	2.609,47	3.640,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	2.838,25	5.161,75
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	2.923,32	1.076,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	704,54	5.295,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	2.862,16	3.137,84
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	6.424,86	8.575,14
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	500,00	150,00	350,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	10.000,00	5.585,66	4.414,34
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	8.800,00	2.756,06	6.043,94
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	32.500,00	30.890,50	1.609,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.965,71	2.034,29
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	7.500,00	836,98	6.663,02
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	34.000,00	30.800,00	3.200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	2.312,52	1.687,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	23.250,00	14.329,91	8.920,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	3.569,30	1.430,70
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	549,90	3.450,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	1.280,75	2.719,25
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	8.000,00	2.335,50	5.664,50
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	7.000,00	700,00		700,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	17.000,00	5.260,00	11.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	27.000,00	9.960,90	17.039,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	3.465,31	11.534,69
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	9.000,00	401,20	8.598,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	1.037,89	2.962,11
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	6.500,00		6.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	54.000,00	46.164,58	7.835,42
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.000,00	20.000,00	19.926,00	74,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	32.000,00	48.320,00	25.749,49	22.570,51
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	2.851,06	4.148,94
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	1.289,34	3.710,66
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	23.000,00	19.473,06	3.526,94
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	6.920,00	2.136,03	4.783,97
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	400,00		400,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	6.740.000,00	7.048.820,00	6.157.549,52	891.270,48
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.373.000,00	6.513.850,00	6.038.003,70	475.846,30
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.724.500,00	4.762.311,00	4.570.128,91	192.182,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	105.040,00	96.513,02	8.526,98
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	49.523,54	10.476,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	219.500,00	219.500,00	195.446,33	24.053,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	185.500,00	69.802,47	115.697,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	500,00		500,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00			
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	5.524,68	9.475,32
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	225,38	7.774,62
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	290.000,00	317.999,00	288.478,69	29.520,31
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	220.000,00	220.000,00	202.821,55	17.178,45
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	350.000,00	420.000,00	401.272,02	18.727,98
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	170.000,00	155.867,11	14.132,89
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	150.000,00	239.150,00	47.454,03	191.695,97
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	150.000,00	150.000,00	39.129,07	110.870,93
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		29.150,00	8.324,96	20.825,04
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00		50.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00		10.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	188.000,00	266.150,00	72.091,79	194.058,21
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	65.000,00	84.090,00	37.088,40	47.001,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	8.100,00	2.320,00	5.780,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	11.700,00	3.277,52	8.422,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	11.700,00	3.568,17	8.131,83
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	20.000,00	18.000,00	12.896,00	5.104,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	56.490,00		56.490,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	54.270,00	1.378,60	52.891,40
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	15.300,00	11.563,10	3.736,90
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	25.000,00	25.000,00		25.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	25.000,00	25.000,00		25.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00	4.670,00		4.670,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	200,00		200,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	20,00		20,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.450,00		4.450,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	252.900.000,00	282.504.493,00	269.085.731,30	13.418.761,70
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	217.957.000,00	218.103.475,00	216.091.563,40	2.011.911,60
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	18.000,00	18.000,00	15.094,93	2.905,07
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.280.000,00	1.809.930,00	1.335.251,12	474.678,88
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	17.180.000,00	16.691.000,00	16.670.530,67	20.469,33
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	119.080.100,00	121.580.100,00	121.447.310,97	132.789,03
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	1.570.000,00	633.301,00	628.643,23	4.657,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	795,67	204,33
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	75.000,00	75.000,00	26.657,33	48.342,67
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.675.000,00	4.555.000,00	4.537.131,83	17.868,17
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	40.000,00	15.242,71	24.757,29
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.320.000,00	830.000,00	827.762,54	2.237,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.900,00	1.100,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	335.000,00	295.000,00	292.537,01	2.462,99
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	40.000,00	27.300,00	12.700,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	427.000,00	427.000,00	171.450,00	255.550,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	17.605.000,00	17.485.000,00	17.453.107,25	31.892,75
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900,00	1.900,00	1.136,67	763,33
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.320.000,00	1.258.000,00	1.252.063,33	5.936,67
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	108.000,00	94.000,00	93.248,71	751,29
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	2.790.000,00	2.475.000,00	2.474.174,70	825,30
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	279.000,00			
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	36.000,00	36.070,00	36.070,00	
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενήνθήμερου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	16.550.000,00	16.550.000,00	16.385.890,00	164.110,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	7.650.000,00	7.650.000,00	7.586.899,81	63.100,19
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	23.550,00	2.085,00	21.465,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	253.000,00	344.450,00	179.970,00	164.480,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.100.000,00	1.700.000,00	1.576.927,58	123.072,42
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00	9.110,94	5.889,06
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		65.000,00	51.419,37	13.580,63
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	300.000,00	300.000,00	19.652,00	280.348,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00	490,59	509,41
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.500,00	2.500,00	2.012,13	487,87
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.350.000,00	2.233.174,00	2.225.610,46	7.563,54

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	690.000,00	550.000,00	549.110,45	889,55
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	18.500.000,00	19.994.000,00	19.992.907,56	1.092,44
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	774,75	725,25
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	104.000,00	104.000,00	34.738,45	69.261,55
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	200.000,00	200.000,00	165.555,64	34.444,36
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	6.000.000,00	7.750.000,00	7.020.915,67	729.084,33
C2230901001	Επίδομα τοκετού	120.000,00	117.000,00	114.563,81	2.436,19
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	1.300.000,00	2.120.000,00	1.991.842,29	128.157,71
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	700.000,00	700.000,00	660.117,89	39.882,11
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	1.800.000,00	2.365.000,00	2.260.669,49	104.330,51
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	60.000,00	80.000,00	63.451,14	16.548,86
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	1.115.000,00	1.632.500,00	1.408.586,93	223.913,07
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	55.000,00	50.500,00	36.684,12	13.815,88
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	850.000,00	685.000,00	485.000,00	200.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	2.835.000,00	13.647.490,00	11.089.564,14	2.557.925,86
C231051	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα		6.496.760,00	6.496.760,00	
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)		5.704,00		5.704,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.000,00	14.043,00	6.300,00	7.743,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	5.000,00	18.743,00	15.581,73	3.161,27
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	20.000,00	20.670,00	5.907,66	14.762,34
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	110.000,00	110.433,00	108.656,64	1.776,36
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.675.000,00	3.737.287,00	1.319.305,00	2.417.982,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		352.202,00	352.087,55	114,45
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.605.000,00	1.604.284,44	715,56
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	13.000,00	271.648,00	171.681,12	99.966,88
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.353.000,00	21.505.256,00	14.561.757,80	6.943.498,20
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	12.340,00	8.667,24	3.672,76
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	198.850,00	53.753,24	145.096,76
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	5.000,00	183.654,00	31.230,78	152.423,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	129.820,00	53.175,01	76.644,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	20.316,00		20.316,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	98.516,00	29.342,81	69.173,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	53.000,00	44.350,00	4.880,49	39.469,51
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	295.000,00	80.906,00	59.900,10	21.005,90
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		1.053.260,00	500.000,00	553.260,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	30.751,00	254,20	30.496,80
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	600.000,00	624.240,00	624.240,00	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	750.000,00	1.052.342,00	407.249,24	645.092,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		1.483,00		1.483,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	90.000,00	78.100,00	78.100,00	
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	70.000,00	65.200,00		65.200,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	5.000,00	3.060,00		3.060,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	300.000,00	422.071,00	200.364,13	221.706,87
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	6.670,00	5.999,12	670,88
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	1.500,00		1.500,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	320.000,00	350.211,00	339.897,52	10.313,48
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	7.499,00	5.443,48	2.055,52
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	15.000,00	10.996,00	4.656,55	6.339,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	55.428,00	37.323,58	18.104,42
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000.000,00	7.218.570,00	6.922.539,63	296.030,37
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	90.000,00	49.482,20	40.517,80
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	455.000,00	576.910,00	240.709,85	336.200,15
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	1.560,00		1.560,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.500.000,00	1.842.093,00	1.551.717,95	290.375,05
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	130.000,00	170.000,00	138.307,25	31.692,75
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	270.000,00	411.250,00	275.120,03	136.129,97
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	70.000,00	127.929,00	71.353,32	56.575,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	14.010,00	12.499,20	1.510,80
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	100.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	64.465,00	9.765,00	54.700,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	750.000,00	1.714.067,00	616.158,77	1.097.908,23
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	510.000,00	785.399,00	172.404,35	612.994,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	550.000,00	796.700,00	223.604,81	573.095,19
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	300.000,00	839.300,00	138.145,86	701.154,14
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	1.584,43	3.415,57
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	35.000,00	16.000,00	890,00	15.110,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	18.610,00	9.920,00	8.690,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	31.900,00	12.331,35	19.568,65
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		20.670,00		20.670,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		970,00	385,98	584,02
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	3.339,00	314,34	3.024,66
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	13.210,00	8.785,19	4.424,81
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	11.120,00		11.120,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες		27.600,00	24.800,00	2.800,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	10.613,00		10.613,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	50.000,00	525.000,00	525.000,00	
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	14.000,00	2.593,70	11.406,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250.000,00	288.126,00	115.334,87	172.791,13
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	18.550,00	6.321,26	12.228,74
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00	31,73	4.968,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.245.000,00	1.295.720,00	986.383,24	309.336,76
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	12.112,00	796,00	11.316,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	1.900,00		1.900,00
C25	Επιδότησεις	9.000.000,00	21.071.962,00	20.170.931,84	901.030,16
C2520901001	Επιδότησεις άγονων γραμμών	9.000.000,00	21.071.962,00	20.170.931,84	901.030,16
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	600.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	600.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	155.000,00	426.310,00	150.998,45	275.311,55
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	1.000,00	100,00		100,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	2.800,00		2.800,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	11.060,00	4.126,25	6.933,75
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	8.000,00	800,00		800,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	80.615,00	2.827,20	77.787,80
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	43.685,00		43.685,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	81.788,00	63.483,44	18.304,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	4.460,00	3.459,60	1.000,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	19.260,00	3.509,20	15.750,80
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	20.000,00	22.652,00		22.652,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	158.590,00	73.592,76	84.997,24
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	5.000,00	500,00		500,00
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2.623.000,00	14.885.199,00	8.689.974,64	6.195.224,36
C23	Μεταβιβάσεις	83.000,00	183.000,00	108.659,55	74.340,45

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	83.000,00	183.000,00	108.659,55	74.340,45
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.540.000,00	14.633.533,00	8.512.649,10	6.120.883,90
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)		250.000,00	249.990,00	10,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	19.380,00	13.552,50	5.827,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800.000,00	5.576.254,00	3.356.939,98	2.219.314,02
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600.000,00	1.115.500,00	123.231,43	992.268,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900.000,00	6.545.944,00	3.992.047,81	2.553.896,19
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	50.000,00	225.000,00	15.447,33	209.552,67
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	180.000,00	224.488,00	92.902,55	131.585,45
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		7.500,00		7.500,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		669.467,00	668.537,50	929,50
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		68.666,00	68.665,99	0,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		68.666,00	68.665,99	0,01
Συνολικό Αποτέλεσμα		266.800.000,00	309.128.063,00	287.679.904,82	21.448.158,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1045

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.270.000,00	1.340.705,67	833.385,29	507.320,38
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	7.180.000,00	7.475.200,00	7.012.005,72	463.194,28
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	28.230.000,00	65.378.294,33	27.344.509,75	38.033.784,58
Συνολικό Αποτέλεσμα		36.680.000,00	74.194.200,00	35.189.900,76	39.004.299,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.150.000,00	15.284.600,00	14.446.371,27	838.228,73
C22	Κοινωνικές Παροχές	425.000,00	425.000,00	191.615,30	233.384,70
C23	Μεταβιβάσεις	14.270.000,00	45.397.300,00	15.160.622,64	30.236.677,36
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.335.000,00	12.565.000,00	5.110.506,38	7.454.493,62
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	500.000,00	522.300,00	280.785,17	241.514,83
Συνολικό Αποτέλεσμα		36.680.000,00	74.194.200,00	35.189.900,76	39.004.299,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.270.000,00	1.340.705,67	833.385,29	507.320,38
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	800.000,00	870.705,67	768.041,68	102.663,99
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	507.800,00	513.450,00	502.971,68	10.478,32
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	7.200,00	4.686,33	2.513,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.250,00	5.779,90	470,10
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	45.000,00	44.826,62	173,38
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	68.000,00	34.957,30	33.042,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	91.705,67	47.161,98	44.543,69
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	114.000,00	114.000,00	105.819,95	8.180,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	13.000,00	13.000,00	10.359,56	2.640,44
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		8.100,00	7.615,90	484,10
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.000,00	3.862,46	137,54
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	470.000,00	470.000,00	65.343,61	404.656,39
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	60.000,00	60.000,00	19.510,81	40.489,19
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	220.000,00	220.000,00	24.789,00	195.211,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	4.805,00	55.195,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	70.000,00	12.259,80	57.740,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	3.979,00	56.021,00
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	7.180.000,00	7.475.200,00	7.012.005,72	463.194,28
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.750.000,00	7.076.500,00	6.915.579,20	160.920,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.933.000,00	5.193.000,00	5.187.698,01	5.301,99
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	103.500,00	97.374,33	6.125,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.000,00	73.000,00	66.846,10	6.153,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	240.000,00	239.845,00	155,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	47.000,00	46.496,69	503,31
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	82.000,00	39.707,09	42.292,91
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	812.000,00	782.000,00	719.203,38	62.796,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	243.000,00	285.000,00	283.287,50	1.712,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	210.000,00	174.970,97	35.029,03
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.000,00	61.000,00	60.150,13	849,87
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	430.000,00	398.700,00	96.426,52	302.273,48
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	1.079,84	8.920,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	140.000,00	129.700,00	33.902,15	95.797,85
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	140.000,00	132.000,00	27.962,21	104.037,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	140.000,00	127.000,00	33.482,32	93.517,68
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	28.230.000,00	65.378.294,33	27.344.509,75	38.033.784,58
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	7.600.000,00	7.337.394,33	6.762.750,39	574.643,94
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.030.000,00	3.880.000,00	3.858.510,51	21.489,49

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	153.000,00	163.000,00	161.159,40	1.840,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	82.000,00	73.600,69	8.399,31
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.280,00	220,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	79.000,00	79.000,00	63.853,58	15.146,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	137.000,00	137.000,00	129.703,41	7.296,59
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	19.200,00	800,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	33.000,00	33.500,00	33.201,00	299,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	89.544,33	40.709,54	48.834,79
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	23.750,00	16.404,14	7.345,86
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.440.000,00	1.397.000,00	1.103.360,51	293.639,49
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	35.000,00	24.000,00	2.990,93	21.009,07
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	747.600,00	647.600,00	631.030,19	16.569,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	79.000,00	82.500,00	82.394,30	105,70
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	133.000,00	183.000,00	163.860,83	19.139,17
C2190201097	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 του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	37.000,00	37.000,00	31.218,99	5.781,01
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	10.500,00	8.516,23	1.983,77
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00	2.367,53	632,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	65.000,00	64.182,37	817,63
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00	881,64	618,36
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	360.000,00	356.000,00	269.631,46	86.368,54
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)	2.000,00	2.600,00	1.293,14	1.306,86
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	425.000,00	425.000,00	191.615,30	233.384,70
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	102.000,00	102.000,00	11.615,30	90.384,70
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	323.000,00	323.000,00	180.000,00	143.000,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	14.270.000,00	45.397.300,00	15.160.622,64	30.236.677,36
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.200.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	12.750.000,00	12.750.000,00	5.257.597,88	7.492.402,12
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		13.800.000,00	1.494.179,02	12.305.820,98
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		10.207.300,00	1.195,58	10.206.104,42
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	14.500,00	14.500,00	12.518,75	1.981,25
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	245.000,00	245.000,00	212.202,00	32.798,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		199.000,00	44.956,21	154.043,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00		1.000,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	60.500,00	60.500,00	17.973,20	42.526,80
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.435.000,00	11.696.300,00	4.948.736,25	6.747.563,75
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00	3.214,46	2.785,54
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	6.000,00	4.715,99	1.284,01
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.500,00	59.500,00	28.973,60	30.526,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	180.000,00	160.500,00	104.726,33	55.773,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	60.000,00	34.590,65	25.409,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	180.000,00	180.000,00	76.783,21	103.216,79
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	12.500,00	657,29	11.842,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	130.000,00	130.000,00	32.522,49	97.477,51
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	80.000,00	80.000,00	45.930,65	34.069,35
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	162.000,00	162.000,00	63.982,91	98.017,09
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	1.500,00	500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	16.000,00	6.029,01	9.970,99
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	220.000,00	220.000,00	154.716,12	65.283,88
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	13.895,80	16.104,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.600,00	4.600,00	417,88	4.182,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	135.000,00	135.000,00	49.928,71	85.071,29
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	230.000,00	270.000,00	234.132,28	35.867,72
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	9.032,86	15.967,14
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	70.000,00	70.000,00	32.971,40	37.028,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	45.000,00	45.000,00	8.762,89	36.237,11
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	35.000,00	35.000,00	3.040,00	31.960,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	455.000,00	455.000,00	297.957,75	157.042,25
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	12.000,00	12.000,00	1.667,03	10.332,97
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	65.000,00	65.000,00	19.488,24	45.511,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	350.000,00	369.500,00	243.673,94	125.826,06
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	273.400,00	228.800,00	45.887,99	182.912,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	12.500,00	347,20	12.152,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	125.000,00	125.000,00	52.584,87	72.415,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	31.200,00	6.680,00	24.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	36.200,00	11.914,66	24.285,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	28.900,00	6.360,00	22.540,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	17.000,00	18.600,00	7.833,03	10.766,97
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	150.000,00	150.000,00	78.495,10	71.504,90
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	2.561,54	9.438,46
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	35.000,00	16.751,75	18.248,25
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	9.730,05	30.269,95
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000,00	40.000,00	992,00	39.008,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	70.000,00	118.220,00	46.566,87	71.653,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	520.000,00	471.780,00	176.713,93	295.066,07
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	40.000,00	40.000,00	16.211,51	23.788,49
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.530.000,00	1.490.000,00	1.334.384,33	155.615,67
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		6.200.000,00	1.662.909,93	4.537.090,07
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	500.000,00	522.300,00	280.785,17	241.514,83
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	45.000,00	45.000,00	20.591,12	24.408,88
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	50.000,00	23.826,81	26.173,19
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	45.000,00	45.000,00	21.532,20	23.467,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	130.000,00	138.900,00	71.382,03	67.517,97
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	63.400,00	60.600,92	2.799,08
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	50.000,00	37.174,62	12.825,38
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	80.000,00	80.000,00	45.677,47	34.322,53
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		36.680.000,00	74.194.200,00	35.189.900,76	39.004.299,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	7.858.000,00	8.383.995,00	6.086.520,56	2.297.474,44
1047-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.704.866.000,00	1.806.553.019,03	1.726.158.018,92	80.395.000,11
1047-201-0200400	Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας		79.800,00	36.010,91	43.789,09
1047-201-0400500	Διεύθυνση Επικοινωνίας		68.700,00	7.033,45	61.666,55
1047-201-0400600	Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών		606.600,00	383.695,37	222.904,63
1047-201-0500200	Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής		50.000,00	19.129,12	30.870,88
1047-201-0500300	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης		4.710.061,83	1.733.750,19	2.976.311,64
1047-201-0500400	Διεύθυνση Πληροφορικής		111.000,00	56.048,28	54.951,72
1047-201-0500500	Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών		1.015.929,88	819.281,35	196.648,53
1047-201-0500600	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος		337.481,60	275.654,95	61.826,65
1047-201-0600000	Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων		187.500,00	36.278,26	151.221,74
1047-201-0600100	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας		125.000,00	102.640,84	22.359,16
1047-201-0600200	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης		120.500,00	57.520,45	62.979,55
1047-201-0600300	Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων		21.500,00	6.262,07	15.237,93
1047-201-0600400	Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων		325.300,00	260.752,55	64.547,45
1047-201-0600500	Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων		223.650,00	195.892,11	27.757,89
1047-201-0700000	Αστυνομική Ακαδημία		1.499.991,98	36.941,93	1.463.050,05
1047-201-0700100	Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας		499.100,00	276.780,38	222.319,62
1047-201-0700200	Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας		197.241,25	132.800,40	64.440,85
1047-201-0700300	Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας		26.045,13	15.048,60	10.996,53
1047-201-0700400	Σχολή Εθνικής Ασφαλείας		23.094,25	19.417,85	3.676,40
1047-201-0800100	Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής		933.200,00	595.637,80	337.562,20
1047-201-0800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών		720.200,00	431.547,89	288.652,11
1047-201-0800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς		165.800,00	106.859,92	58.940,08

1047-201-0800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής		382.500,00	250.161,63	132.338,37
1047-201-0800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής		275.090,40	207.944,01	67.146,39
1047-201-0800600	Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής		216.500,00	113.599,86	102.900,14
1047-201-0800700	Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής		343.000,00	139.408,90	203.591,10
1047-201-0800800	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής		476.780,00	366.639,23	110.140,77
1047-201-0800900	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής		1.447.000,00	1.141.533,32	305.466,68
1047-201-0801000	Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών		170.000,00	68.376,14	101.623,86
1047-201-0801100	Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής		360.000,00	145.034,69	214.965,31
1047-201-0801200	Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής		318.500,00	254.311,83	64.188,17
1047-201-0900700	Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης		10.504,00		10.504,00
1047-201-9900100	Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών		40.700,00	24.063,57	16.636,43
1047-201-9900200	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας		267.400,00	209.639,96	57.760,04
1047-201-9900300	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών		467.500,00	151.765,01	315.734,99
1047-201-9900400	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος		29.855,00	20.202,59	9.652,41
1047-201-9900500	Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας		85.800,00	45.384,56	40.415,44
1047-201-9900600	Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων		172.000,00	53.492,12	118.507,88
1047-201-9900700	Διεύθυνση Υγειονομικού		114.800,00	94.392,44	20.407,56
1047-201-9900800	Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης		13.000,00	3.704,89	9.295,11
1047-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	448.373.000,00	569.924.254,00	520.436.814,77	49.487.439,23
1047-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου	35.555.000,00	2.449.764,00	2.445.134,46	4.629,54
1047-204-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	120.887.000,00	150.507.182,00	115.148.903,46	35.358.278,54
1047-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	29.790.000,00	27.834.465,00	17.423.204,35	10.411.260,65
1047-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	18.152.000,00	109.106.537,00	58.891.795,16	50.214.741,84
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.365.481.000,00	2.691.997.841,35	2.455.485.031,10	236.512.810,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.110.950.000,00	2.142.204.238,00	2.060.893.773,66	81.310.464,34
C22	Κοινωνικές Παροχές	9.326.000,00	13.854.000,00	11.826.260,16	2.027.739,84
C23	Μεταβιβάσεις	17.539.000,00	33.787.084,00	24.284.595,08	9.502.488,92
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	220.929.000,00	449.592.106,35	331.861.891,38	117.730.214,97
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	412.000,00	464.013,00		464.013,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.325.000,00	52.096.400,00	26.618.510,82	25.477.889,18
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.365.481.000,00	2.691.997.841,35	2.455.485.031,10	236.512.810,25

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	7.858.000,00	8.383.995,00	6.086.520,56	2.297.474,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.858.000,00	8.377.105,00	6.086.520,56	2.290.584,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.369.969,00	1.021.968,00	715.229,41	306.738,59
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	453.798,00	853.798,00	708.509,83	145.288,17
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	3.071.940,00	2.831.940,00	1.971.859,24	860.080,76
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	400.000,00	400.000,00	345.653,99	54.346,01
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.720,00	11.870,00	4.841,67	7.028,33
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	44.920,00	68.920,00	58.011,32	10.908,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.272,00	1.272,00		1.272,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	45.083,00	46.083,00	21.698,03	24.384,97
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.800,00	112.250,00	69.810,00	42.440,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	7.761,00	12.261,00	9.117,01	3.143,99
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	232.567,00	368.567,00	343.443,63	25.123,37
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	286.000,00	272.100,00	152.182,48	119.917,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	370.500,00	360.400,00	239.258,10	121.141,90
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	324.288,00	445.724,00	398.452,00	47.272,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	123.401,00	265.013,00	147.175,64	117.837,36
C212028899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	3.540,00	1.460,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	100.000,00		100.000,00
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	187.239,00	166.869,00	121.848,41	45.020,59
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	49.000,00	45.049,00	9.657,64	35.391,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	32.000,00	32.000,00	15.296,51	16.703,49
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.279,00	135.279,00	113.300,21	21.978,79
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	88.750,00	118.750,00	105.334,11	13.415,89
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	272.965,00	412.965,00	364.324,59	48.640,41
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.500,00	42.779,00	22.173,24	20.605,76
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	112.248,00	172.248,00	144.483,50	27.764,50
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	50.000,00	120,00	49.880,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.890,00		6.890,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		3.556,00		3.556,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		667,00		667,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.667,00		1.667,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.000,00		1.000,00
1047-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.704.866.000,00	1.806.553.019,03	1.726.158.018,92	80.395.000,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.565.007.000,00	1.582.247.117,00	1.534.362.441,14	47.884.675,86

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	21.950.000,00	21.825.000,00	20.374.273,71	1.450.726,29
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	90.000.000,00	86.550.000,00	83.401.745,97	3.148.254,03
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	630.000.000,00	633.485.000,00	633.483.330,95	1.669,05
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	200.000.000,00	211.000.000,00	209.437.141,20	1.562.858,80
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	30.000.000,00	27.990.000,00	24.840.218,67	3.149.781,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	600.000,00	516.829,18	83.170,82
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	30.000.000,00	27.000.000,00	25.528.754,11	1.471.245,89
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	80.660,28	119.339,72
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	10.000.000,00	7.458.000,00	7.256.589,80	201.410,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	56.281,66	23.718,34
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000.000,00	1.995.500,00	1.002.379,86	993.120,14
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	110.000.000,00	110.000.000,00	106.417.651,25	3.582.348,75
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	236.053,35	63.946,65
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	6.000.000,00	6.000.000,00	5.133.172,19	866.827,81
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	200.000,00	150.000,00	120.196,02	29.803,98
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	37.222,33	12.777,67
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	11.000.000,00	11.000.000,00	9.847.090,91	1.152.909,09
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000.000,00	1.450.000,00	1.165.597,31	284.402,69
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.000.000,00	3.570.000,00	1.907.880,22	1.662.119,78
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	238.000,00	158.807,33	79.192,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	260.000,00	188.500,44	71.499,56
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	114.857.098,00	125.822.098,00	113.544.652,00	12.277.446,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	44.320.000,00	52.283.759,00	48.030.110,30	4.253.648,70
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.500.000,00	2.500.000,00	791.013,83	1.708.986,17
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	4.344,58	5.655,42
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014		539.858,00	421.104,84	118.753,16
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	1.560,74	3.439,26
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		4.000,00	3.345,00	655,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.500.000,00	3.433.000,00	2.194.441,81	1.238.558,19
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500.000,00	1.500.000,00	423.826,05	1.076.173,95
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	3.000.000,00	3.000.000,00	2.364.306,11	635.693,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	700.000,00	700.000,00	498.104,88	201.895,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.500.000,00	1.500.000,00	1.479.381,10	20.618,90
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.000.000,00	32.160.000,00	31.708.434,21	451.565,79
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	42.000.000,00	33.665.000,00	33.193.464,35	471.535,65

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	140.219.902,00	123.219.902,00	121.664.680,35	1.555.221,65
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	1.000.000,00	555.022,27	444.977,73
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000.000,00	48.700.000,00	45.642.170,73	3.057.829,27
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	850.000,00	833.000,00	552.101,25	280.898,75
C22	Κοινωνικές Παροχές	2.200.000,00	1.698.000,00	1.240.181,94	457.818,06
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	700.000,00	610.000,00	494.166,64	115.833,36
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	1.500.000,00	1.088.000,00	746.015,30	341.984,70
C23	Μεταβιβάσεις	2.050.000,00	24.933.616,00	19.492.774,97	5.440.841,03
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.181.894,00	118.106,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		2.509.616,00	2.509.608,18	7,82
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	650.000,00	816.000,00	749.910,40	66.089,60
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		13.500.000,00	12.445.619,54	1.054.380,46
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		550.000,00		550.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.158.000,00	2.598.115,73	3.559.884,27
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	100.000,00	100.000,00	7.627,12	92.372,88
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	131.712.000,00	188.811.673,15	165.397.195,94	23.414.477,21
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	80.000,00	27.400,00	4.425,77	22.974,23
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200.000,00	1.827.189,30	1.468.567,62	358.621,68
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.800.000,00	200.000,00	177.213,24	22.786,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900.000,00	887.978,91	340.232,40	547.746,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600.000,00	669.766,57	518.545,11	151.221,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400.000,00	416.874,16	295.237,61	121.636,55
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.700.000,00	7.950.853,22	6.585.529,99	1.365.323,23
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	237.600,00	597.600,00	577.600,00	20.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00	570.900,00	479.473,32	91.426,68
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	23.000.000,00	4.466.435,00	2.039.618,18	2.426.816,82
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.200.000,00	1.168.000,00	853.387,87	314.612,13
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	40.000,00	9.936,00	5.441,12	4.494,88
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	100.000,00	100.000,00	63.615,05	36.384,95
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.000.000,00	2.288.272,72	1.605.938,13	682.334,59
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	300,00		300,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.000,00	25.000,00	7.506,38	17.493,62
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	120.000,00	38.019,47	11.016,00	27.003,47
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	700.000,00	540.000,00	499.607,92	40.392,08
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	84.853,65	48.734,95	36.118,70
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	380.000,00	196.894,73	149.790,66	47.104,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.289.000,00	1.722.686,14	1.263.828,63	458.857,51
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	500.000,00	8.805.211,00	8.771.871,05	33.339,95
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	400.000,00	600.000,00	530.766,82	69.233,18
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.400.000,00	2.273.300,00	1.765.087,94	508.212,06
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.500.000,00	2.046.000,00	1.597.888,05	448.111,95
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.000.000,00	8.643.365,00	8.602.548,60	40.816,40
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	900.000,00	838.000,00	642.500,65	195.499,35
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	900.000,00	1.377.300,00	1.322.498,29	54.801,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000.000,00	2.392.699,00	1.566.643,85	826.055,15
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	700.000,00	678.516,17	364.782,70	313.733,47
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000.000,00	3.433.836,24	2.755.836,09	678.000,15
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.173.000,00	3.858.000,00	3.848.360,32	9.639,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000.000,00	4.598.364,04	3.154.920,21	1.443.443,83
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	60.000,00	14.819,56	45.180,44

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	30.000,00	14.032,47	15.967,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000.000,00	14.187.641,00	9.327.358,92	4.860.282,08
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500.000,00	1.979.000,00	710.691,34	1.268.308,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000.000,00	6.483.300,00	3.577.187,00	2.906.113,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.340.137,00	1.860.137,00	1.048.259,95	811.877,05
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	300.000,00	305.000,00	94.387,00	210.613,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	30.000,00	90.000,00	51.308,43	38.691,57
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	100.000,00	876.537,40	615.204,50	261.332,90
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200.000,00	101.330,00	7.934,24	93.395,76
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	52.315,51	28.990,61	23.324,90
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	150.000,00	170.480,00	154.901,20	15.578,80
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	26.066.263,00	35.245.202,00	35.244.272,36	929,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000.000,00	4.988.678,92	4.608.969,98	379.708,94
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	240.000,00	265.000,00	260.354,36	4.645,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	22.000.000,00	20.152.500,00	19.197.747,06	954.752,94
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	50.000,00	268.000,00	202.227,56	65.772,44
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	80.000,00	38.323.000,00	38.315.000,00	8.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	14.000,00	4.534,88	9.465,12
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.897.000,00	8.862.612,88	5.665.424,93	3.197.187,95
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100.000,00	60.212,88	41.111,64	19.101,24
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	100.000,00	157.000,00	144.454,02	12.545,98
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	727.000,00	1.225.000,00	268.853,51	956.146,49
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		1.770.400,00	509.465,92	1.260.934,08
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.870.000,00	4.570.000,00	3.910.005,62	659.994,38
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	40.000,00	60.000,00	44.529,63	15.470,37
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200.000,00	415.000,00	346.254,47	68.745,53
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	85.000,00	72.420,07	12.579,93
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	100.000,00	149.000,00	80.329,47	68.670,53
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	10.000,00	91.000,00	73.995,14	17.004,86
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	35.000,00	25.830,93	9.169,07
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	100.000,00	10.000,00		10.000,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	500.000,00	235.000,00	148.174,51	86.825,49
1047-201-0200400	Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας		79.800,00	36.010,91	43.789,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		79.800,00	36.010,91	43.789,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		24.000,00	19.736,24	4.263,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		24.700,00	5.776,85	18.923,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		5.000,00	3.690,24	1.309,76
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		10.000,00	3.707,58	6.292,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		4.000,00	3.100,00	900,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		10.000,00		10.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		100,00		100,00
1047-201-0400500	Διεύθυνση Επικοινωνίας		68.700,00	7.033,45	61.666,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		68.700,00	7.033,45	61.666,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.000,00	285,20	1.714,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	242,61	2.757,39
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		500,00		500,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		700,00		700,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.000,00	443,92	556,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		500,00		500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		50.000,00	6.061,72	43.938,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.000,00		5.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-201-0400600	Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών		606.600,00	383.695,37	222.904,63
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		591.300,00	374.083,50	217.216,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		33.000,00	23.205,28	9.794,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		48.000,00	39.320,13	8.679,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		18.000,00	14.465,02	3.534,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		20.500,00	13.961,03	6.538,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		195.000,00	122.998,65	72.001,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		13.900,00	11.179,58	2.720,42
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		2.700,00	1.229,97	1.470,03
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		4.000,00	715,01	3.284,99
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		21.500,00	17.251,89	4.248,11
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		50.000,00	27.304,80	22.695,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		95.000,00	53.694,59	41.305,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		19.600,00	5.595,71	14.004,29
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		20.000,00	5.000,00	15.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		3.500,00	647,28	2.852,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		44.600,00	37.514,56	7.085,44
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		15.300,00	9.611,87	5.688,13
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		15.300,00	9.611,87	5.688,13
1047-201-0500200	Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής		50.000,00	19.129,12	30.870,88
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		50.000,00	19.129,12	30.870,88
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.000,00		3.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		6.000,00	5.098,73	901,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		6.500,00	3.849,99	2.650,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		7.500,00	4.550,80	2.949,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.800,00	1.240,00	560,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		20.000,00	4.389,60	15.610,40
1047-201-0500300	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης		4.710.061,83	1.733.750,19	2.976.311,64
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.702.061,83	1.727.537,79	2.974.524,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.731.878,00	1.247.625,00	2.484.253,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		32.000,00	24.797,67	7.202,33
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		290.700,00	181.599,24	109.100,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		4.000,00		4.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.400,00	1.038,80	361,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		260.000,00	209.309,08	50.690,92
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.600,00		3.600,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		299.483,83	25.048,00	274.435,83
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		2.500,00		2.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		4.500,00	300,00	4.200,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		29.000,00		29.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		43.000,00	37.820,00	5.180,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.000,00	6.212,40	1.787,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		8.000,00	6.212,40	1.787,60
1047-201-0500400	Διεύθυνση Πληροφορικής		111.000,00	56.048,28	54.951,72
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		111.000,00	56.048,28	54.951,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		4.000,00	3.432,98	567,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		14.000,00	1.960,54	12.039,46
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		3.000,00	2.496,80	503,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		52.400,00	44.874,24	7.525,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.800,00		2.800,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		2.600,00		2.600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		32.200,00	3.283,72	28.916,28
1047-201-0500500	Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών		1.015.929,88	819.281,35	196.648,53
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.005.929,88	810.281,35	195.648,53

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		10.000,00	8.991,90	1.008,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		100.057,68	88.828,58	11.229,10
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		98.484,66	87.533,29	10.951,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		511.000,00	393.554,78	117.445,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		37.076,49	31.647,79	5.428,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		17.400,52	15.470,52	1.930,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		11.777,20	10.577,20	1.200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		24.326,24	20.861,02	3.465,22
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		23.730,40	15.772,80	7.957,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		92.000,00	75.212,80	16.787,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		57.076,69	51.206,35	5.870,34
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		10.000,00		10.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		13.000,00	10.624,32	2.375,68
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		10.000,00	9.000,00	1.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		10.000,00	9.000,00	1.000,00
1047-201-0500600	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος		337.481,60	275.654,95	61.826,65
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		337.481,60	275.654,95	61.826,65
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		800,00	482,30	317,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.550,83	1.354,70	196,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.109,33	948,48	160,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		218.069,77	193.807,02	24.262,75
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		4.202,34	3.728,75	473,59
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		4.145,16	3.713,78	431,38
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.016,18	910,16	106,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		26.633,80	23.333,08	3.300,72
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		74.261,80	42.866,80	31.395,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		5.487,39	4.509,88	977,51
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5,00		5,00
1047-201-0600000	Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων		187.500,00	36.278,26	151.221,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		186.000,00	35.438,28	150.561,72
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		10.000,00	274,24	9.725,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		10.000,00	2.779,03	7.220,97
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.000,00	305,36	4.694,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		100.000,00	13.714,99	86.285,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		15.000,00	3.814,24	11.185,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		8.000,00	3.411,77	4.588,23
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		30.000,00	9.681,65	20.318,35
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		6.000,00	967,20	5.032,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	489,80	510,20
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.500,00	839,98	660,02
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.500,00	839,98	660,02
1047-201-0600100	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας		125.000,00	102.640,84	22.359,16
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		125.000,00	102.640,84	22.359,16
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		5.000,00	2.899,10	2.100,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		3.360,00	2.664,74	695,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		70.000,00	62.256,66	7.743,34
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		500,00	449,83	50,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		8.350,00	6.905,56	1.444,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		32.500,00	25.725,55	6.774,45
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.290,00	1.138,00	152,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		1.000,00	601,40	398,60
1047-201-0600200	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης		120.500,00	57.520,45	62.979,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		120.500,00	57.520,45	62.979,55
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.000,00		2.000,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		73.000,00	44.765,45	28.234,55
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		33.000,00	12.755,00	20.245,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		3.000,00		3.000,00
1047-201-0600300	Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων		21.500,00	6.262,07	15.237,93
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		21.500,00	6.262,07	15.237,93
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.000,00		2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		5.000,00	4.470,27	529,73
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		2.000,00	1.791,80	208,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		3.000,00		3.000,00
1047-201-0600400	Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων		325.300,00	260.752,55	64.547,45
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		325.300,00	260.752,55	64.547,45
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.000,00	1.799,24	200,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00	1.388,92	611,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		229.000,00	189.520,76	39.479,24
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.800,00	2.548,20	1.251,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		78.000,00	64.245,43	13.754,57
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		3.000,00	1.250,00	1.750,00
1047-201-0600500	Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων		223.650,00	195.892,11	27.757,89
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		223.650,00	195.892,11	27.757,89
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		5.000,00	3.407,90	1.592,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.600,00	2.314,40	285,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		200,00		200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		135.100,00	120.777,48	14.322,52
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		3.800,00	3.413,72	386,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.800,00	2.548,20	1.251,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		69.650,00	62.430,37	7.219,63
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		3.000,00	1.000,04	1.999,96
1047-201-0700000	Αστυνομική Ακαδημία		1.499.991,98	36.941,93	1.463.050,05
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.499.991,98	36.941,93	1.463.050,05
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.000,00	600,00	2.400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		4.928,99	4.428,99	500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.431,37	1.931,37	500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		13.616,36	10.616,36	3.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.438.350,00		1.438.350,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		50,00		50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		26.688,76	11.738,71	14.950,05
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		8.583,36	7.333,36	1.250,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		343,14	293,14	50,00
1047-201-0700100	Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας		499.100,00	276.780,38	222.319,62
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		499.100,00	276.780,38	222.319,62
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		2.600,00	200,66	2.399,34
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		68.000,00	22.073,66	45.926,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		10.000,00	7.300,11	2.699,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		9.500,00	5.729,07	3.770,93
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		36.500,00	17.210,04	19.289,96
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		25.500,00	9.451,32	16.048,68

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		27.000,00	24.299,04	2.700,96
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00		2.000,00
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		131.200,00	116.722,49	14.477,51
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		20.000,00	2.099,00	17.901,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		7.500,00	4.843,94	2.656,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		23.000,00	3.199,80	19.800,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		50.000,00	40.517,41	9.482,59
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		5.000,00		5.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		36.590,00	5.171,99	31.418,01
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		25.000,00	5.097,64	19.902,36
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		10.000,00	5.069,81	4.930,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		9.710,00	7.794,40	1.915,60
1047-201-0700200	Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας		197.241,25	132.800,40	64.440,85
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		197.241,25	132.800,40	64.440,85
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.000,00	869,20	130,80
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		24.000,00	5.990,00	18.010,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		6.244,88	5.122,80	1.122,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		2.700,00	1.483,96	1.216,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.403,15	1.336,90	2.066,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		14.547,12	12.401,49	2.145,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		8.886,75	6.529,47	2.357,28
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		10.000,00	6.889,01	3.110,99
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		70.310,53	63.272,64	7.037,89
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		2.249,62	1.999,62	250,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		2.378,86	2.078,86	300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		18.692,26	12.446,17	6.246,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.280,20	1.990,20	290,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		5.300,00	4.426,80	873,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		8.673,88	4.358,60	4.315,28
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		15.000,00	446,40	14.553,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		470,00	368,28	101,72
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		900,00	666,00	234,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		204,00	124,00	80,00
1047-201-0700300	Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας		26.045,13	15.048,60	10.996,53
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		26.045,13	15.048,60	10.996,53
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		5.000,00	2.783,01	2.216,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.950,00	2.434,33	515,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		4.823,07	2.671,96	2.151,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.530,00	1.245,00	285,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		334,00	300,60	33,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		554,36	498,76	55,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		460,59	360,59	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		223,00	57,00	166,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.800,00	514,77	1.285,23
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.000,00	749,58	250,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.711,11	1.540,00	171,11
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		4.670,00	1.707,00	2.963,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		220,00	186,00	34,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		769,00		769,00
1047-201-0700400	Σχολή Εθνικής Ασφαλείας		23.094,25	19.417,85	3.676,40
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		18.207,13	15.030,73	3.176,40
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.850,70	1.550,70	300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.923,28	1.723,28	200,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		733,43	633,43	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.173,15	973,15	200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.826,80	1.326,80	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.264,42	1.064,42	200,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		377,28	337,28	40,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		752,69	602,69	150,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		347,60	297,60	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		3.294,80	2.814,80	480,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		888,60	638,60	250,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		962,60	688,20	274,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.350,70	1.118,70	232,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.461,08	1.261,08	200,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		4.887,12	4.387,12	500,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.887,12	4.387,12	500,00
1047-201-0800100	Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής		933.200,00	595.637,80	337.562,20
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		923.200,00	586.685,00	336.515,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		24.000,00	10.971,00	13.029,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		78.030,00	19.931,26	58.098,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		27.000,00	5.576,41	21.423,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		296.400,00	225.090,41	71.309,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		32.000,00	22.250,71	9.749,29
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		21.000,00	17.285,60	3.714,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		7.000,00	3.643,91	3.356,09
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		7.520,00	6.014,05	1.505,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		22.000,00	17.857,65	4.142,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		74.400,00	36.493,20	37.906,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		118.200,00	90.725,67	27.474,33
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		10.000,00	6.883,26	3.116,74
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		20.000,00	10.067,00	9.933,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		200,00	150,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		180.000,00	109.414,87	70.585,13
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		5.450,00	4.330,00	1.120,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		10.000,00	8.952,80	1.047,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		10.000,00	8.952,80	1.047,20
1047-201-0800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών		720.200,00	431.547,89	288.652,11
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		710.200,00	428.181,29	282.018,71
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		24.000,00	985,80	23.014,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		23.667,00	189,72	23.477,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		32,30		32,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		23.280,00	4.494,48	18.785,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		191.075,00	164.140,83	26.934,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		25.570,00	16.151,07	9.418,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		22,00		22,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		19.000,00	7.764,27	11.235,73
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		10.700,00	3.614,41	7.085,59
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		24,00		24,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		41.977,00	8.359,96	33.617,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		116.000,00	76.632,80	39.367,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		109.090,00	92.769,27	16.320,73
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		56.834,70	31.713,94	25.120,76
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		20.000,00	4.945,74	15.054,26
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.400,00		1.400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		25.300,00	16.419,00	8.881,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		22.228,00		22.228,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		10.000,00	3.366,60	6.633,40
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		10.000,00	3.366,60	6.633,40
1047-201-0800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς		165.800,00	106.859,92	58.940,08
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		162.800,00	104.376,20	58.423,80
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		20.000,00	8.267,54	11.732,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		10.000,00	7.558,93	2.441,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		9.500,00	6.912,15	2.587,85
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		59.000,00	45.369,32	13.630,68
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		500,00	84,02	415,98
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		3.000,00	1.357,22	1.642,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		5.000,00	3.819,20	1.180,80

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		24.800,00	10.766,11	14.033,89
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		19.000,00	14.845,28	4.154,72
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		10.000,00	3.940,73	6.059,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.000,00	1.455,70	544,30
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.000,00	2.483,72	516,28
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.000,00	2.483,72	516,28
1047-201-0800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής		382.500,00	250.161,63	132.338,37
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		382.500,00	250.161,63	132.338,37
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		24.000,00	14.119,07	9.880,93
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		20.000,00	8.801,35	11.198,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		12.000,00	6.790,19	5.209,81
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		11.649,84	9.866,60	1.783,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		149.000,00	111.269,87	37.730,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.050,16	691,92	358,24
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		2.000,00	1.526,44	473,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		14.400,00	8.080,94	6.319,06
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		60.000,00	31.322,40	28.677,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		59.000,00	44.124,17	14.875,83
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		2.000,00	1.011,88	988,12
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		20.000,00	8.084,80	11.915,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		7.400,00	4.472,00	2.928,00
1047-201-0800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής		275.090,40	207.944,01	67.146,39
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		275.090,40	207.944,01	67.146,39
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		24.000,00	21.545,38	2.454,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		20.000,00	17.782,71	2.217,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		16.800,00	12.814,26	3.985,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		83.000,00	67.963,02	15.036,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	1.546,25	453,75
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		4.000,00	3.180,84	819,16
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.100,00	771,16	328,84
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		18.400,00	14.506,76	3.893,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		44.590,40	26.934,04	17.656,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		26.000,00	22.443,15	3.556,85
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		5.500,00	2.259,29	3.240,71
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		20.000,00	9.200,22	10.799,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		9.700,00	6.996,93	2.703,07
1047-201-0800600	Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής		216.500,00	113.599,86	102.900,14
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		216.500,00	112.930,26	102.569,74
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		20.000,00		20.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		10.000,00	6.241,96	3.758,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		10.000,00	590,33	9.409,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		75.000,00	60.680,87	14.319,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		800,00	664,64	135,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		17.000,00	4.400,00	12.600,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		40.000,00	12.912,24	27.087,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		29.000,00	23.950,10	5.049,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		700,00		700,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		10.000,00	1.800,00	8.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.000,00	1.690,12	1.309,88
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.000,00	669,60	330,40
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	669,60	330,40
1047-201-0800700	Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής		343.000,00	139.408,90	203.591,10
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		343.000,00	139.408,90	203.591,10
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		20.000,00		20.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		10.000,00	5.574,61	4.425,39
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		10.000,00		10.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		180.000,00	69.286,16	110.713,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.499,22	500,78

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		10.000,00	8.990,00	1.010,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		27.000,00	17.670,00	9.330,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		60.000,00	30.701,71	29.298,29
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		15.000,00		15.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.000,00	4.687,20	1.312,80
1047-201-0800800	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής		476.780,00	366.639,23	110.140,77
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		456.780,00	348.654,34	108.125,66
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		52.000,00	11.267,80	40.732,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		17.000,00	14.736,19	2.263,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		1.250,00	1.108,24	141,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		10.000,00	7.734,97	2.265,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		205.000,00	183.953,92	21.046,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		23.445,00	20.747,25	2.697,75
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		5.000,00	2.430,90	2.569,10
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.580,00	897,76	682,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		12.705,00	10.904,08	1.800,92
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		20.000,00	13.462,56	6.537,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		70.000,00	62.981,83	7.018,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		5.000,00	3.539,20	1.460,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		20.000,00	5.022,00	14.978,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.800,00	4.651,24	2.148,76
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		7.000,00	5.216,40	1.783,60
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		20.000,00	17.984,89	2.015,11
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		20.000,00	17.984,89	2.015,11
1047-201-0800900	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής		1.447.000,00	1.141.533,32	305.466,68
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.439.000,00	1.136.283,16	302.716,84
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		37.000,00	29.772,22	7.227,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		20.000,00	12.684,91	7.315,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		13.000,00	10.320,07	2.679,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		903.550,00	720.305,76	183.244,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.697,00	303,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		2.000,00	966,39	1.033,61
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		32.000,00	27.074,68	4.925,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		414.450,00	324.656,17	89.793,83
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.000,00	892,80	107,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		10.000,00	5.600,00	4.400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.000,00	1.313,16	1.686,84
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.000,00	5.250,16	2.749,84
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		8.000,00	5.250,16	2.749,84
1047-201-0801000	Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών		170.000,00	68.376,14	101.623,86
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		170.000,00	68.376,14	101.623,86
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		20.000,00	11.803,64	8.196,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.000,00	3.575,91	1.424,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		65.000,00	24.974,23	40.025,77
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		2.500,00	1.991,44	508,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		7.500,00	3.098,76	4.401,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		24.000,00	11.532,00	12.468,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		33.000,00	10.490,16	22.509,84
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		10.000,00		10.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.000,00	910,00	2.090,00
1047-201-0801100	Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής		360.000,00	145.034,69	214.965,31
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		355.000,00	143.546,69	211.453,31
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		24.000,00	14.161,60	9.838,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		30.000,00	26.039,38	3.960,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		20.000,00	13.893,58	6.106,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		50.000,00	20.505,88	29.494,12
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		30.000,00	4.024,00	25.976,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		20.000,00		20.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		20.000,00	17.980,50	2.019,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		30.000,00		30.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		14.000,00		14.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		23.000,00	18.277,60	4.722,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		20.000,00	2.750,40	17.249,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		74.000,00	25.913,75	48.086,25
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		5.000,00	1.488,00	3.512,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.000,00	1.488,00	3.512,00
1047-201-0801200	Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής		318.500,00	254.311,83	64.188,17
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		318.500,00	254.311,83	64.188,17
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		24.000,00	18.514,66	5.485,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.650,00	3.724,50	1.925,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		2.360,00	1.690,44	669,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.666,50	1.314,40	352,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		145.000,00	127.271,01	17.728,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		835,00	726,14	108,86
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		3.000,00	2.519,14	480,86
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		2.600,00	920,08	1.679,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		9.800,00	3.508,19	6.291,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		24.000,00	16.088,83	7.911,17
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		70.928,50	62.248,44	8.680,06
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		11.070,00	8.909,40	2.160,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		15.000,00	4.799,60	10.200,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.590,00	2.077,00	513,00
1047-201-0900700	Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης		10.504,00		10.504,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		10.504,00		10.504,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		10.504,00		10.504,00
1047-201-9900100	Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών		40.700,00	24.063,57	16.636,43
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		40.700,00	24.063,57	16.636,43
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.000,00	2.083,66	916,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.890,00	3.733,65	2.156,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00	1.276,90	723,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		16.460,00	7.918,04	8.541,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		7.000,00	6.270,00	730,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		3.500,00	1.116,00	2.384,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.850,00	1.665,32	1.184,68
1047-201-9900200	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας		267.400,00	209.639,96	57.760,04
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		264.900,00	207.587,76	57.312,24
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		5.000,00	3.901,21	1.098,79
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.379,82	4.739,26	640,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		4.939,70	4.445,18	494,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		117.340,90	103.310,45	14.030,45
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.200,00	1.072,60	127,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		16.557,08	13.328,86	3.228,22
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		20.000,00	12.945,84	7.054,16
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		48.000,00	41.502,97	6.497,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		39.200,00	18.999,99	20.200,01
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.182,50	3.341,40	841,10
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.500,00	2.052,20	447,80
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.500,00	2.052,20	447,80
1047-201-9900300	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών		467.500,00	151.765,01	315.734,99
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		467.500,00	151.765,01	315.734,99
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		86.000,00	21.062,01	64.937,99
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		24.800,00	2.168,76	22.631,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		8.000,00	3.994,40	4.005,60

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		20.000,00	8.866,00	11.134,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		20.000,00	14.182,17	5.817,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		28.000,00	11.886,19	16.113,81
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		27.500,00		27.500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		8.000,00		8.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		32.500,00	22.602,72	9.897,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		16.000,00	3.534,00	12.466,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		8.000,00	7.183,48	816,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		94.800,00	31.524,09	63.275,91
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		10.000,00	495,99	9.504,01
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.000,00	200,00	800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		82.900,00	24.065,20	58.834,80
1047-201-9900400	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος		29.855,00	20.202,59	9.652,41
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		29.255,00	19.663,19	9.591,81
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.000,00	2.001,17	998,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.000,00	645,57	1.354,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		200,00		200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		5.520,00	4.411,74	1.108,26
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.450,00	564,04	885,96
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		405,00	300,57	104,43
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		800,00	505,92	294,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		6.000,00	4.050,00	1.950,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.830,00	1.473,58	356,42
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.000,00	360,00	1.640,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		6.000,00	5.350,60	649,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		50,00		50,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		600,00	539,40	60,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		600,00	539,40	60,60
1047-201-9900500	Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας		85.800,00	45.384,56	40.415,44
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		85.800,00	45.384,56	40.415,44
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.000,00		3.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.000,00	1.795,52	204,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		10.870,00	580,00	10.290,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		10.600,00	7.400,00	3.200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.800,00	1.620,00	180,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		2.000,00	1.775,68	224,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.830,00		1.830,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		11.000,00	2.653,60	8.346,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		5.400,00	3.850,00	1.550,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		600,00	496,00	104,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		5.000,00	4.364,80	635,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		7.700,00	1.802,96	5.897,04
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		24.000,00	19.046,00	4.954,00
1047-201-9900600	Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων		172.000,00	53.492,12	118.507,88
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		172.000,00	53.492,12	118.507,88
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		20.000,00	17.997,74	2.002,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		10.000,00	2.203,78	7.796,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		19.570,00	6.485,20	13.084,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		19.795,00	10.272,15	9.522,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		512,00	451,36	60,64
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		8.000,00		8.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		5.888,00		5.888,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		36.000,00	8.077,08	27.922,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.378,00		1.378,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		5.000,00	4.439,81	560,19
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		20.857,00	2.969,80	17.887,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		15.000,00		15.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		10.000,00	595,20	9.404,80

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-201-9900700	Διεύθυνση Υγειονομικού		114.800,00	94.392,44	20.407,56
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		114.800,00	94.392,44	20.407,56
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		81.800,00	72.534,80	9.265,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		4.921,39	3.485,43	1.435,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		300,00		300,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.229,20	1.029,20	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		7.937,01	6.703,13	1.233,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		5.363,20	3.881,88	1.481,32
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		13.000,00	6.658,80	6.341,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		249,20	99,20	150,00
1047-201-9900800	Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης		13.000,00	3.704,89	9.295,11
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		13.000,00	3.704,89	9.295,11
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		3.000,00	1.010,37	1.989,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.000,00	1.739,72	260,28
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00		2.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.000,00	334,80	665,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.500,00	620,00	880,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00		500,00
1047-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	448.373.000,00	569.924.254,00	520.436.814,77	49.487.439,23
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	383.049.000,00	410.416.913,00	401.573.524,70	8.843.388,30
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.417.415,00	2.397.415,00	2.302.781,19	94.633,81
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	35.178.810,00	34.428.810,00	34.404.852,76	23.957,24
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	159.241.073,00	164.443.073,00	164.396.318,43	46.754,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00	71.000,00	67.469,83	3.530,17
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	6.583.560,00	6.483.560,00	6.459.090,69	24.469,31
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	532.000,00	209.000,00	170.116,42	38.883,58
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.692.251,00	1.242.251,00	1.203.539,16	38.711,84
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.481,00	59.481,00	55.238,31	4.242,69
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	740.796,00	620.796,00	591.826,81	28.969,19
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	24.400.526,00	24.630.526,00	24.628.608,36	1.917,64
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	16.800,00	3.200,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000.000,00	900.000,00	894.896,60	5.103,40
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	850.000,00	1.500.000,00	1.472.607,70	27.392,30
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	400.000,00	230.000,00	211.571,48	18.428,52
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	50.000,00	20.000,00	9.302,52	10.697,48
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	728.634,00	687.634,00	646.795,05	40.838,95
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων		120.000,00		120.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.409.000,00	913.000,00	902.408,72	10.591,28
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων		80.000,00		80.000,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	24.696.572,00	28.684.034,00	26.333.666,00	2.350.368,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	23.189.288,00	23.809.788,00	21.861.344,14	1.948.443,86
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	3.250,00	4.750,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	65.000,00	70.000,00	66.500,52	3.499,48
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	40.000,00	8.160,30	31.839,70
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	33.500,00	32.871,84	628,16
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.100,00	36.003,39	96,61
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		66.400,00	66.345,23	54,77
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	35.447.799,00	44.973.091,00	44.026.152,40	946.938,60

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	230.000,00	230.000,00	166.032,41	63.967,59
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.715.000,00	3.785.952,23	929.047,77
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.785.000,00	5.704.349,92	1.080.650,08
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	280.000,00	255.000,00	190.360,90	64.639,10
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	62.000,00	73.000,00	63.318,60	9.681,40
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	163.000,00	199.000,00	181.703,46	17.296,54
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.480.062,00	6.880.062,00	6.830.428,13	49.633,87
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.972.379,00	7.802.379,00	7.766.050,98	36.328,02
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	23.430.006,00	23.960.006,00	23.946.046,68	13.959,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	101.000,00	99.556,17	1.443,83
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.461.348,00	10.516.348,00	10.514.079,94	2.268,06
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	9.000.000,00	12.122.659,00	11.457.127,43	665.531,57
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)	50.000,00			
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	101.000,00	101.000,00	78.319,68	22.680,32
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	101.000,00	101.000,00	78.319,68	22.680,32
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	192.000,00	6.160.600,00	4.445.597,42	1.715.002,58
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		2.618.000,00	1.157.613,38	1.460.386,62
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	40.600,00	40.432,36	167,64
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	152.000,00	2.000,00		2.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.010.000,00	996.278,88	13.721,12
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.490.000,00	2.251.272,80	238.727,20
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	63.329.000,00	146.849.741,00	110.055.900,79	36.793.840,21
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	10.153,00	2.712,91	7.440,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	49.927.500,00	47.030.266,06	2.897.233,94
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	160.000,00	396.628,00	213.353,54	183.274,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	63.581,00	37.719,30	25.861,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	376.080,00	1.192.080,00	1.079.416,13	112.663,87
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.010.000,00	7.674.992,00	6.377.162,37	1.297.829,63
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	200.000,00	200.000,00	73.711,11	126.288,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	210.000,00	360.000,00	251.470,01	108.529,99
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.070.862,33	129.137,67
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.500.000,00	405.907,00	94.016,86	311.890,14
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	45.034,00	13.206,58	31.827,42
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	3.471,00	471,20	2.999,80
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	350.000,00	332.088,00	229.573,21	102.514,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	4.150.000,00	2.864.463,00	1.616.925,99	1.247.537,01
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	20.000,00	20.000,00	591,48	19.408,52
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.920,00	20.920,00	908,75	20.011,25

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	50.000,00	19.756,98	30.243,02
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	400.000,00	320.000,00	139.988,31	180.011,69
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	145.000,00	2.141.461,00	1.686.485,73	454.975,27
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.800.000,00	2.495.000,00	2.040.775,14	454.224,86
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	80.000,00	80.000,00	31.090,91	48.909,09
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	160.000,00	235.000,00	140.650,80	94.349,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	190.000,00	170.000,00	64.168,18	105.831,82
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.950.000,00	1.945.905,00	1.825.897,28	120.007,72
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	183.000,00	183.000,00	123.795,70	59.204,30
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	154.000,00	154.000,00	115.863,23	38.136,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	102.000,00	557.000,00	268.090,03	288.909,97
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	260.000,00	13.251.538,00	5.959.181,88	7.292.356,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.010.000,00	3.042.340,00	2.380.157,55	662.182,45
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	160.000,00	260.000,00	169.178,86	90.821,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	550.000,00	684.655,00	384.827,58	299.827,42
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	20.000,00	5.830,88	14.169,12
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	25.000,00	55.000,00	5.905,02	49.094,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.010.000,00	8.317.877,00	6.234.739,09	2.083.137,91
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	810.000,00	938.500,00	165.642,66	772.857,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	410.000,00	850.000,00	331.247,17	518.752,83
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500.000,00	1.745.000,00	773.040,31	971.959,69
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	24.545,00	1.753,23	22.791,77
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	70.000,00	163.000,00	109.578,53	53.421,47
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	200.000,00	131.274,00	50.164,30	81.109,70
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		140.000,00	74.233,98	65.766,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.970.000,00	24.133.479,00	17.367.315,63	6.766.163,37
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	120.000,00	120.000,00	49.353,90	70.646,10
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.825.000,00	1.734.000,00	1.643.423,80	90.576,20
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		2.452.200,00	1.524.685,20	927.514,80
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	22.800.000,00	15.655.150,00	8.257.409,10	7.397.740,90
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων		20.000,00	18.000,00	2.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	3.000,00	1.302,00	1.698,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	352.000,00	402.000,00		402.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	52.000,00	52.000,00		52.000,00
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	300.000,00	350.000,00		350.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.350.000,00	5.994.000,00	4.283.472,18	1.710.527,82
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	20.000,00	20.000,00	13.095,64	6.904,36
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	115.000,00	102.931,36	12.068,64
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	27.000,00	13.681,88	13.318,12
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	154.600,00	29.600,00	27.049,50	2.550,50
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	1.373.000,00	696.098,62	676.901,38
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	220.000,00	215.000,00	95.164,63	119.835,37
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	1.243.000,00	1.227.387,61	15.612,39
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	28.000,00	184.000,00	149.730,63	34.269,37
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	703.000,00	2.489.000,00	1.727.001,04	761.998,96
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	94.400,00	293.400,00	231.331,27	62.068,73
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1047-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου	35.555.000,00	2.449.764,00	2.445.134,46	4.629,54
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	16.157.000,00	2.442.238,00	2.442.232,46	5,54
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	10.088.400,00	1.673.885,00	1.673.884,29	0,71
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	51.678,00	51.677,30	0,70
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.100,00	18.077,00	18.076,86	0,14
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	43.351,00	43.350,33	0,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	26.880,00	26.879,95	0,05
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	710.000,00	111.490,00	111.490,00	

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	488.500,00			
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00			
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	452.000,00			
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	176.000,00			
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	446.000,00	44.238,00	44.237,06	0,94
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	396.000,00	37.400,00	37.400,00	
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	30.000,00			
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	50.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	800.000,00	189.690,00	189.689,85	0,15
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	240.000,00	39.201,00	39.200,15	0,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	725.000,00	125.670,00	125.669,73	0,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	365.000,00	61.484,00	61.483,93	0,07
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)	98.000,00	9.915,00	9.914,07	0,93
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	87.000,00	9.279,00	9.278,94	0,06
C23	Μεταβιβάσεις	15.180.000,00			
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	15.000.000,00			
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	180.000,00			
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.150.000,00	7.526,00	2.902,00	4.624,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	115.000,00			
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	75.000,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	45.000,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	22.000,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	56.000,00			
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00			
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00			
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	5.000,00			
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00			
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.500,00			
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	77.000,00			
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	236.000,00			
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	73.000,00			
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	111.000,00			
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00			
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00			
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	250.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	71.000,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	150.000,00			
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	60.500,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	13.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	60.000,00			
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	60.000,00			
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	80.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	68.000,00	1.978,00	540,00	1.438,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	250.000,00	2.081,00	1.402,00	679,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100.000,00	3.467,00	960,00	2.507,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00			
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.000,00			
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00			
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	10.000,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00			
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	31.000,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00			
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	2.000,00			
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	540.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	240.000,00			
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.000,00			
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	140.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.068.000,00			
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00			
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	22.000,00			
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	360.000,00			
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	150.000,00			
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	150.000,00			
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	252.000,00			
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	24.000,00			
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	80.000,00			
1047-204-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	120.887.000,00	150.507.182,00	115.148.903,46	35.358.278,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους	108.409.000,00	110.265.200,00	98.917.959,86	11.347.240,14
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	64.000.000,00	62.240.000,00	58.669.835,40	3.570.164,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.508.130,24	191.869,76
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.600.000,00	8.250.000,00	7.482.710,50	767.289,50
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	511.000,00	711.000,00	639.334,32	71.665,68
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	511.000,00	661.000,00	623.858,89	37.141,11
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200.000,00	7.200.000,00	6.670.560,66	529.439,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	760.000,00	1.040.000,00	569.441,03	470.558,97
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.700.000,00	8.737.415,00	4.773.932,07	3.963.482,93
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	557.000,00	657.000,00	494.375,63	162.624,37
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.200,00		21.200,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	35.000,00	15.442,13	19.557,87
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	56.000,00	12.602,77	43.397,23
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	106.000,00	87.964,10	18.035,90
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	80.000,00	2.029.531,23	1.624.555,23	404.976,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	80.000,00	80.000,00		80.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		292.585,00	76.824,39	215.760,61
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.700.000,00	700.000,00	566.069,47	133.930,53
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.600.000,00	2.300.000,00	2.131.947,32	168.052,68
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.953.000,00	8.588.000,00	8.455.789,08	132.210,92

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000.000,00	3.150.000,00	3.032.826,34	117.173,66
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	600.758,75	481.760,29	118.998,46
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	350.000,00	99.710,02		99.710,02
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	25.000,00	155.000,00	87.000,00	68.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	73.500,00	15.000,00	58.500,00
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	81.500,00	72.000,00	9.500,00
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	117.000,00	2.634.068,00	287.466,24	2.346.601,76
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	96.500,00	111.500,00	100.000,00	11.500,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς	17.500,00	17.500,00	1.875,00	15.625,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.502.068,00	185.591,24	2.316.476,76
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.266.000,00	36.572.914,00	15.802.852,56	20.770.061,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.603.000,00	611.674,25	2.991.325,75
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	2.251.000,00	1.561.191,51	689.808,49
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	1.000,00	6.000,00		6.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		400.000,00	149.582,56	250.417,44
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	140.114,00	45.534,64	94.579,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	701.000,00	541.211,86	159.788,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	251.000,00	12.264,77	238.735,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	301.000,00	64.731,65	236.268,35
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		500.000,00	34.713,00	465.287,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	1.337.731,60	186.490,11	1.151.241,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	1.099.195,84	629.532,46	469.663,38
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	10.723.105,00	13.940.190,00	5.023.524,20	8.916.665,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	306.000,00	60.078,00	245.922,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.151.000,00	446.379,15	704.620,85
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	301.000,00		301.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		4.000,00		4.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	143.000,00	67.298,44	75.701,56
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.145,00	101.145,00		101.145,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	550.000,00	951.000,00		951.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	100.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	240.000,00	5.740.987,56	5.117.119,63	623.867,93
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	141.000,00	4.347,93	136.652,07
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	446.000,00	60.447,53	385.552,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	52.000,00	4.123,38	47.876,62
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	343.000,00	36.759,92	306.240,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	66.000,00	4.116,00	61.884,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	1.250,00	21.250,00	537,76	20.712,24
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	16.000,00	2.782,09	13.217,91
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	26.000,00	16.533,34	9.466,66
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	350.000,00	2.162.800,00	1.121.878,38	1.040.921,62
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	500,00	500,00		500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	263.000,00	48.000,00		48.000,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	60.000,00	60.000,00		60.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.000,00	820.000,00	53.624,80	766.375,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	52.000,00	481,12	51.518,88
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	352.000,00	4.940,16	347.059,84
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	302.000,00	13.263,52	288.736,48
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	114.000,00	34.940,00	79.060,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	29.790.000,00	27.834.465,00	17.423.204,35	10.411.260,65
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	29.790.000,00	27.775.665,00	17.364.447,90	10.411.217,10
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.600.500,00	661.821,00	647.194,96	14.626,04
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	3.814.886,00	3.984.886,00	3.191.302,61	793.583,39
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	13.182.520,00	11.403.520,00	6.258.754,09	5.144.765,91
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	1.500.000,00	1.500.000,00	644.173,99	855.826,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.500,00	12.080,00	11.454,33	625,67
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	311.520,00	319.520,00	210.924,69	108.595,31
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	6.312,00	4.066,34	2.245,66
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	257.664,00	257.664,00	56.626,95	201.037,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	27.455,00	22.065,00	5.390,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	44.812,00	46.812,00	34.969,66	11.842,34
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.666.909,00	1.707.909,00	1.199.554,41	508.354,59
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	90.000,00	91.000,00	1.043,34	89.956,66
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης	700.000,00	702.000,00	2.278,60	699.721,40
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	60.000,00	693.000,00	650.693,55	42.306,45
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	38.000,00	15.548,31	22.451,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	45.000,00	21.009,76	23.990,24
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.557.408,00	1.437.948,00	1.242.000,00	195.948,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	145.312,00	487.145,00	362.598,54	124.546,46
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	330.000,00	49.457,00	49.456,01	0,99
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	60.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	75.000,00	29.883,00	28.484,17	1.398,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	51.000,00	23.231,00	19.424,26	3.806,74
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	122.000,00	79.939,00	71.594,76	8.344,24
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	124.661,00	398.661,00	373.925,66	24.735,34
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	718.872,00	733.872,00	364.093,17	369.778,83
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	2.139.031,00	2.184.031,00	1.334.580,25	849.450,75
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	33.835,00	27.138,51	6.696,49
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	726.405,00	746.405,00	505.413,33	240.991,67
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)	138.000,00	72.279,00	12.278,65	60.000,35
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		58.800,00	58.756,45	43,55
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		58.800,00	58.756,45	43,55
1047-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	18.152.000,00	109.106.537,00	58.891.795,16	50.214.741,84

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	680.000,00	680.000,00	146.647,04	533.352,96
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	540.000,00	540.000,00	117.175,58	422.824,42
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)	140.000,00	140.000,00	29.471,46	110.528,54
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές	7.000.000,00	11.900.000,00	10.420.758,54	1.479.241,46
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	7.000.000,00	11.900.000,00	10.420.758,54	1.479.241,46
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.472.000,00	60.204.524,00	31.781.239,41	28.423.284,59
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	150.000,00	70.000,00	34.700,97	35.299,03
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		190.000,00	113.075,74	76.924,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	49.280,00	21.569,43	27.710,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	174.000,00	224.000,00	172.101,48	51.898,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	150.000,00	770.000,00	617.519,14	152.480,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800.000,00	2.400.000,00	2.065.922,71	334.077,29
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		30.000,00	19.996,80	10.003,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	120.000,00	70.637,43	49.362,57
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000.000,00	467.000,00	254.531,83	212.468,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	300.000,00	850.000,00	493.593,43	356.406,57
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		6.000.000,00		6.000.000,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		2.640.000,00	2.451.370,53	188.629,47
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		14.000.000,00	4.932.975,88	9.067.024,12
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	40.000,00	6.060,56	33.939,44
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	15.000,00	20.000,00	8.332,13	11.667,87
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	480.000,00	394.468,03	85.531,97
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100.000,00	200.000,00	82.076,74	117.923,26
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	150.000,00	76.629,81	73.370,19
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100.000,00	1.100.000,00	964.478,17	135.521,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500.000,00	595.000,00	282.895,24	312.104,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	311.000,00	326.000,00	226.656,14	99.343,86
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400.000,00	730.000,00	620.673,31	109.326,69
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών		40.000,00	11.961,60	28.038,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	50.000,00	100.000,00	81.625,30	18.374,70
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.900.000,00	10.219.887,00	6.890.885,51	3.329.001,49
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000.000,00	1.701.283,00	347.575,34	1.353.707,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000.000,00	12.382.074,00	8.262.915,52	4.119.158,48
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		28.000,00	17.271,40	10.728,60
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		243.000,00	169.880,00	73.120,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	30.000,00	210.000,00	105.613,35	104.386,65
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		27.000,00		27.000,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		2.100.000,00	1.536.684,44	563.315,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	1.540.000,00	342.804,45	1.197.195,55
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		160.000,00	103.757,00	56.243,00
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		2.013,00		2.013,00
C2910601015	Πιστώσεις για δαπάνες απέλασης αλλοδαπών		2.013,00		2.013,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		36.320.000,00	16.543.150,17	19.776.849,83
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		30.000.000,00	13.490.570,30	16.509.429,70
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		100.000,00	77.437,48	22.562,52
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		20.000,00	8.802,48	11.197,52
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.534.000,00	1.411.115,32	122.884,68
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		3.846.000,00	837.907,48	3.008.092,52
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων		50.000,00	39.900,00	10.100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		470.000,00	438.959,03	31.040,97
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.000,00	1.488,00	3.512,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		20.000,00	4.793,28	15.206,72
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		15.000,00		15.000,00
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων		110.000,00	109.826,80	173,20
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		150.000,00	122.350,00	27.650,00

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.365.481.000,00	2.691.997.841,35	2.455.485.031,10	236.512.810,25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1053

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1.794.000,00	1.689.000,00	1.318.500,73	370.499,27
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	27.617.000,00	204.034.054,00	203.792.462,91	241.591,09
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	87.720.000,00	49.474.700,00	41.783.477,40	7.691.222,60
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	3.764.000,00	5.864.637,00	2.788.707,88	3.075.929,12
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	11.384.000,00	32.955.749,00	30.267.471,16	2.688.277,84
Συνολικό Αποτέλεσμα		132.279.000,00	294.018.140,00	279.950.620,08	14.067.519,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	21.155.000,00	21.155.000,00	19.900.031,04	1.254.968,96
C23	Μεταβιβάσεις	82.421.000,00	73.605.045,00	73.474.199,42	130.845,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.437.000,00	16.139.950,00	6.336.859,50	9.803.090,50
C25	Επιδότησεις	15.000.000,00	179.120.993,00	179.120.993,00	
C26	Τόκοι		176.124,00	124.804,88	51.319,12
C27	Λοιπές Δαπάνες		258.000,00	185.727,05	72.272,95
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.266.000,00	3.563.028,00	808.005,19	2.755.022,81
Συνολικό Αποτέλεσμα		132.279.000,00	294.018.140,00	279.950.620,08	14.067.519,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1.794.000,00	1.689.000,00	1.318.500,73	370.499,27
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.379.000,00	1.379.000,00	1.192.143,36	186.856,64
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	800.713,00	795.713,00	784.989,91	10.723,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.360,00	7.360,00	6.428,01	931,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.610,00	87.710,00	83.990,00	3.720,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	95.000,00	52.540,21	42.459,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	135.000,00	66.657,05	68.342,95
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	252.121,00	122.021,00	85.955,79	36.065,21
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.740,00	67.540,00	67.123,94	416,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.210,00	51.210,00	29.621,22	21.588,78
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.246,00	17.446,00	14.837,23	2.608,77
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	400.000,00	295.000,00	113.739,56	181.260,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	3.450,92	1.549,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	13.000,00	13.000,00	1.668,56	11.331,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	58.000,00	58.000,00	35.861,24	22.138,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.584,48	1.415,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	173,60	826,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.000,00	25.000,00	9.423,66	15.576,34
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	90.000,00	38.000,00	5.686,00	32.314,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	23.000,00	6.640,00	16.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	61.000,00	20.446,55	40.553,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	55.000,00	38.000,00	10.993,00	27.007,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	28.000,00	28.000,00	17.811,55	10.188,45
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00	15.000,00	12.617,81	2.382,19
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	200,00	108,74	91,26
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	12.350,00	10.559,98	1.790,02
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	2.450,00	1.949,09	500,91
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	27.617.000,00	204.034.054,00	203.792.462,91	241.591,09
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.383.000,00	1.649.400,00	1.553.493,21	95.906,79
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	895.497,00	1.040.497,00	1.037.874,70	2.622,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	22.500,00	20.230,35	2.269,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.600,00	26.600,00	25.191,27	1.408,73
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.400,00	93.900,00	92.677,97	1.222,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	119.500,00	119.700,00	40.898,99	78.801,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.800,00		2.800,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	84.114,24	885,76
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	270,94	2.229,06
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	60.000,00	91.514,00	90.570,09	943,91
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	42.626,00	41.746,25	879,75

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	47.566,00	88.826,00	88.469,98	356,02
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.937,00	32.937,00	31.448,43	1.488,57
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	11.126.000,00	23.120.661,00	23.091.159,59	29.501,41
C2320107001	Επιχορήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)	440.000,00	440.000,00	435.844,08	4.155,92
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	10.646.000,00	22.657.561,00	22.655.315,51	2.245,49
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	23.100,00		23.100,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	100.000,00	97.000,00	26.817,11	70.182,89
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		5.000,00	2.395,11	2.604,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	2.000,00	1.922,00	78,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	90.000,00	90.000,00	22.500,00	67.500,00
<u>C25</u>	Επιδότησεις	15.000.000,00	179.120.993,00	179.120.993,00	
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)	15.000.000,00	179.120.993,00	179.120.993,00	
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.000,00	46.000,00		46.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.500,00	42.500,00		42.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.500,00	3.500,00		3.500,00
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	87.720.000,00	49.474.700,00	41.783.477,40	7.691.222,60
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	11.657.000,00	11.432.507,00	11.076.445,72	356.061,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.077.000,00	6.087.000,00	6.085.093,71	1.906,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	143.500,00	141.247,87	2.252,13
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000.000,00	2.606.000,00	2.569.450,82	36.549,18
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	156.000,00	146.520,99	9.479,01
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	22.710,00	32.290,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	470.000,00	466.000,00	359.656,09	106.343,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	347.000,00	298.885,36	48.114,64
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		73.424,00	21.680,00	51.744,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	1.180,02	5.819,98
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	53.000,00	53.000,00	30.255,75	22.744,25
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	507.000,00	397.000,00	389.456,70	7.543,30
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	300.000,00	306.500,00	297.779,21	8.720,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	360.000,00	515.083,00	507.637,10	7.445,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	220.000,00	204.892,10	15.107,90
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	67.004.000,00	25.788.211,00	25.743.977,49	44.233,51
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	67.000.000,00			
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		219.700,00	176.468,37	43.231,63
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		294.176,00	294.175,50	0,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.270.335,00	25.270.333,62	1,38
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.066.000,00	9.663.830,00	4.168.162,22	5.495.667,78
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.000,00	10.000,00	1.111,35	8.888,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	21.000,00	11.000,00		11.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	9.000,00		9.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	14.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	24.000,00		24.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	36.000,00	61.219,00	20.077,47	41.141,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	73.000,00	51.131,00	26.439,27	24.691,73
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	9.000,00	9.000,00	1.145,63	7.854,37
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	33.000,00	75.500,00	32.269,63	43.230,37
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	430.000,00	730.000,00	316.156,32	413.843,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	26.000,00	22.134,00	3.866,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	4.600,00	3.400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.041.000,00	2.747.500,00	1.097.759,92	1.649.740,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	4.000,00	600,00	3.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	4.200,00	360,00	3.840,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	3.980,00	280,00	3.700,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	2.358,48	641,52
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	3.000,00	12.500,00	1.826,00	10.674,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	10.000,00	5.097,87	4.902,13
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.830,00		2.830,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	362.000,00	350.320,00	45.258,98	305.061,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.180.000,00	2.756.650,00	374.194,21	2.382.455,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.712.000,00	2.731.000,00	2.209.493,09	521.506,91
<u>C26</u>	Τόκοι		156.124,00	121.396,31	34.727,69
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		156.124,00	121.396,31	34.727,69
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.993.000,00	2.434.028,00	673.495,66	1.760.532,34
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	40.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	38.000,00	43.000,00	38.055,60	4.944,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	38.000,00	226.328,00	193.454,64	32.873,36
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	17.000,00	14.500,00	4.169,75	10.330,25
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.575.000,00	1.855.000,00	333.959,40	1.521.040,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	2.500,00		2.500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	12.000,00	2.500,00		2.500,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	266.000,00	280.200,00	103.856,27	176.343,73
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	3.764.000,00	5.864.637,00	2.788.707,88	3.075.929,12
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	1.937.000,00	2.416.517,00	2.189.667,10	226.849,90
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.246.660,00	1.571.824,00	1.568.170,98	3.653,02
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων		11.671,00	6.366,00	5.305,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.100,00	43.600,00	41.642,72	1.957,28
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων		770,00	420,00	350,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.000,00	93.000,00	73.189,48	19.810,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	106.369,00	98.900,00	7.469,00
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων		1.100,00	600,00	500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	187.000,00	165.800,00	29.870,71	135.929,29
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων		1.200,00	454,80	745,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	3.700,00		3.700,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.200,00	6.000,00	15.200,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.100,00	4.326,14	3.773,86
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	131.989,00	105.629,00	98.338,33	7.290,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	88.769,00	84.508,71	4.260,29
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	41.700,00	135.967,00	124.935,15	11.031,85
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων		3.295,00	1.826,55	1.468,45
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.551,00	54.523,00	50.117,53	4.405,47
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.777.000,00	3.348.120,00	599.040,78	2.749.079,22
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		2.307.000,00		2.307.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	8.383,34	11.616,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	3.074,47	11.925,53
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	6.380,00	13.620,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.679.000,00	943.120,00	579.002,97	364.117,03
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	50.000,00	100.000,00		100.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	22.000,00	22.000,00		22.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	51.000,00		51.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	25.000,00	25.000,00		25.000,00
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	11.384.000,00	32.955.749,00	30.267.471,16	2.688.277,84
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	4.799.000,00	4.277.576,00	3.888.281,65	389.294,35
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.201.141,00	2.686.641,00	2.561.535,11	125.105,89
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων		22.000,00	17.124,00	4.876,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.500,00	56.400,00	51.634,20	4.765,80
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων		500,00	300,00	200,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.500,00	28.000,00	24.625,30	3.374,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	101.600,00	112.600,00	108.654,66	3.945,34
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων		500,00		500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	386.140,00	271.373,13	119.196,21	152.176,92
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων		3.000,00	383,70	2.616,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	955,80	19.044,20
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	204.000,00	252.342,87	251.217,58	1.125,29
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	8.000,00	3.073,71	4.926,29
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	133.500,00	102.500,00	92.024,60	10.475,40
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	157.500,00	165.600,00	150.454,25	15.145,75
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	105.000,00	105.100,00	93.404,88	11.695,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1053

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	228.395,00	304.795,00	299.572,00	5.223,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων		5.000,00	4.220,98	779,02
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων		2.500,00		2.500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων		1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.224,00	100.224,00	87.091,86	13.132,14
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων		1.000,00		1.000,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	42.400,00	27.400,00	22.812,81	4.587,19
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις	4.291.000,00	24.696.173,00	24.639.062,34	57.110,66
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	4.101.000,00	6.447.293,00	6.407.292,24	40.000,76
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό		18.213.880,00	18.213.880,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	190.000,00	35.000,00	17.890,10	17.109,90
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.094.000,00	2.736.000,00	1.429.099,83	1.306.900,17
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	55.000,00	37.850,00	17.555,28	20.294,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	97.000,00	46.955,38	50.044,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	45.000,00	74.700,00	62.996,45	11.703,55
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	3.591,43	4.408,57
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	10.000,00	146,70	9.853,30
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		2.900,00	2.603,00	297,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	18.900,00	11.983,60	6.916,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	49.000,00	35.988,28	13.011,72
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.500,00	1.842,35	1.657,65
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	24.000,00	32.200,00	3.626,43	28.573,57
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	328.000,00	305.422,67	22.577,33
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	37.401,73	42.598,27
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.000,00	8.408,68	6.591,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	75.000,00	75.000,00	45.945,07	29.054,93
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	35.000,00	17.074,24	17.925,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	2.500,00		2.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		12.700,00	11.379,23	1.320,77
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	1.733,48	2.266,52
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	528.000,00	954.750,00	154.351,85	800.398,15
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	830.000,00	830.000,00	619.174,82	210.825,18
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	40.000,00	51.500,00	40.919,16	10.580,84
<u>C26</u>	Τόκοι		20.000,00	3.408,57	16.591,43
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00	3.408,57	16.591,43
<u>C27</u>	Λοιπές Δαπάνες		258.000,00	185.727,05	72.272,95
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς ε-Ε.Φ.Κ.Α.		8.000,00	7.733,86	266,14
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		250.000,00	177.993,19	72.006,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	200.000,00	968.000,00	121.891,72	846.108,28
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.550,00	1.353,76	196,24
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	160.000,00	920.000,00	118.096,74	801.903,26
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	9.000,00	121,52	8.878,48
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	7.285,00	1.873,30	5.411,70
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	35.000,00	29.165,00	446,40	28.718,60
Συνολικό Αποτέλεσμα		132.279.000,00	294.018.140,00	279.950.620,08	14.067.519,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1055

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου		2.669.283,06	1.876.306,79	792.976,27
1055-201-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου		93.091.524,94	75.936.500,93	17.155.024,01
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο		2.985.571,00	2.154.756,34	830.814,66
Συνολικό Αποτέλεσμα		0,00	98.746.379,00	79.967.564,06	18.778.814,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		22.676.814,00	19.342.899,20	3.333.914,80
C23	Μεταβιβάσεις		26.648.381,00	26.508.535,47	139.845,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		46.546.184,00	33.595.921,37	12.950.262,63
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.875.000,00	520.208,02	2.354.791,98
Συνολικό Αποτέλεσμα			98.746.379,00	79.967.564,06	18.778.814,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου		2.669.283,06	1.876.306,79	792.976,27
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		1.504.983,06	1.422.866,88	82.116,18
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		925.001,00	924.596,92	404,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.850,00	9.593,34	256,66
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		79.550,00	78.645,00	905,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		115.000,00	81.193,50	33.806,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		154.540,06	108.498,41	46.041,65
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		162.370,00	162.281,71	88,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		31.951,00	31.364,46	586,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.721,00	26.693,54	27,46
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.064.300,00	404.544,77	659.755,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		30.000,00	12.368,97	17.631,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		17.500,00	15.365,86	2.134,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		12.000,00		12.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		52.000,00	10.952,92	41.047,08
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		5.000,00		5.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		28.000,00	507,68	27.492,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		26.200,00	350,00	25.850,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		20.000,00	17.010,00	2.990,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		25.030,00	9.424,00	15.606,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		177.500,00	107.482,34	70.017,66
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		179.244,00	117.143,31	62.100,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		53.223,00	5.910,00	47.313,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		204.233,00	68.606,61	135.626,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		59.300,00	6.287,00	53.013,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		3.300,00		3.300,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		52.940,00	8.367,08	44.572,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		97.830,00	24.769,00	73.061,00
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων		17.000,00		17.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		100.000,00	48.895,14	51.104,86
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		32.000,00	25.821,08	6.178,92
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		30.000,00	22.472,24	7.527,76
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.000,00	601,82	4.398,18
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		30.000,00		30.000,00
1055-201-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου		93.091.524,94	75.936.500,93	17.155.024,01
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		18.884.354,94	16.108.764,00	2.775.590,94
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		8.314.515,00	8.311.999,22	2.515,78
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		248.322,00	235.866,85	12.455,15
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		64.023,00	63.466,39	556,61
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		274.649,00	273.750,65	898,35
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		203.120,00	133.380,27	69.739,73
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		598.510,00	578.582,13	19.927,87
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		716.664,90	336.640,50	380.024,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		774.000,00	183.139,97	590.860,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων		2.562.000,00	1.689.164,80	872.835,20
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		201.000,00	183.337,10	17.662,90
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		1.411.387,00	1.251.218,23	160.168,77
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών		358.600,00	353.759,95	4.840,05
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		206.030,00	7.413,80	198.616,20
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		471.795,04	57.710,75	414.084,29
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		26.000,00		26.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		842.310,00	842.098,14	211,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		234.799,00	234.509,98	289,02
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		672.330,00	672.035,13	294,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		318.516,00	317.987,15	528,85
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		298.063,00	295.779,97	2.283,03
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ		87.721,00	86.923,02	797,98
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		26.620.681,00	26.483.845,83	136.835,17
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας (άρθρο 196 ν.4662/ 2020)		500.000,00	500.000,00	
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς		299.000,00	299.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		582.900,00	537.820,00	45.080,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		33.500,00	30.150,00	3.350,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		407.900,00	350.872,45	57.027,55
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών (άρθρο 196 ν.4662/2020)		24.500.000,00	24.500.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		297.381,00	266.003,38	31.377,62
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		45.045.644,00	32.963.633,18	12.082.010,82
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		7.000,00	6.300,00	700,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		173.000,00	153.921,00	19.079,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		374.200,00	45.176,96	329.023,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		29.700,00	26.698,50	3.001,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		17.600,00	13.193,84	4.406,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		10.000,00	5.919,75	4.080,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		16.362,00	7.693,00	8.669,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.603,00	1.442,70	160,30
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		20.000,00	18.000,00	2.000,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		5.000,00	4.500,00	500,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		12.000,00	10.800,00	1.200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		2.500,00	2.250,00	250,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		3.000,00	2.700,00	300,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.000,00	900,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		38.650,00	32.499,43	6.150,57
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		796.186,00	349.278,00	446.908,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		46.000,00	21.800,00	24.200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		135.439,00	2.439,62	132.999,38
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		87.800,00	315,00	87.485,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		8.000,00	7.200,00	800,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		896.843,00	33.087,64	863.755,36
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		271.202,00	55.333,24	215.868,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		627.378,00	139.806,17	487.571,83
C2420205001	Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν.4662/2020		24.701.000,00	24.701.000,00	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		88.000,00	17.261,39	70.738,61
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		16.000,00	12.675,10	3.324,90
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		52.689,00	17.592,82	35.096,18
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		100,00		100,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		220,00		220,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		99.012,00	36.667,00	62.345,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		223.519,00	71.845,97	151.673,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		79.113,00	30.311,84	48.801,16
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		21.000,00	7.836,95	13.163,05
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		16.000,00	579,00	15.421,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		4.000,00	3.600,00	400,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		4.332.000,00	1.158.363,33	3.173.636,67
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		50.500,00	43.094,00	7.406,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		767.700,00	14.922,43	752.777,57
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		12.400,00	6.486,36	5.913,64
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		3.000,00	2.700,00	300,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		1.248.496,00	1.223.646,40	24.849,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		2.109.500,00	189.476,73	1.920.023,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.021.430,00	505.987,75	515.442,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		5.811.502,00	3.752.421,48	2.059.080,52
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		14.000,00	200,00	13.800,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		794.000,00	225.709,78	568.290,22
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.540.845,00	380.257,92	2.160.587,08
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		20.000,00	18.000,00	2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		82.000,00	73.800,00	8.200,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		17.000,00	13.927,38	3.072,62
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		473.000,00	177.341,08	295.658,92
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		30.000,00	27.000,00	3.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		397.500,00	9.313,00	388.187,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		69.000,00	39.443,96	29.556,04
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		21.500,00	18.400,00	3.100,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		1.430.845,00	3.032,50	1.427.812,50
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο		2.985.571,00	2.154.756,34	830.814,66
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους		2.287.476,00	1.811.268,32	476.207,68
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		1.057.679,00	1.056.771,30	907,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.420,00	24.018,33	401,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.688,00	35.734,57	953,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		82.545,00	81.575,67	969,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		63.117,19	37.243,27	25.873,92
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		87.682,81	16.400,92	71.281,89
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		540.374,00	246.242,98	294.131,02
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		22.574,00	8.194,21	14.379,79
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		19.000,00		19.000,00
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		44.000,00		44.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		61.117,00	60.496,16	620,84
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου		37.769,00	37.666,86	102,14
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		106.061,00	105.687,26	373,74
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		43.165,00	42.590,34	574,66
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)		61.284,00	58.646,45	2.637,55
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		27.700,00	24.689,64	3.010,36
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		27.700,00	24.689,64	3.010,36
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		436.240,00	227.743,42	208.496,58
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		100.000,00	79.821,74	20.178,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		5.000,00		5.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.830,00		5.830,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		6.500,00		6.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		10.000,00		10.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		2.000,00		2.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		75.000,00	38.773,85	36.226,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		670,00		670,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		5.000,00		5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		29.120,00	15.560,00	13.560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		31.000,00	23.710,50	7.289,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		28.120,00	19.437,48	8.682,52
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.500,00		2.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.000,00		2.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		127.500,00	50.439,85	77.060,15
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		234.155,00	91.054,96	143.100,04
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		6.000,00		6.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.000,00		2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		93.755,00	69.754,96	24.000,04
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		12.000,00		12.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		43.400,00	21.300,00	22.100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		7.000,00		7.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		70.000,00		70.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα			98.746.379,00	79.967.564,06	18.778.814,94