



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



## **ΤΟΜΟΣ Β΄**

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

**Ιούλιος 2021**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.....</b>                                               | <b>1</b>  |
| Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....                                                                    | 3         |
| Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....                                                                       | 6         |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.....                                     | 9         |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας....                    | 15        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας...                    | 20        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής<br>Ελλάδας και Ιουνίου..... | 25        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.....                                     | 30        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.....                                      | 35        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.....                           | 40        |
| <b>Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.....</b>                                                        | <b>46</b> |
| Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....                                                                    | 48        |
| Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....                                                                       | 54        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Βουλής των Ελλήνων.....                                                   | 60        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εσωτερικών.....                                                       | 61        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εξωτερικών.....                                                       | 63        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εθνικής Άμυνας.....                                                   | 64        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Υγείας.....                                                           | 66        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Δικαιοσύνης.....                                                      | 67        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.....                                        | 68        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.....                                        | 70        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Οικονομικών.....                                                      | 73        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.....                                 | 74        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.....                                      | 75        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.....                                | 78        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.....                                         | 80        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.....                                             | 83        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.....                                 | 85        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Τουρισμού.....                                                        | 87        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Προστασίας του Πολίτη.....                                            | 88        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.....                                           | 89        |
| Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.....                                         | 90        |

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

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1901                       | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   | 19.856.000,00            | 22.132.814,00            | 19.376.978,40         | 2.755.835,60                |
| 1902                       | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ               | 27.484.000,00            | 29.852.144,00            | 28.246.277,13         | 1.605.866,87                |
| 1903                       | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ              | 18.937.000,00            | 20.676.020,00            | 19.189.465,89         | 1.486.554,11                |
| 1904                       | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | 35.146.000,00            | 38.189.290,00            | 33.210.720,83         | 4.978.569,17                |
| 1905                       | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                                   | 10.220.000,00            | 11.316.892,00            | 10.531.028,86         | 785.863,14                  |
| 1906                       | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ                                    | 11.208.000,00            | 12.299.409,00            | 10.947.119,57         | 1.352.289,43                |
| 1907                       | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                       | 42.245.000,00            | 46.326.422,00            | 43.396.631,27         | 2.929.790,73                |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                  | <b>165.096.000,00</b>    | <b>180.792.991,00</b>    | <b>164.898.221,95</b> | <b>15.894.769,05</b>        |

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

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

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

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.                                                                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1901. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής</b>                               |                                                                                                                                                                             | <b>19.856.000,00</b>     | <b>22.132.814,00</b>     | <b>19.376.978,40</b> | <b>2.755.835,60</b>         |
| 1901-101-0000000                                                          | Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                                                                                                     | 123.000,00               | 94.051,37                | 66.943,29            | 27.108,08                   |
| 1901-501-0000000                                                          | Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση                                | 704.000,00               | 715.189,83               | 606.297,22           | 108.892,61                  |
| 1901-999-0100000                                                          | Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                                                                 | 2.311.000,00             | 2.637.477,78             | 1.956.118,20         | 681.359,58                  |
| 1901-999-0200000                                                          | Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                                                                         | 6.739.000,00             | 7.494.894,91             | 6.701.695,91         | 793.199,00                  |
| 1901-999-0300000                                                          | Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                                                     | 3.690.000,00             | 4.145.554,00             | 3.722.171,98         | 423.382,02                  |
| 1901-999-0400000                                                          | Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής                                                           | 6.289.000,00             | 7.045.646,11             | 6.323.751,80         | 721.894,31                  |
| <b>1902. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδα</b>                |                                                                                                                                                                             | <b>27.484.000,00</b>     | <b>29.852.144,00</b>     | <b>28.246.277,13</b> | <b>1.605.866,87</b>         |
| 1902-101-0000000                                                          | Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδα                                                                                                    | 106.000,00               | 169.365,79               | 151.905,68           | 17.460,11                   |
| 1902-501-0000000                                                          | Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδα, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση               | 224.000,00               | 172.350,04               | 167.245,85           | 5.104,19                    |
| 1902-999-0100000                                                          | Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδα                                                                | 2.746.000,00             | 2.503.598,75             | 2.361.062,65         | 142.536,10                  |
| 1902-999-0200000                                                          | Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδα                                                                        | 17.392.000,00            | 19.600.298,81            | 18.661.677,40        | 938.621,41                  |
| 1902-999-0300000                                                          | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδα                                                                               | 7.016.000,00             | 7.406.530,61             | 6.904.385,55         | 502.145,06                  |
| <b>1903. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας</b>             |                                                                                                                                                                             | <b>18.937.000,00</b>     | <b>20.676.020,00</b>     | <b>19.189.465,89</b> | <b>1.486.554,11</b>         |
| 1903-101-0000000                                                          | Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας                                                                                                  | 92.000,00                | 88.713,00                | 67.365,30            | 21.347,70                   |
| 1903-501-0000000                                                          | Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση             | 666.000,00               | 631.059,58               | 600.406,26           | 30.653,32                   |
| 1903-999-0100000                                                          | Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας                                                              | 2.009.000,00             | 2.056.913,06             | 1.857.917,51         | 198.995,55                  |
| 1903-999-0200000                                                          | Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας                                                                      | 9.790.000,00             | 11.243.529,86            | 10.432.324,57        | 811.205,29                  |
| 1903-999-0300000                                                          | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας                                                                             | 6.380.000,00             | 6.655.804,50             | 6.231.452,25         | 424.352,25                  |
| <b>1904. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδα και Ιονίου</b> |                                                                                                                                                                             | <b>35.146.000,00</b>     | <b>38.189.290,00</b>     | <b>33.210.720,83</b> | <b>4.978.569,17</b>         |
| 1904-101-0000000                                                          | Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδα και Ιονίου                                                                                      | 309.000,00               | 340.922,00               | 261.435,24           | 79.486,76                   |
| 1904-501-0000000                                                          | Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδα και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση | 2.992.000,00             | 3.012.799,00             | 2.323.049,43         | 689.749,57                  |
| 1904-999-0100000                                                          | Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδα και Ιονίου                                                  | 3.641.000,00             | 4.748.823,00             | 3.213.609,82         | 1.535.213,18                |
| 1904-999-0200000                                                          | Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδα και Ιονίου                                                          | 18.702.000,00            | 20.087.393,00            | 18.654.839,53        | 1.432.553,47                |
| 1904-999-0300000                                                          | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδα και Ιονίου                                                                 | 9.502.000,00             | 9.999.353,00             | 8.757.786,81         | 1.241.566,19                |
| <b>1905. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου</b>                               |                                                                                                                                                                             | <b>10.220.000,00</b>     | <b>11.316.892,00</b>     | <b>10.531.028,86</b> | <b>785.863,14</b>           |
| 1905-101-0000000                                                          | Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου                                                                                                                     | 58.000,00                | 57.528,28                | 54.432,49            | 3.095,79                    |

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

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.                                                    | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1905-501-0000000                                        | Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση           | 98.000,00                | 88.442,11                | 85.442,11             | 3.000,00                    |
| 1905-999-0100000                                        | Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου                                                            | 1.472.000,00             | 1.492.049,95             | 1.404.919,95          | 87.130,00                   |
| 1905-999-0200000                                        | Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου                                                                    | 4.626.000,00             | 5.054.862,28             | 4.861.069,00          | 193.793,28                  |
| 1905-999-0300000                                        | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου                                                                           | 3.966.000,00             | 4.624.009,38             | 4.125.165,31          | 498.844,07                  |
| <b>1906. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης</b>              |                                                                                                                                                        | <b>11.208.000,00</b>     | <b>12.299.409,00</b>     | <b>10.947.119,57</b>  | <b>1.352.289,43</b>         |
| 1906-101-0000000                                        | Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης                                                                                                 | 206.000,00               | 211.785,18               | 172.395,48            | 39.389,70                   |
| 1906-501-0000000                                        | Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση            | 160.000,00               | 164.741,60               | 148.112,73            | 16.628,87                   |
| 1906-999-0100000                                        | Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης                                                             | 1.396.000,00             | 1.419.431,47             | 1.314.429,38          | 105.002,09                  |
| 1906-999-0200000                                        | Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης                                                                     | 4.658.000,00             | 5.511.017,24             | 4.747.073,27          | 763.943,97                  |
| 1906-999-0300000                                        | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης                                                                            | 4.788.000,00             | 4.992.433,51             | 4.565.108,71          | 427.324,80                  |
| <b>1907. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης</b> |                                                                                                                                                        | <b>42.245.000,00</b>     | <b>46.326.422,00</b>     | <b>43.396.631,27</b>  | <b>2.929.790,73</b>         |
| 1907-101-0000000                                        | Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης                                                                                      | 243.000,00               | 242.450,00               | 163.470,75            | 78.979,25                   |
| 1907-501-0000000                                        | Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση | 379.000,00               | 363.600,00               | 254.648,05            | 108.951,95                  |
| 1907-999-0100000                                        | Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης                                                  | 5.176.000,00             | 5.172.391,00             | 4.835.351,43          | 337.039,57                  |
| 1907-999-0200000                                        | Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης                                                          | 23.383.000,00            | 27.192.169,00            | 25.783.149,86         | 1.409.019,14                |
| 1907-999-0300000                                        | Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης                                                                 | 13.064.000,00            | 13.355.812,00            | 12.360.011,18         | 995.800,82                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>                              |                                                                                                                                                        | <b>165.096.000,00</b>    | <b>180.792.991,00</b>    | <b>164.898.221,95</b> | <b>15.894.769,05</b>        |

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**



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

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.                                                                          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1901. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής</b>                                   |                             | <b>19.856.000,00</b>     | <b>22.132.814,00</b>     | <b>19.376.978,40</b>  | <b>2.755.835,60</b>         |
| C21                                                                           | Παροχές σε εργαζομένους     | 16.621.000,00            | 16.914.274,00            | 15.355.184,78         | 1.559.089,22                |
| C22                                                                           | Κοινωνικές Παροχές          |                          | 7.376,00                 | 5.663,81              | 1.712,19                    |
| C23                                                                           | Μεταβιβάσεις                |                          | 417.962,00               | 396.017,74            | 21.944,26                   |
| C24                                                                           | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 3.215.000,00             | 4.121.002,00             | 3.323.299,42          | 797.702,58                  |
| C26                                                                           | Τόκοι                       |                          | 53.000,00                | 51.949,51             | 1.050,49                    |
| C31                                                                           | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  | 20.000,00                | 619.200,00               | 244.863,14            | 374.336,86                  |
| <b>1902. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδα</b>                    |                             | <b>27.484.000,00</b>     | <b>29.852.144,00</b>     | <b>28.246.277,13</b>  | <b>1.605.866,87</b>         |
| C21                                                                           | Παροχές σε εργαζομένους     | 24.494.000,00            | 25.336.416,00            | 24.998.481,72         | 337.934,28                  |
| C22                                                                           | Κοινωνικές Παροχές          |                          | 13.024,00                | 5.209,34              | 7.814,66                    |
| C23                                                                           | Μεταβιβάσεις                |                          | 49.802,00                | 32.057,11             | 17.744,89                   |
| C24                                                                           | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 2.990.000,00             | 4.171.935,00             | 3.052.687,74          | 1.119.247,26                |
| C29                                                                           | Πιστώσεις υπό κατανομή      |                          | 1.629,00                 |                       | 1.629,00                    |
| C31                                                                           | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  |                          | 279.338,00               | 157.841,22            | 121.496,78                  |
| <b>1903. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας</b>                 |                             | <b>18.937.000,00</b>     | <b>20.676.020,00</b>     | <b>19.189.465,89</b>  | <b>1.486.554,11</b>         |
| C21                                                                           | Παροχές σε εργαζομένους     | 16.540.000,00            | 17.038.847,00            | 16.692.428,91         | 346.418,09                  |
| C23                                                                           | Μεταβιβάσεις                |                          | 76.564,00                | 30.418,96             | 46.145,04                   |
| C24                                                                           | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 2.342.000,00             | 3.371.130,00             | 2.367.571,37          | 1.003.558,63                |
| C26                                                                           | Τόκοι                       |                          | 15.300,00                | 12.708,13             | 2.591,87                    |
| C31                                                                           | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  | 55.000,00                | 174.179,00               | 86.338,52             | 87.840,48                   |
| <b>1904. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b> |                             | <b>35.146.000,00</b>     | <b>38.189.290,00</b>     | <b>33.210.720,83</b>  | <b>4.978.569,17</b>         |
| C21                                                                           | Παροχές σε εργαζομένους     | 31.027.000,00            | 31.674.254,00            | 29.504.982,72         | 2.169.271,28                |
| C22                                                                           | Κοινωνικές Παροχές          | 60.000,00                | 60.000,00                | 52.344,24             | 7.655,76                    |
| C23                                                                           | Μεταβιβάσεις                |                          | 325.900,00               | 219.851,39            | 106.048,61                  |
| C24                                                                           | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 4.054.000,00             | 5.112.065,00             | 3.256.463,53          | 1.855.601,47                |
| C26                                                                           | Τόκοι                       |                          | 92.020,00                | 91.765,85             | 254,15                      |
| C29                                                                           | Πιστώσεις υπό κατανομή      |                          | 22,00                    |                       | 22,00                       |
| C31                                                                           | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  | 5.000,00                 | 925.029,00               | 85.313,10             | 839.715,90                  |
| <b>1905. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου</b>                                   |                             | <b>10.220.000,00</b>     | <b>11.316.892,00</b>     | <b>10.531.028,86</b>  | <b>785.863,14</b>           |
| C21                                                                           | Παροχές σε εργαζομένους     | 8.990.000,00             | 9.412.222,00             | 9.346.580,35          | 65.641,65                   |
| C23                                                                           | Μεταβιβάσεις                |                          | 165.266,00               | 61.509,91             | 103.756,09                  |
| C24                                                                           | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 1.180.000,00             | 1.658.504,00             | 1.055.781,33          | 602.722,67                  |
| C29                                                                           | Πιστώσεις υπό κατανομή      |                          | 800,00                   |                       | 800,00                      |
| C31                                                                           | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  | 50.000,00                | 80.100,00                | 67.157,27             | 12.942,73                   |
| <b>1906. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης</b>                                    |                             | <b>11.208.000,00</b>     | <b>12.299.409,00</b>     | <b>10.947.119,57</b>  | <b>1.352.289,43</b>         |
| C21                                                                           | Παροχές σε εργαζομένους     | 9.845.000,00             | 10.375.577,00            | 9.704.449,73          | 671.127,27                  |
| C23                                                                           | Μεταβιβάσεις                |                          | 88.907,00                | 87.301,11             | 1.605,89                    |
| C24                                                                           | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 1.319.000,00             | 1.717.705,00             | 1.095.700,07          | 622.004,93                  |
| C26                                                                           | Τόκοι                       |                          | 4.747,00                 | 2.530,08              | 2.216,92                    |
| C31                                                                           | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  | 44.000,00                | 112.473,00               | 57.138,58             | 55.334,42                   |
| <b>1907. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης</b>                       |                             | <b>42.245.000,00</b>     | <b>46.326.422,00</b>     | <b>43.396.631,27</b>  | <b>2.929.790,73</b>         |
| C21                                                                           | Παροχές σε εργαζομένους     | 37.087.000,00            | 37.968.153,00            | 37.093.706,20         | 874.446,80                  |
| C22                                                                           | Κοινωνικές Παροχές          |                          | 15.400,00                | 6.873,60              | 8.526,40                    |
| C23                                                                           | Μεταβιβάσεις                |                          | 138.441,00               | 48.538,10             | 89.902,90                   |
| C24                                                                           | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 4.826.000,00             | 7.817.428,00             | 6.008.229,65          | 1.809.198,35                |
| C31                                                                           | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  | 332.000,00               | 387.000,00               | 239.283,72            | 147.716,28                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>                                                    |                             | <b>165.096.000,00</b>    | <b>180.792.991,00</b>    | <b>164.898.221,95</b> | <b>15.894.769,05</b>        |

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

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

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1901

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>1901-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>123.000,00</b>        | <b>94.051,37</b>         | <b>66.943,29</b>  | <b>27.108,08</b>            |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 105.000,00               | 72.689,00                | 52.110,12         | 20.578,88                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 71.000,00                | 38.624,00                | 31.020,00         | 7.604,00                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00         |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.398,12          | 3.601,88                    |
| 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                                                                           | 11.000,00                | 11.000,00                | 5.734,56          | 5.265,44                    |
| 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                           |                          | 65,00                    |                   | 65,00                       |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 1.957,44          | 4.042,56                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 18.000,00                | 19.104,37                | 13.048,13         | 6.056,24                    |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 1.612,00                 | 1.452,14          | 159,86                      |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 3.260,00                 | 2.167,00                 | 1.768,62          | 398,38                      |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 330,00                   | 330,00                   | 164,92            | 165,08                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 499,72            | 700,28                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 1.840,00                 | 2.380,00                 | 1.597,55          | 782,45                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00                   | 600,00                   |                   | 600,00                      |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                              | 1.950,00                 | 1.957,37                 | 1.020,04          | 937,33                      |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 3.270,00                 | 3.270,00                 | 2.492,04          | 777,96                      |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 350,00                   | 350,00                   | 177,30            | 172,70                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 800,00                   | 800,00                   | 474,30            | 325,70                      |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 250,00                   | 250,00                   | 20,00             | 230,00                      |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 230,00                   | 230,00                   | 50,00             | 180,00                      |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 180,00                   | 180,00                   |                   | 180,00                      |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                         | 138,00                   | 138,00                   | 124,00            | 14,00                       |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                       | 226,00                   | 264,00                   | 169,50            | 94,50                       |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 3.376,00                 | 3.376,00                 | 3.038,00          | 338,00                      |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 2.258,00                 | 1.785,04          | 472,96                      |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               |                          | 1.758,00                 | 1.584,16          | 173,84                      |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 500,00                   | 200,88            | 299,12                      |
| <b>1901-501-0000000</b> | <b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>                                                                                                                   | <b>704.000,00</b>        | <b>715.189,83</b>        | <b>606.297,22</b> | <b>108.892,61</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 610.000,00               | 612.106,00               | 520.899,24        | 91.206,76                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 411.000,00               | 411.000,00               | 379.564,14        | 31.435,86                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 13.000,00                | 13.000,00                | 9.106,00          | 3.894,00                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 50.000,00                | 50.000,00                | 26.561,79         | 23.438,21                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 20.000,00                | 20.000,00                | 12.071,34         | 7.928,66                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      | 7.000,00                 | 4.606,00                 | 352,26            | 4.253,74                    |
| 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                                                | 38.000,00                | 38.000,00                | 24.573,84         | 13.426,16                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 43.000,00                | 43.000,00                | 40.518,73         | 2.481,27                    |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 18.000,00                | 22.500,00                | 20.946,79         | 1.553,21                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.204,35          | 2.795,65                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 94.000,00                | 96.120,83                | 80.178,75         | 15.942,08                   |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 1.778,00                 | 1.638,05          | 139,95                      |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 2.682,00                 | 3.504,00                 | 3.152,59          | 351,41                      |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 871,33            | 128,67                      |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1901

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 1.450,00                 | 1.450,00                 | 597,49              | 852,51                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.860,00                 | 1.860,00                 | 237,10              | 1.622,90                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                               | 8.330,00                 | 5.627,00                 | 1.871,12            | 3.755,88                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00                   | 600,00                   |                     | 600,00                      |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                               | 12.500,00                | 12.500,00                | 9.335,00            | 3.165,00                    |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                                | 1.690,00                 | 1.658,83                 | 1.058,02            | 600,81                      |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 1.000,00                 | 26,44               | 973,56                      |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                            | 7.190,00                 | 7.190,00                 | 5.481,91            | 1.708,09                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                     | 800,00                   | 800,00                   | 387,60              | 412,40                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                      | 1.100,00                 | 1.500,00                 | 1.026,10            | 473,90                      |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                  | 250,00                   | 250,00                   |                     | 250,00                      |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                | 230,00                   | 230,00                   |                     | 230,00                      |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                         | 180,00                   | 180,00                   |                     | 180,00                      |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                           | 138,00                   | 138,00                   | 124,00              | 14,00                       |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 855,00                   | 372,00              | 483,00                      |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                               | 54.000,00                | 54.000,00                | 54.000,00           |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 6.963,00                 | 5.219,23            | 1.743,77                    |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 |                          | 2.477,00                 | 2.178,13            | 298,87                      |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                               |                          | 1.361,00                 | 219,48              | 1.141,52                    |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 725,00                   | 686,34              | 38,66                       |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 2.400,00                 | 2.135,28            | 264,72                      |
| <b>1901-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>                                                                                                                                                                      | <b>2.311.000,00</b>      | <b>2.637.477,78</b>      | <b>1.956.118,20</b> | <b>681.359,58</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.999.000,00             | 2.038.138,00             | 1.757.171,14        | 280.966,86                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000,00             | 1.491.123,00             | 1.332.683,48        | 158.439,52                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 32.000,00                | 32.000,00                | 27.501,00           | 4.499,00                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                              | 50.000,00                | 50.000,00                | 29.076,71           | 20.923,29                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 60.000,00                | 60.000,00                | 44.924,00           | 15.076,00                   |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.260,00            | 740,00                      |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                        |                          | 48.015,00                | 18.087,82           | 29.927,18                   |
| C2190201001             | Εργοδοτική 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                                                | 60.000,00                | 60.000,00                | 34.236,20           | 25.763,80                   |
| 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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 140.000,00               | 140.000,00               | 126.102,86          | 13.897,14                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                            | 110.000,00               | 110.000,00               | 107.157,79          | 2.842,21                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 45.000,00                | 45.000,00                | 36.141,28           | 8.858,72                    |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 4.320,18                 | 2.094,10            | 2.226,08                    |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                            |                          | 4.320,18                 | 2.094,10            | 2.226,08                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 292.000,00               | 312.147,60               | 163.462,45          | 148.685,15                  |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 3.667,00                 | 3.409,46            | 257,54                      |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                          | 24.200,00                | 17.368,00                | 14.464,75           | 2.903,25                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                           | 1.300,00                 | 524,00                   |                     | 524,00                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 4.300,00                 | 4.300,00                 | 1.996,40            | 2.303,60                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.200,00                 | 5.308,60                 | 1.882,46            | 3.426,14                    |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                                 | 440,00                   | 440,00                   | 394,94              | 45,06                       |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.815,00                 | 2.815,00                 | 214,12              | 2.600,88                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                               | 27.000,00                | 35.000,00                | 31.041,53           | 3.958,47                    |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                                | 850,00                   | 850,00                   | 575,56              | 274,44                      |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500,00                 | 2.000,00                 | 677,17              | 1.322,83                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                            | 18.830,00                | 18.830,00                | 14.244,55           | 4.585,45                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                     | 1.800,00                 | 362,00                   | 80,00               | 282,00                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                      | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 2.925,28            | 574,72                      |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                  | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 1.990,00            | 2.510,00                    |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1901

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 1.155,55            | 3.344,45                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                         | 1.700,00                 | 1.700,00                 | 360,00              | 1.340,00                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 58.360,00                | 85.766,00                |                     | 85.766,00                   |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                           | 690,00                   | 1.380,00                 | 1.240,00            | 140,00                      |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 1.544,00                 | 818,40              | 725,60                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                              | 40.278,00                | 27.556,00                |                     | 27.556,00                   |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                               | 90.237,00                | 90.237,00                | 85.992,28           | 4.244,72                    |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00                | 282.872,00               | 33.390,51           | 249.481,49                  |
| C3110189001             | Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης                                                                                                                                                                                                                                               | 20.000,00                | 243.200,00               | 2.794,14            | 240.405,86                  |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                               |                          | 700,00                   | 450,00              | 250,00                      |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 5.004,00                 | 3.652,73            | 1.351,27                    |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 |                          | 20.018,00                | 17.848,50           | 2.169,50                    |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                               |                          | 1.722,00                 | 674,99              | 1.047,01                    |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 5.450,00                 | 4.974,31            | 475,69                      |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 6.778,00                 | 2.995,84            | 3.782,16                    |
| <b>1901-999-0200000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>                                                                                                                                                                              | <b>6.739.000,00</b>      | <b>7.494.894,91</b>      | <b>6.701.695,91</b> | <b>793.199,00</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.758.000,00             | 6.047.650,00             | 5.650.572,07        | 397.077,93                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 4.199.800,00             | 4.174.800,00             | 3.970.237,67        | 204.562,33                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 120.000,00               | 120.000,00               | 104.972,17          | 15.027,83                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                              | 72.000,00                | 72.000,00                | 33.138,65           | 38.861,35                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 230.000,00               | 230.000,00               | 219.621,01          | 10.378,99                   |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00            |                             |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 255.000,00               | 255.000,00               | 236.977,48          | 18.022,52                   |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                        |                          | 113.660,00               | 86.844,55           | 26.815,45                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                             |                          | 80.990,00                | 63.648,98           | 17.341,02                   |
| C2190201001             | Εργοδοτική 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                                                | 120.000,00               | 120.000,00               | 103.576,56          | 16.423,44                   |
| 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 | 150.000,00               | 150.000,00               | 131.013,61          | 18.986,39                   |
| 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                                                                            | 410.000,00               | 530.000,00               | 513.725,70          | 16.274,30                   |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 200.000,00               | 200.000,00               | 185.615,69          | 14.384,31                   |
| <u>C22</u>              | Κοινωνικές Παροχές                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 5.664,00                 | 5.663,81            | 0,19                        |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης                                                                                                                                                                                                          |                          | 5.664,00                 | 5.663,81            | 0,19                        |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 33.075,71                | 32.707,59           | 368,12                      |
| C2390501001             | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                         |                          | 33.075,71                | 32.707,59           | 368,12                      |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 981.000,00               | 1.269.705,20             | 956.554,58          | 313.150,62                  |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 6.389,00                 | 5.966,74            | 422,26                      |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                          | 39.015,00                | 40.075,00                | 36.066,40           | 4.008,60                    |
| 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                                                                                                                                                                                                           | 23.000,00                | 25.723,00                | 15.536,67           | 10.186,33                   |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 6.149,21            | 1.850,79                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                                 | 152.230,00               | 165.203,40               | 45.614,40           | 119.589,00                  |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                               | 32.700,00                | 26.970,00                | 11.165,68           | 15.804,32                   |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                                 | 1.723,00                 | 1.723,00                 | 1.550,00            | 173,00                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 417,01              | 2.582,99                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                               | 55.000,00                | 112.469,00               | 89.054,04           | 23.414,96                   |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                                | 850,00                   | 873,80                   | 609,92              | 263,88                      |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                  | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 186,00              | 1.314,00                    |
| C2420202001             | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.300,00                 | 4.300,00                 | 2.077,40            | 2.222,60                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                             | 26.000,00                | 59.000,00                | 39.638,11           | 19.361,89                   |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1901

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                            | 55.655,00                | 55.655,00                | 42.545,00           | 13.110,00                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                      | 1.687,00                 | 1.687,00                 |                     | 1.687,00                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                     | 15.000,00                | 17.214,00                | 10.057,95           | 7.156,05                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                      | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 4.226,85            | 4.773,15                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00                | 157.390,00               | 120.450,00          | 36.940,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 27.000,00                | 2.868,50            | 24.131,50                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                         | 3.700,00                 | 5.700,00                 | 1.420,00            | 4.280,00                    |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                           | 689,00                   | 689,00                   | 620,00              | 69,00                       |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 8.893,00                 | 5.542,80            | 3.350,20                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                     | 3.700,00                 | 7.000,00                 | 3.361,34            | 3.638,66                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                              | 278,00                   | 278,00                   |                     | 278,00                      |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                               | 522.973,00               | 522.973,00               | 511.430,56          | 11.542,44                   |
| <b>C31</b>              | <b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                          | <b>138.800,00</b>        | <b>56.197,86</b>    | <b>82.602,14</b>            |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                                                                                     |                          | 1.710,00                 | 1.537,60            | 172,40                      |
| C3120201001             | Αγορές οδικών μέσων                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 94.500,00                | 38.696,58           | 55.803,42                   |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 |                          | 13.305,00                | 11.372,41           | 1.932,59                    |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                               |                          | 18.584,00                | 636,00              | 17.948,00                   |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 3.723,00                 | 2.099,15            | 1.623,85                    |
| C3120989001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                |                          | 200,00                   | 135,00              | 65,00                       |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 6.778,00                 | 1.721,12            | 5.056,88                    |
| <b>1901-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>                                                                                                                                                          | <b>3.690.000,00</b>      | <b>4.145.554,00</b>      | <b>3.722.171,98</b> | <b>423.382,02</b>           |
| <b>C21</b>              | <b>Παροχές σε εργαζομένους</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.762.000,00</b>      | <b>2.790.347,00</b>      | <b>2.588.589,83</b> | <b>201.757,17</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 2.094.000,00             | 2.094.000,00             | 1.993.521,25        | 100.478,75                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 50.000,00                | 50.000,00                | 41.776,20           | 8.223,80                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                              | 25.000,00                | 25.000,00                | 17.556,72           | 7.443,28                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 60.000,00                | 63.000,00                | 59.987,13           | 3.012,87                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                        | 86.000,00                | 29.483,00                | 25.187,57           | 4.295,43                    |
| 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                | 20.552,00                | 9.964,08            | 10.587,92                   |
| C2190201001             | Εργοδοτική 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                                                | 110.000,00               | 110.000,00               | 83.348,67           | 26.651,33                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 78.000,00                | 78.000,00                | 65.466,86           | 12.533,14                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                            | 160.000,00               | 234.000,00               | 213.010,45          | 20.989,55                   |
| 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                          |                          | 312,00                   | 310,72              | 1,28                        |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 86.000,00                | 86.000,00                | 78.460,18           | 7.539,82                    |
| <b>C23</b>              | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>216.378,00</b>        | <b>197.481,92</b>   | <b>18.896,08</b>            |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                            |                          | 194.136,00               | 175.240,86          | 18.895,14                   |
| C2390989001             | Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών                                                                                                                                                                                                    |                          | 22.242,00                | 22.241,06           | 0,94                        |
| <b>C24</b>              | <b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>928.000,00</b>        | <b>1.069.204,00</b>      | <b>875.667,86</b>   | <b>193.536,14</b>           |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 11.334,00                | 10.086,28           | 1.247,72                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                          | 32.900,00                | 26.873,00                | 24.007,10           | 2.865,90                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                           | 4.000,00                 | 1.277,00                 | 881,66              | 395,34                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 3.900,00                 | 3.900,00                 | 3.499,90            | 400,10                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00                | 11.550,00                | 2.201,87            | 9.348,13                    |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                                 | 2.280,00                 | 7.292,00                 | 6.561,13            | 730,87                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 1.717,40            | 1.782,60                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                               | 13.000,00                | 26.000,00                | 18.394,50           | 7.605,50                    |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                            | 201.000,00               | 205.877,00               | 131.788,16          | 74.088,84                   |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1901

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                  | 1.800,00                 | 1.800,00                 | 1.178,00            | 622,00                      |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                               | 242.152,00               | 330.000,00               | 268.875,41          | 61.124,59                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                 | 3.000,00                 | 1.497,54            | 1.502,46                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                            | 13.820,00                | 13.820,00                | 10.550,05           | 3.269,95                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                      |                          | 12.230,00                | 10.974,00           | 1.256,00                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 817,40              | 682,60                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                      | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 1.638,35            | 4.361,65                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00                   | 360,00                   | 130,00              | 230,00                      |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                | 600,00                   | 600,00                   | 200,00              | 400,00                      |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00                   | 200,00                   |                     | 200,00                      |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                             | 4.000,00                 | 3.876,00                 |                     | 3.876,00                    |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                           | 22.190,00                | 22.604,00                | 19.968,96           | 2.635,04                    |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 2.178,00                 | 1.835,20            | 342,80                      |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 7.525,00                 | 4.145,32            | 3.379,68                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                              | 3.500,00                 | 3.950,00                 | 2.286,56            | 1.663,44                    |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000,00                | 16.500,00                | 7.823,21            | 8.676,79                    |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                               | 345.458,00               | 345.458,00               | 344.609,86          | 848,14                      |
| <b>C31</b>              | <b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 69.625,00                | 60.432,37           | 9.192,63                    |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                                                                                     |                          | 5.512,00                 | 4.960,00            | 552,00                      |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 |                          | 43.553,00                | 39.336,21           | 4.216,79                    |
| C3120302001             | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2.000,00                 | 1.698,80            | 301,20                      |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                               |                          | 1.061,00                 | 684,48              | 376,52                      |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 1.440,00                 | 1.436,89            | 3,11                        |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 16.059,00                | 12.315,99           | 3.743,01                    |
| <b>1901-999-0400000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>                                                                                                                                                | <b>6.289.000,00</b>      | <b>7.045.646,11</b>      | <b>6.323.751,80</b> | <b>721.894,31</b>           |
| <b>C21</b>              | <b>Παροχές σε εργαζομένους</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 5.387.000,00             | 5.353.344,00             | 4.785.842,38        | 567.501,62                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 4.088.800,00             | 3.838.800,00             | 3.496.282,50        | 342.517,50                  |
| C2120101002             | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                                                                               | 128.000,00               | 130.000,00               | 128.471,73          | 1.528,27                    |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 90.000,00                | 90.000,00                | 77.971,66           | 12.028,34                   |
| C2120102002             | Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.620,00            | 380,00                      |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                              | 36.000,00                | 36.000,00                | 25.662,35           | 10.337,65                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 125.000,00               | 125.000,00               | 109.441,24          | 15.558,76                   |
| C2120104002             | Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                                                                        | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00            |                             |
| C2120111002             | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                                                            | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00           |                             |
| C2120189002             | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                                                             | 38.000,00                | 38.000,00                | 37.952,09           | 47,91                       |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                        |                          | 109.344,00               | 87.426,56           | 21.917,44                   |
| 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                                                | 126.000,00               | 126.000,00               | 55.631,97           | 70.368,03                   |
| 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 | 150.000,00               | 150.000,00               | 125.613,16          | 24.386,84                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                            | 370.000,00               | 475.000,00               | 440.636,94          | 34.363,06                   |
| 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                           | 15.000,00                | 15.000,00                | 8.246,53            | 6.753,47                    |
| C2190201006             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                     | 25.000,00                | 25.000,00                | 24.159,85           | 840,15                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 180.000,00               | 180.000,00               | 153.525,80          | 26.474,20                   |
| <b>C22</b>              | <b>Κοινωνικές Παροχές</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 1.712,00                 |                     | 1.712,00                    |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης                                                                                                                                                                                                          |                          | 1.712,00                 |                     | 1.712,00                    |
| <b>C23</b>              | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 164.188,11               | 163.734,13          | 453,98                      |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1901

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2390501001                | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων |                          | 164.188,11               | 163.734,13           | 453,98                      |
| <b>C24</b>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                     | 902.000,00               | 1.354.720,00             | 1.234.387,65         | 120.332,35                  |
| C2410103001                | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                      |                          | 13.334,00                | 12.241,53            | 1.092,47                    |
| C2410201001                | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                  | 83.848,00                | 59.299,00                | 51.328,14            | 7.970,86                    |
| C2410207001                | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                         | 5.250,00                 | 5.250,00                 | 4.697,98             | 552,02                      |
| C2410302001                | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                       | 4.580,00                 | 4.608,00                 | 2.619,50             | 1.988,50                    |
| C2410989899                | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 424,33               | 2.575,67                    |
| C2420101001                | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                       | 40.000,00                | 133.956,00               | 121.244,25           | 12.711,75                   |
| C2420102001                | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                        | 96,00                    | 96,00                    |                      | 96,00                       |
| C2420203001                | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                     | 2.500,00                 | 4.500,00                 | 3.001,18             | 1.498,82                    |
| C2420204001                | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                    | 104.950,00               | 102.755,00               | 79.032,64            | 23.722,36                   |
| C2420301001                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                              |                          | 60.000,00                | 47.500,00            | 12.500,00                   |
| C2420389001                | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                              | 10.000,00                | 20.524,00                | 14.304,95            | 6.219,05                    |
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                          | 200,00                   | 200,00                   | 40,00                | 160,00                      |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                        | 230,00                   | 500,00                   | 345,00               | 155,00                      |
| C2420405001                | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                 | 180,00                   | 180,00                   | 60,00                | 120,00                      |
| C2420901001                | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                     |                          | 124,00                   |                      | 124,00                      |
| C2420904001                | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                |                          | 6.262,00                 | 3.813,00             | 2.449,00                    |
| C2420911001                | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                                                                     | 111.150,00               | 63.756,00                | 48.401,22            | 15.354,78                   |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                      | 400,00                   | 23.978,00                | 9.519,90             | 14.458,10                   |
| C2420989002                | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                              | 24.000,00                | 46.000,00                | 30.809,45            | 15.190,55                   |
| C2440101001                | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                       | 511.616,00               | 806.398,00               | 805.004,58           | 1.393,42                    |
| <b>C26</b>                 | Τόκοι                                                                                                                           |                          | 53.000,00                | 51.949,51            | 1.050,49                    |
| C2690101002                | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                 |                          | 53.000,00                | 51.949,51            | 1.050,49                    |
| <b>C31</b>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                      |                          | 118.682,00               | 87.838,13            | 30.843,87                   |
| C3120103001                | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                             |                          | 1.710,00                 | 1.537,60             | 172,40                      |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                         |                          | 49.274,00                | 36.321,03            | 12.952,97                   |
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                       |                          | 6.328,00                 |                      | 6.328,00                    |
| C3120489001                | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                           |                          | 50.370,00                | 44.488,78            | 5.881,22                    |
| C3140301001                | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                   |                          | 11.000,00                | 5.490,72             | 5.509,28                    |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                 | <b>19.856.000,00</b>     | <b>22.132.814,00</b>     | <b>19.376.978,40</b> | <b>2.755.835,60</b>         |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1902

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>1902-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>                                                                                                                                                                                      | <b>106.000,00</b>        | <b>169.365,79</b>        | <b>151.905,68</b> | <b>17.460,11</b>            |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 76.000,00                | 132.165,79               | 131.165,79        | 1.000,00                    |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,00                | 94.605,10                | 94.605,10         |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 1.000,00                 | 1.680,00                 | 1.680,00          |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00         |                             |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου                                                | 2.000,00                 | 1.042,56                 | 1.042,56          |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών 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 | 2.000,00                 | 3.314,99                 | 3.314,99          |                             |
| 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                                                                           | 5.000,00                 | 13.596,17                | 13.596,17         |                             |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 3.000,00                 | 4.926,97                 | 4.926,97          |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00                | 37.200,00                | 20.739,89         | 16.460,11                   |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 1.000,00                 |                          |                   |                             |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 |                          |                   |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00                 |                          |                   |                             |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.461,53          | 538,47                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 |                          |                   |                             |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 8.000,00                 | 8.890,00                 | 5.730,00          | 3.160,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00                 | 5.970,00                 | 330,70            | 5.639,30                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 8.000,00                 | 10.140,00                | 5.294,96          | 4.845,04                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 80,00                    | 68,20             | 11,80                       |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                       | 2.000,00                 | 1.920,00                 | 476,50            | 1.443,50                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 8.200,00                 | 7.378,00          | 822,00                      |
| <b>1902-501-0000000</b> | <b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>                                                                                                 | <b>224.000,00</b>        | <b>172.350,04</b>        | <b>167.245,85</b> | <b>5.104,19</b>             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 209.000,00               | 166.850,04               | 166.850,04        |                             |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 150.000,00               | 121.558,30               | 121.558,30        |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 4.000,00                 | 2.280,00                 | 2.280,00          |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 2.000,00                 | 77,00                    | 77,00             |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 16.000,00                | 13.920,00                | 13.920,00         |                             |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου                                                | 1.000,00                 | 1.049,96                 | 1.049,96          |                             |
| 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 | 10.000,00                | 8.514,11                 | 8.514,11          |                             |
| 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                                                                           | 16.000,00                | 14.450,60                | 14.450,60         |                             |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 10.000,00                | 5.000,07                 | 5.000,07          |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 15.000,00                | 5.500,00                 | 395,81            | 5.104,19                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 1.000,00                 |                          |                   |                             |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00                   | 500,00                   |                   | 500,00                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 |                          |                   |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00                 |                          |                   |                             |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 |                          |                   |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 |                          |                   |                             |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 3.500,00                 | 1.500,00                 | 150,00            | 1.350,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 3.000,00                 | 1.000,00                 | 185,81            | 814,19                      |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1902

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00                 | 500,00                   | 60,00                | 440,00                      |
| <b>1902-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>                                                                                                                                                  | <b>2.746.000,00</b>      | <b>2.503.598,75</b>      | <b>2.361.062,65</b>  | <b>142.536,10</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 2.510.000,00             | 2.242.746,75             | 2.239.746,75         | 3.000,00                    |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 1.800.000,00             | 1.662.532,27             | 1.662.532,27         |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 50.000,00                | 48.716,83                | 48.716,83            |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 90.000,00                | 56.956,90                | 56.956,90            |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 90.000,00                | 70.836,67                | 70.836,67            |                             |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                  | 7.000,00                 | 10.927,00                | 10.927,00            |                             |
| C2130109001             | Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία                                                                                                                                                                                | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                      | 3.000,00                    |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου                                                | 70.000,00                | 53.471,15                | 53.471,15            |                             |
| 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 | 200.000,00               | 159.152,18               | 159.152,18           |                             |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 σταασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 100.000,00               | 129.285,28               | 129.285,28           |                             |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 100.000,00               | 47.868,47                | 47.868,47            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 236.000,00               | 259.270,00               | 120.719,10           | 138.550,90                  |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 2.000,00                 | 373,75               | 1.626,25                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 10.050,00                | 7.990,00                 | 3.461,08             | 4.528,92                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 1.072,92             | 927,08                      |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 166,20               | 833,80                      |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 3.000,00                 | 3.560,00                 | 1.635,30             | 1.924,70                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 3.560,00                 | 2.734,08             | 825,92                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 21.500,00                | 20.170,00                | 4.266,69             | 15.903,31                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 3.750,00                 | 3.750,00                 | 503,75               | 3.246,25                    |
| C2410902001             | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                                                                                                                                                                                                                        |                          | 230,00                   | 199,65               | 30,35                       |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 310,00               | 690,00                      |
| C2410989002             | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.100,00                 | 950,16               | 149,84                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 700,00                   | 5.250,00                 | 25,00                | 5.225,00                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000,00                | 15.000,00                | 12.137,03            | 2.862,97                    |
| C2420202001             | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 5.274,61             | 2.725,39                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.315,80             | 2.684,20                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000,00                | 13.410,00                | 8.639,59             | 4.770,41                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.326,78             | 1.673,22                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 4.167,95             | 3.832,05                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 4.000,00                 | 8.075,00                 | 3.629,98             | 4.445,02                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 3.541,00                 | 979,49               | 2.561,51                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.262,50                 | 111,00               | 1.151,50                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00                 | 7.380,00                 | 1.890,00             | 5.490,00                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                          | 16.000,00                | 38.234,00                | 1.740,00             | 36.494,00                   |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 225,00                   | 199,99               | 25,01                       |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000,00                | 37.332,50                | 10.483,81            | 26.848,69                   |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00                 | 4.200,00                 |                      | 4.200,00                    |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                             | 55.000,00                | 55.000,00                | 53.124,49            | 1.875,51                    |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 1.582,00                 | 596,80               | 985,20                      |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                               |                          | 480,00                   | 427,80               | 52,20                       |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                             |                          | 1.102,00                 | 169,00               | 933,00                      |
| <b>1902-999-0200000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>                                                                                                                                                          | <b>17.392.000,00</b>     | <b>19.600.298,81</b>     | <b>18.661.677,40</b> | <b>938.621,41</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 16.011.000,00            | 17.006.183,81            | 16.747.982,99        | 258.200,82                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 12.000.000,00            | 11.796.074,19            | 11.796.073,41        | 0,78                        |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 350.000,00               | 302.186,33               | 302.186,33           |                             |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1902

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 320.000,00               | 81.793,82                | 81.793,82    |                             |
| C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 480.000,00               | 476.343,69               | 476.343,69   |                             |
| C2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 100.000,00               | 96.186,67                | 96.186,67    |                             |
| C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 800.000,00               | 785.340,00               | 780.615,50   | 4.724,50                    |
| C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      |                          | 401.495,00               | 252.280,03   | 149.214,97                  |
| C2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                           |                          | 336.912,00               | 239.589,39   | 97.322,61                   |
| 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                | 4.062,04     | 6.937,96                    |
| 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                                                | 100.000,00               | 113.222,32               | 113.222,32   |                             |
| 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 | 500.000,00               | 403.782,97               | 403.782,97   |                             |
| C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 700.000,00               | 1.608.762,86             | 1.608.762,86 |                             |
| C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 650.000,00               | 593.083,96               | 593.083,96   |                             |
| C22         | Κοινωνικές Παροχές                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 13.024,00                | 5.209,34     | 7.814,66                    |
| C2230101001 | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης                                                                                                                                                                                                        |                          | 13.024,00                | 5.209,34     | 7.814,66                    |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 10.000,00                | 5.640,72     | 4.359,28                    |
| C2310989006 | Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄                                                                                                                                                                                                                    |                          | 944,72                   | 848,72       | 96,00                       |
| C2390501001 | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων                                                                                                                                        |                          | 8.855,28                 | 4.792,00     | 4.063,28                    |
| C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                          |                          | 200,00                   |              | 200,00                      |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 1.381.000,00             | 2.453.553,00             | 1.824.328,51 | 629.224,49                  |
| C2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 16.000,00                | 3.045,11     | 12.954,89                   |
| C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 74.500,00                | 59.016,00                | 40.330,93    | 18.685,07                   |
| C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000,00                 | 16.500,00                | 14.097,71    | 2.402,29                    |
| C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 27.700,00                | 15.075,71    | 12.624,29                   |
| C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 32.000,00                | 62.660,00                | 42.654,84    | 20.005,16                   |
| C2410205001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων                                                                                                                                                                                                                    |                          | 365,00                   | 327,67       | 37,33                       |
| C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00                | 10.500,00                | 8.703,48     | 1.796,52                    |
| C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 366.000,00               | 302.880,00               | 156.621,81   | 146.258,19                  |
| C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 80.000,00                | 87.500,00                | 65.396,39    | 22.103,61                   |
| C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                               |                          | 395,00                   | 355,45       | 39,55                       |
| C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 90.000,00                | 96.904,00                | 40.038,89    | 56.865,11                   |
| C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000,00               | 150.000,00               | 108.488,89   | 41.511,11                   |
| C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                | 9.000,00                 | 17.830,00                | 14.310,80    | 3.519,20                    |
| C2420202001 | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000,00                | 15.000,00                | 5.438,45     | 9.561,55                    |
| C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 15.000,00                | 18.000,00                | 5.960,50     | 12.039,50                   |
| C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 118.000,00               | 100.893,00               | 69.826,67    | 31.066,33                   |
| C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 12.112,00                | 10.686,14    | 1.425,86                    |
| C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 13.000,00                | 18.660,00                | 13.938,58    | 4.721,42                    |
| C2420303001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών                                                                                                                                                                                                  |                          | 115,00                   | 99,20        | 15,80                       |
| C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 16.124,00                | 12.983,94    | 3.140,06                    |
| C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 38.000,00                | 612.420,00               | 531.970,00   | 80.450,00                   |
| C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 2.500,00                 | 20.300,00                | 4.154,82     | 16.145,18                   |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 2.000,00                 | 4.340,00                 | 2.641,00     | 1.699,00                    |
| C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 15.000,00                | 14.550,00                | 5.345,51     | 9.204,49                    |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 100.000,00               | 479.159,00               | 398.817,10   | 80.341,90                   |
| C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.000,00                | 15.000,00                | 2.115,29     | 12.884,71                   |
| C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                             | 270.000,00               | 278.630,00               | 250.903,63   | 27.726,37                   |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 1.629,00                 |              | 1.629,00                    |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1902

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2910601039             | Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)                                                                                                                 |                          | 1.629,00                 |                     | 1.629,00                    |
| <b>C31</b>              | <b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 115.909,00               | 78.515,84           | 37.393,16                   |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                             |                          | 1.560,00                 | 1.390,00            | 170,00                      |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                                                                                   |                          | 285,00                   | 284,84              | 0,16                        |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                               |                          | 16.203,00                | 1.427,00            | 14.776,00                   |
| C3120201001             | Αγορές οδικών μέσων                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 53.300,00                | 50.960,00           | 2.340,00                    |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               |                          | 28.533,00                | 14.757,12           | 13.775,88                   |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                             |                          | 8.234,00                 | 2.608,92            | 5.625,08                    |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 7.794,00                 | 7.087,96            | 706,04                      |
| <b>1902-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>                                                                                                                                                                 | <b>7.016.000,00</b>      | <b>7.406.530,61</b>      | <b>6.904.385,55</b> | <b>502.145,06</b>           |
| <b>C21</b>              | <b>Παροχές σε εργαζομένους</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 5.688.000,00             | 5.788.469,61             | 5.712.736,15        | 75.733,46                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 4.500.000,00             | 4.305.334,64             | 4.305.334,64        |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 145.000,00               | 128.096,66               | 128.096,66          |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 45.000,00                | 21.197,80                | 21.197,80           |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 200.000,00               | 193.396,01               | 193.396,01          |                             |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00           |                             |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      |                          | 82.800,00                | 51.500,25           | 31.299,75                   |
| C2120207001             | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                 | 82.000,00                | 40.000,00                |                     | 40.000,00                   |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                      | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 1.566,29            | 4.433,71                    |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου                                                | 120.000,00               | 144.712,68               | 144.712,68          |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 200.000,00               | 145.317,25               | 145.317,25          |                             |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 230.000,00               | 521.485,61               | 521.485,61          |                             |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 150.000,00               | 187.239,06               | 187.239,06          |                             |
| C2190203001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                 |                          | 889,90                   | 889,90              |                             |
| <b>C23</b>              | <b>Μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 39.802,00                | 26.416,39           | 13.385,61                   |
| C2310880899             | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                                                                                    |                          | 13.339,00                |                     | 13.339,00                   |
| C2390501001             | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων                                                                                                                                        |                          | 5.100,00                 | 5.057,98            | 42,02                       |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                          |                          | 21.363,00                | 21.358,41           | 4,59                        |
| <b>C24</b>              | <b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1.328.000,00             | 1.416.412,00             | 1.086.504,43        | 329.907,57                  |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 30.600,00                | 8.663,82            | 21.936,18                   |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 73.000,00                | 59.750,00                | 31.006,81           | 28.743,19                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                 | 18.000,00                | 10.911,73           | 7.088,27                    |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                   |                          | 1.275,00                 | 605,74              | 669,26                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.099,57            | 4.900,43                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 12.000,00                | 15.720,00                | 7.560,47            | 8.159,53                    |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00                 | 6.510,00                 | 3.922,00            | 2.588,00                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 35.000,00                | 16.730,52           | 18.269,48                   |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 70.000,00                | 70.000,00                | 36.696,92           | 33.303,08                   |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                          | 230.000,00               | 209.400,00               | 133.533,94          | 75.866,06                   |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                             | 400.000,00               | 430.672,00               | 378.554,49          | 52.117,51                   |
| C2420202001             | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.000,00                | 23.000,00                | 15.397,12           | 7.602,88                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 5.635,10            | 3.364,90                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 94.000,00                | 86.630,00                | 57.604,61           | 29.025,39                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    |                          | 955,00                   | 138,88              | 816,12                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 4.446,31            | 5.553,69                    |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1902

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                    | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.010,00             | 2.990,00                    |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                  | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 780,85               | 2.219,15                    |
| C2420901001                | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                               | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 150,00               | 2.850,00                    |
| C2420905001                | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                       | 2.000,00                 | 3.530,00                 | 1.907,44             | 1.622,56                    |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                | 18.000,00                | 38.000,00                | 28.149,58            | 9.850,42                    |
| C2420989002                | Έξοδα κοινοχρήστων                                        | 30.000,00                | 30.000,00                | 27.107,78            | 2.892,22                    |
| C2440101001                | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                 | 327.000,00               | 318.370,00               | 310.890,75           | 7.479,25                    |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                |                          | 161.847,00               | 78.728,58            | 83.118,42                   |
| C3120103001                | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου       |                          | 18.387,56                |                      | 18.387,56                   |
| C3120201001                | Αγορές οδικών μέσων                                       |                          | 21.500,00                | 17.990,00            | 3.510,00                    |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού   |                          | 103.042,35               | 50.001,90            | 53.040,45                   |
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών |                          | 8.149,09                 | 575,98               | 7.573,11                    |
| C3120489001                | Αγορές λοιπών επίπλων                                     |                          | 10.768,00                | 10.160,70            | 607,30                      |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                           | <b>27.484.000,00</b>     | <b>29.852.144,00</b>     | <b>28.246.277,13</b> | <b>1.605.866,87</b>         |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1903

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>1903-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>                                                                                                                                                                                     | <b>92.000,00</b>         | <b>88.713,00</b>         | <b>67.365,30</b>    | <b>21.347,70</b>            |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 52.000,00                | 52.113,00                | 52.110,12           | 2,88                        |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 30.907,00                | 31.020,00                | 31.020,00           |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00           |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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 | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 1.398,12            | 1,88                        |
| 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                                                                           | 5.735,00                 | 5.735,00                 | 5.734,56            | 0,44                        |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 1.958,00                 | 1.958,00                 | 1.957,44            | 0,56                        |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 40.000,00                | 36.600,00                | 15.255,18           | 21.344,82                   |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 2.012,91            | 2.487,09                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 8.500,00                 | 8.500,00                 | 2.406,21            | 6.093,79                    |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                              | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.482,26            | 1.517,74                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 148,80              | 1.851,20                    |
| C2420401001             | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                                                         | 16.000,00                | 15.200,00                | 8.205,00            | 6.995,00                    |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00                 | 2.400,00                 |                     | 2.400,00                    |
| <b>1903-501-0000000</b> | <b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>                                                                                                | <b>666.000,00</b>        | <b>631.059,58</b>        | <b>600.406,26</b>   | <b>30.653,32</b>            |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 614.000,00               | 591.759,58               | 591.759,58          |                             |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 430.483,00               | 420.996,83               | 420.996,83          |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 9.000,00                 | 7.850,00                 | 7.850,00            |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 16.836,00                | 10.994,59                | 10.994,59           |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 19.320,00                | 19.320,00                | 19.320,00           |                             |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 19.000,00                | 19.763,33                | 19.763,33           |                             |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                  | 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                                                | 78.200,00                | 73.773,22                | 73.773,22           |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 25.032,00                | 22.923,48                | 22.923,48           |                             |
| 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                                                                           | 11.876,00                | 12.031,37                | 12.031,37           |                             |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 4.053,00                 | 4.106,76                 | 4.106,76            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 52.000,00                | 39.300,00                | 8.646,68            | 30.653,32                   |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 7.800,00                 | 4.800,00                 | 729,49              | 4.070,51                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 335,78              | 9.164,22                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 5.000,00                 | 2.073,50            | 2.926,50                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 124,40              | 2.875,60                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 14.700,00                | 8.100,00                 | 3.080,00            | 5.020,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 8.000,00                 | 4.000,00                 | 1.163,51            | 2.836,49                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 9.000,00                 | 4.900,00                 | 1.140,00            | 3.760,00                    |
| <b>1903-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>                                                                                                                                                 | <b>2.009.000,00</b>      | <b>2.056.913,06</b>      | <b>1.857.917,51</b> | <b>198.995,55</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 1.848.000,00             | 1.783.481,06             | 1.783.481,06        |                             |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 1.269.639,00             | 1.254.085,81             | 1.254.085,81        |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 30.080,00                | 26.930,00                | 26.930,00           |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 63.185,00                | 48.473,98                | 48.473,98           |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 59.160,00                | 60.987,00                | 60.987,00           |                             |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 60.000,00                | 59.190,03                | 59.190,03           |                             |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                  | 4.620,00                 | 4.550,00                 | 4.550,00            |                             |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1903

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>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                                                | 164.543,00               | 158.181,24               | 158.181,24           |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών 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 | 122.914,00               | 114.110,28               | 114.110,28           |                             |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 56.873,00                | 42.370,32                | 42.370,32            |                             |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 16.986,00                | 14.602,40                | 14.602,40            |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 14.000,00                |                      | 14.000,00                   |
| C2390501001             | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων                                                                                                                                        |                          | 8.000,00                 |                      | 8.000,00                    |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                          |                          | 6.000,00                 |                      | 6.000,00                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 161.000,00               | 184.088,00               | 53.097,29            | 130.990,71                  |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 7.000,00                 |                      | 7.000,00                    |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 2.700,00                 | 223,20               | 2.476,80                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 8.500,00                 | 4.500,00                 | 1.920,10             | 2.579,90                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 600,01               | 599,99                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 21.500,00                | 21.500,00                | 7.685,05             | 13.814,95                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000,00                | 15.000,00                | 8.792,85             | 6.207,15                    |
| C2410989002             | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 588,00                   | 527,87               | 60,13                       |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 800,00                   | 800,00                   |                      | 800,00                      |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 9.000,00                 | 21.000,00                | 13.606,00            | 7.394,00                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 375,38               | 1.624,62                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    | 1.200,00                 | 4.000,00                 | 421,60               | 3.578,40                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 3.500,00                 | 1.500,00                 | 136,00               | 1.364,00                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 1.300,00                 | 1.300,00                 | 905,20               | 394,80                      |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 13.000,00                | 13.000,00                | 4.370,00             | 8.630,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 128,27               | 1.871,73                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 340,00               | 5.660,00                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                      | 4.000,00                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                          | 28.000,00                | 28.000,00                | 750,00               | 27.250,00                   |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 43.000,00                | 43.000,00                | 12.315,76            | 30.684,24                   |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 75.344,00                | 21.339,16            | 54.004,84                   |
| C3110189001             | Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 50.379,00                |                      | 50.379,00                   |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                               |                          | <b>965,00</b>            | <b>866,76</b>        | <b>98,24</b>                |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               |                          | 18.000,00                | 17.260,80            | 739,20                      |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                             |                          | 6.000,00                 | 3.211,60             | 2.788,40                    |
| <b>1903-999-0200000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>                                                                                                                                                         | <b>9.790.000,00</b>      | <b>11.243.529,86</b>     | <b>10.432.324,57</b> | <b>811.205,29</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 8.631.000,00             | 9.054.848,33             | 8.755.946,27         | 298.902,06                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 5.816.525,00             | 5.904.084,82             | 5.904.084,82         |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 172.500,00               | 170.958,67               | 170.958,67           |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 62.020,00                | 33.476,32                | 33.476,32            |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 247.924,00               | 239.860,00               | 239.860,00           |                             |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 259.620,00               | 249.356,71               | 249.356,71           |                             |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                  | 390.321,00               | 390.636,00               | 390.636,00           |                             |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      | 28.000,00                | 206.307,00               | 124.800,11           | 81.506,89                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                           | 22.000,00                | 189.553,00               | 123.093,59           | 66.459,41                   |
| 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                 | 2.343,65             | 5.656,35                    |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                                                                                | 156.500,00               | 156.500,00               | 91.706,52            | 64.793,48                   |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1903

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>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                                                | 124.241,00               | 143.391,87               | 121.493,38          | 21.898,49                   |
| 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 | 205.665,00               | 206.183,16               | 206.182,87          | 0,29                        |
| 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                                                                           | 799.908,00               | 784.096,55               | 784.096,04          | 0,51                        |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 295.276,00               | 329.944,23               | 289.221,23          | 40.723,00                   |
| 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)                                                                                | 42.500,00                | 42.500,00                | 24.636,36           | 17.863,64                   |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 33.700,00                | 25.200,00           | 8.500,00                    |
| C2390501001             | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων                                                                                                                                        |                          | 8.000,00                 |                     | 8.000,00                    |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                          |                          | 25.700,00                | 25.200,00           | 500,00                      |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 1.159.000,00             | 2.095.125,53             | 1.598.336,49        | 496.789,04                  |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00                 | 10.400,00                | 5.257,41            | 5.142,59                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 500,00                   | 13.100,00                | 10.241,40           | 2.858,60                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                   | 5.000,00                 | 7.050,00                 | 5.555,31            | 1.494,69                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 37.000,00                | 29.500,00                | 18.323,32           | 11.176,68                   |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 6.000,00                 | 5.200,00                 | 4.832,21            | 367,79                      |
| C2410288001             | Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)                                                                                                                                                                                                                 |                          | 640,00                   | 570,00              | 70,00                       |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 135.000,00               | 170.896,00               | 77.333,54           | 93.562,46                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 54.000,00                | 71.000,00                | 22.530,59           | 48.469,41                   |
| C2410902001             | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                                                                                                                                                                                                                        |                          | 166,00                   | 148,80              | 17,20                       |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 4.500,00                 | 1.817,28            | 2.682,72                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 72.000,00                | 92.800,00                | 82.296,11           | 10.503,89                   |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 47.000,00                | 47.000,00                | 40.516,17           | 6.483,83                    |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000,00                | 20.000,00                | 6.384,40            | 13.615,60                   |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 31.000,00                | 29.420,00                | 15.787,85           | 13.632,15                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 595,20              | 1.404,80                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 14.000,00                | 10.580,00                | 6.736,48            | 3.843,52                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.259,39            | 1.740,61                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 117.000,00               | 411.840,00               | 320.318,68          | 91.521,32                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 11.000,00                | 16.500,00                | 7.454,75            | 9.045,25                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.064,00            | 1.936,00                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.440,00            | 1.560,00                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 6.000,00                 | 6.600,00                 | 3.752,74            | 2.847,26                    |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                       | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 76,26               | 1.423,74                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 468.500,00               | 994.369,77               | 870.971,94          | 123.397,83                  |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.000,00                | 35.000,00                | 12.216,50           | 22.783,50                   |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                             | 76.800,00                | 97.363,76                | 78.116,16           | 19.247,60                   |
| C2440989001             | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.200,00                 | 3.200,00                 | 2.740,00            | 460,00                      |
| <u>C26</u>              | Τόκοι                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 10.300,00                | 9.956,10            | 343,90                      |
| C2690101002             | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                                       |                          | 10.300,00                | 9.956,10            | 343,90                      |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 49.556,00                | 42.885,71           | 6.670,29                    |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                                                                                   |                          | 800,00                   | 674,97              | 125,03                      |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                               |                          | 7.158,00                 | 6.435,70            | 722,30                      |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               |                          | 34.770,00                | 33.146,24           | 1.623,76                    |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                             |                          | 6.000,00                 | 1.884,80            | 4.115,20                    |
| C3120989001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                              |                          | 828,00                   | 744,00              | 84,00                       |
| <b>1903-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>                                                                                                                                                                | <b>6.380.000,00</b>      | <b>6.655.804,50</b>      | <b>6.231.452,25</b> | <b>424.352,25</b>           |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1903

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| <u>C21</u>  | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.395.000,00             | 5.556.645,03             | 5.509.131,88 | 47.513,15                   |
| C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 3.789.992,00             | 3.990.437,82             | 3.990.436,99 | 0,83                        |
| C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 141.632,00               | 136.858,65               | 136.858,65   |                             |
| C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                              | 45.272,00                | 31.444,64                | 31.444,64    |                             |
| C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 231.120,00               | 224.386,34               | 224.386,34   |                             |
| C2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 135.600,00               | 129.753,37               | 129.753,37   |                             |
| C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 5.580,00                 | 4.320,00                 | 4.320,00     |                             |
| C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                        | 22.000,00                | 82.300,00                | 39.787,68    | 42.512,32                   |
| 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                 |              | 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                                                | 174.440,00               | 154.063,43               | 154.063,43   |                             |
| C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 169.520,00               | 164.295,79               | 164.295,79   |                             |
| 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                                                                            | 491.720,00               | 461.935,72               | 461.935,72   |                             |
| C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 183.124,00               | 171.849,27               | 171.849,27   |                             |
| <u>C23</u>  | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 28.864,00                | 5.218,96     | 23.645,04                   |
| C2310480898 | Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)                                                                                                                                                                                                                        |                          | 8.585,00                 |              | 8.585,00                    |
| C2310880899 | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                                                                                      |                          | 7.453,00                 |              | 7.453,00                    |
| C2390501001 | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                         |                          | 5.000,00                 | 4.110,40     | 889,60                      |
| C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                            |                          | 7.826,00                 | 1.108,56     | 6.717,44                    |
| <u>C24</u>  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 930.000,00               | 1.016.016,47             | 692.235,73   | 323.780,74                  |
| C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 19.500,00                | 14.821,91    | 4.678,09                    |
| C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                          | 80.000,00                | 65.635,08                | 55.535,01    | 10.100,07                   |
| C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                               | 1.500,00                 | 2.700,00                 | 1.200,00     | 1.500,00                    |
| C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                     | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 186,00       | 2.314,00                    |
| C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                           | 8.500,00                 | 6.500,00                 | 2.178,30     | 4.321,70                    |
| C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 2.453,90     | 2.046,10                    |
| C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.000,00                | 27.138,74                | 9.967,20     | 17.171,54                   |
| C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                               | 84.000,00                | 58.565,00                | 30.549,69    | 28.015,31                   |
| C2410989001 | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.800,00     | 200,00                      |
| C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000,00                 | 44.175,00                | 31.253,49    | 12.921,51                   |
| C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                               | 92.000,00                | 89.500,00                | 85.022,76    | 4.477,24                    |
| C2420103001 | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                            | 104.500,00               | 93.080,54                | 48.283,31    | 44.797,23                   |
| C2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                               | 178.000,00               | 178.000,00               | 97.380,29    | 80.619,71                   |
| C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                             | 13.000,00                | 13.000,00                | 6.632,72     | 6.367,28                    |
| C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                            | 74.000,00                | 77.859,53                | 67.962,94    | 9.896,59                    |
| C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                      | 1.500,00                 | 4.300,00                 | 620,00       | 3.680,00                    |
| C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                     | 5.500,00                 | 3.084,38                 | 234,00       | 2.850,38                    |
| C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                      | 4.000,00                 | 3.300,00                 | 204,60       | 3.095,40                    |
| C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                  | 14.000,00                | 17.800,00                | 11.790,00    | 6.010,00                    |
| C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000,00                 | 10.600,00                | 8.412,26     | 2.187,74                    |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000,00                | 18.500,00                | 14.993,50    | 3.506,50                    |
| C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                             | 4.500,00                 | 4.500,00                 |              | 4.500,00                    |
| C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000,00                 | 2.000,00                 |              | 2.000,00                    |
| C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00                 | 20.100,00                | 5.157,65     | 14.942,35                   |
| C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |              | 2.000,00                    |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                              | 56.000,00                | 37.140,00                | 26.002,30    | 11.137,70                   |
| C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                      | 42.000,00                | 53.000,00                | 16.651,74    | 36.348,26                   |
| C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                               | 100.000,00               | 155.038,20               | 152.942,16   | 2.096,04                    |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1903

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <u>C26</u>                 | Τόκοι                                                           |                          | 5.000,00                 | 2.752,03             | 2.247,97                    |
| C2690101002                | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων |                          | 5.000,00                 | 2.752,03             | 2.247,97                    |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                      | 55.000,00                | 49.279,00                | 22.113,65            | 27.165,35                   |
| C3120102001                | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                       | 5.000,00                 | 3.500,00                 |                      | 3.500,00                    |
| C3120103001                | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου             | 7.000,00                 | 4.500,00                 | 2.480,00             | 2.020,00                    |
| C3120189001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                         | 5.000,00                 | 3.265,00                 |                      | 3.265,00                    |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού         | 23.000,00                | 23.000,00                | 10.861,12            | 12.138,88                   |
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών       | 2.000,00                 | 8.000,00                 | 4.375,22             | 3.624,78                    |
| C3120489001                | Αγορές λοιπών επίπλων                                           | 6.000,00                 | 2.200,00                 | 143,00               | 2.057,00                    |
| C3140301001                | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                   | 7.000,00                 | 4.814,00                 | 4.254,31             | 559,69                      |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                 | <b>18.937.000,00</b>     | <b>20.676.020,00</b>     | <b>19.189.465,89</b> | <b>1.486.554,11</b>         |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1904

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>1904-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>                                                                                                                                                                        | <b>309.000,00</b>        | <b>340.922,00</b>        | <b>261.435,24</b>   | <b>79.486,76</b>            |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 225.000,00               | 257.505,00               | 193.922,96          | 63.582,04                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 125.000,00               | 134.500,00               | 132.194,67          | 2.305,33                    |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 5.009,00            | 1.991,00                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 20.000,00                | 10.700,00                | 10.588,80           | 111,20                      |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 20.000,00                | 17.300,00                | 12.000,00           | 5.300,00                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      | 5.500,00                 | 5.005,00                 | 2.854,40            | 2.150,60                    |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                                                                                | 4.500,00                 | 25.000,00                |                     | 25.000,00                   |
| 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                                                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.131,32            | 2.868,68                    |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 15.000,00                | 15.000,00                | 9.097,01            | 5.902,99                    |
| 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                                                                           | 12.500,00                | 15.000,00                | 14.577,05           | 422,95                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 5.470,71            | 2.529,29                    |
| 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)                                                                                | 2.500,00                 | 15.000,00                |                     | 15.000,00                   |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 84.000,00                | 83.417,00                | 67.512,28           | 15.904,72                   |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 875,82              | 124,18                      |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 898,14              | 101,86                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 1.500,00                 | 721,48              | 778,52                      |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                               | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 1.678,32            | 7.821,68                    |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                              | 8.500,00                 | 8.500,00                 | 5.714,77            | 2.785,23                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 700,60              | 299,40                      |
| C2420401001             | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                                                         | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.218,04            | 2.781,96                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 177,00                   | 147,56              | 29,44                       |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00                 | 917,00                   | 231,31              | 685,69                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00                   | 500,00                   | 446,40              | 53,60                       |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                             | 55.500,00                | 55.323,00                | 54.879,84           | 443,16                      |
| <b>1904-501-0000000</b> | <b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>                                                                                   | <b>2.992.000,00</b>      | <b>3.012.799,00</b>      | <b>2.323.049,43</b> | <b>689.749,57</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 2.808.000,00             | 2.805.382,00             | 2.230.839,97        | 574.542,03                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             | 1.657.598,21        | 342.401,79                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 50.000,00                | 50.000,00                | 38.108,67           | 11.891,33                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 150.000,00               | 150.000,00               | 76.016,51           | 73.983,49                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 50.000,00                | 50.000,00                | 38.553,01           | 11.446,99                   |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      | 8.000,00                 | 4.715,00                 | 2.914,80            | 1.800,20                    |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                      |                          | 667,00                   |                     | 667,00                      |
| 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                                                | 250.000,00               | 250.000,00               | 202.231,67          | 47.768,33                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 250.000,00               | 250.000,00               | 180.762,80          | 69.237,20                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 30.000,00                | 30.000,00                | 24.079,66           | 5.920,34                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 20.000,00                | 20.000,00                | 10.574,64           | 9.425,36                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 184.000,00               | 207.417,00               | 92.209,46           | 115.207,54                  |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1904

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 1.112,00                 |                     | 1.112,00                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 4.000,00                 | 9.979,00                 | 1.715,70            | 8.263,30                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 4.002,00                 | 2.281,24            | 1.720,76                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.678,35            | 321,65                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 471,46              | 1.028,54                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 9.500,00                 | 8.250,00                 | 2.356,08            | 5.893,92                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 830,00              | 670,00                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00                   | 600,00                   | 384,30              | 215,70                      |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 20.400,00                | 21.123,00                | 7.768,64            | 13.354,36                   |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 885,62              | 1.114,38                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.723,00                 | 1.345,40            | 1.377,60                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 12.000,00                | 15.394,00                | 9.990,00            | 5.404,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00                | 18.688,00                | 10.425,95           | 8.262,05                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 8.000,00                 | 6.919,00                 | 4.200,00            | 2.719,00                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 500,00                   | 249,49              | 250,51                      |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 1.960,00                 | 904,80              | 1.055,20                    |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 11.667,00                |                     | 11.667,00                   |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                             | 97.000,00                | 97.000,00                | 46.722,43           | 50.277,57                   |
| <b>1904-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>                                                                                                                                    | <b>3.641.000,00</b>      | <b>4.748.823,00</b>      | <b>3.213.609,82</b> | <b>1.535.213,18</b>         |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 3.198.000,00             | 3.197.333,00             | 2.736.564,11        | 460.768,89                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                               | 2.300.000,00             | 2.283.000,00             | 2.036.489,82        | 246.510,18                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 100.000,00               | 100.000,00               | 52.164,00           | 47.836,00                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 100.000,00               | 100.000,00               | 64.126,74           | 35.873,26                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 150.000,00               | 150.000,00               | 98.878,01           | 51.121,99                   |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.260,00            | 740,00                      |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      | 16.000,00                | 15.333,00                | 3.240,26            | 12.092,74                   |
| 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                                                | 130.000,00               | 130.000,00               | 80.086,91           | 49.913,09                   |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 220.000,00               | 237.000,00               | 229.376,62          | 7.623,38                    |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 130.000,00               | 130.000,00               | 122.125,66          | 7.874,34                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 50.000,00                | 50.000,00                | 48.816,09           | 1.183,91                    |
| <u>C22</u>              | Κοινωνικές Παροχές                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.000,00                | 7.655,00                 |                     | 7.655,00                    |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης                                                                                                                                                                                                        | 15.000,00                | 7.655,00                 |                     | 7.655,00                    |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 199.759,00               | 195.039,49          | 4.719,51                    |
| C2390501001             | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων                                                                                                                                        |                          | 8.400,00                 | 6.000,00            | 2.400,00                    |
| C2390503001             | Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                      |                          | 64.259,00                | 64.256,21           | 2,79                        |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                          |                          | 127.100,00               | 124.783,28          | 2.316,72                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 428.000,00               | 446.252,00               | 165.775,15          | 280.476,85                  |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 3.000,00                 | 813,11              | 2.186,89                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 8.000,00                 | 16.889,00                | 4.736,39            | 12.152,61                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 5.279,00                 | 1.733,53            | 3.545,47                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 853,12              | 646,88                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 4.500,00                 | 4.020,00                 | 2.713,07            | 1.306,93                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 17.750,00                | 10.527,00                | 2.105,26            | 8.421,74                    |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00                | 9.424,00                 | 1.701,51            | 7.722,49                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 823,14              | 176,86                      |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 35.000,00                | 25.000,00                | 10.711,98           | 14.288,02                   |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1904

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                |                          | 11.112,00                |                      | 11.112,00                   |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                             | 40.000,00                | 40.000,00                | 22.809,00            | 17.191,00                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000,00                | 50.000,00                | 25.743,58            | 24.256,42                   |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000,00                | 32.662,00                | 19.244,74            | 13.417,26                   |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 1.500,00                 | 2.388,00                 | 507,26               | 1.880,74                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 12.000,00                | 15.223,00                | 11.065,33            | 4.157,67                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 14.979,00                | 1.830,00             | 13.149,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00                | 18.143,00                | 3.756,97             | 14.386,03                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00                 | 5.949,00                 | 46,50                | 5.902,50                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                          | 60.000,00                | 60.000,00                | 2.730,00             | 57.270,00                   |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.963,00                 | 866,51               | 1.096,49                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 21.250,00                | 22.584,00                | 7.552,34             | 15.031,66                   |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.500,00                 | 3.500,00                 |                      | 3.500,00                    |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                             | 90.000,00                | 86.110,00                | 43.431,81            | 42.678,19                   |
| <u>C26</u>              | Τόκοι                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 91.940,00                | 91.690,85            | 249,15                      |
| C2690101002             | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                                       |                          | 91.940,00                | 91.690,85            | 249,15                      |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 805.884,00               | 24.540,22            | 781.343,78                  |
| C3110189001             | Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 800.328,00               | 24.540,22            | 775.787,78                  |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 5.556,00                 |                      | 5.556,00                    |
| <b>1904-999-0200000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>                                                                                                                                            | <b>18.702.000,00</b>     | <b>20.087.393,00</b>     | <b>18.654.839,53</b> | <b>1.432.553,47</b>         |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 16.759.000,00            | 17.348.783,00            | 16.881.264,74        | 467.518,26                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 12.220.000,00            | 11.990.000,00            | 11.868.937,64        | 121.062,36                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 380.000,00               | 380.000,00               | 335.785,84           | 44.214,16                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 200.000,00               | 120.000,00               | 95.124,55            | 24.875,45                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 530.000,00               | 500.000,00               | 478.283,32           | 21.716,68                   |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 40.000,00                | 40.000,00                | 29.583,33            | 10.416,67                   |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 830.000,00               | 830.000,00               | 775.198,67           | 54.801,33                   |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      |                          | 309.618,00               | 270.646,58           | 38.971,42                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                           |                          | 277.360,00               | 257.918,09           | 19.441,91                   |
| 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                 | 11.805,00                | 6.634,42             | 5.170,58                    |
| 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                                                | 320.000,00               | 300.000,00               | 243.462,81           | 56.537,19                   |
| 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 | 430.000,00               | 430.000,00               | 407.234,91           | 22.765,09                   |
| 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                                                                           | 1.200.000,00             | 1.560.000,00             | 1.546.443,99         | 13.556,01                   |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 600.000,00               | 600.000,00               | 566.010,59           | 33.989,41                   |
| <u>C22</u>              | Κοινωνικές Παροχές                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 7.345,00                 | 7.344,24             | 0,76                        |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης                                                                                                                                                                                                        |                          | 7.345,00                 | 7.344,24             | 0,76                        |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 46.075,00                | 300,00               | 45.775,00                   |
| C2310480898             | Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)                                                                                                                                                                                                                      |                          | 28.134,00                |                      | 28.134,00                   |
| C2390501001             | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων                                                                                                                                        |                          | 10.000,00                |                      | 10.000,00                   |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                          |                          | 7.941,00                 | 300,00               | 7.641,00                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 1.943.000,00             | 2.639.632,00             | 1.752.687,78         | 886.944,22                  |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 1.581,44             | 4.418,56                    |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 8.550,00                 | 2.432,65             | 6.117,35                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 30.200,00                | 43.156,00                | 22.347,45            | 20.808,55                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00                 | 25.724,00                | 18.903,52            | 6.820,48                    |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1904

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                         | 25.000,00                | 52.780,00                | 43.667,60           | 9.112,40                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 12.000,00                | 27.121,00                | 20.690,38           | 6.430,62                    |
| C2410288001             | Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 438.300,00               | 414.399,00               | 134.976,66          | 279.422,34                  |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000,00               | 74.536,00                | 39.507,20           | 35.028,80                   |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000,00                | 73.326,00                | 59.996,75           | 13.329,25                   |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 200.000,00               | 165.820,00               | 139.183,58          | 26.636,42                   |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                          | 150.000,00               | 157.630,00               | 100.667,99          | 56.962,01                   |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                | 9.000,00                 | 19.557,00                | 8.557,20            | 10.999,80                   |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                             | 225.000,00               | 225.000,00               | 129.716,99          | 95.283,01                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 25.000,00                | 25.000,00                | 8.033,95            | 16.966,05                   |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 130.000,00               | 121.643,00               | 75.378,77           | 46.264,23                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 26.000,00                | 28.942,00                | 22.954,80           | 5.987,20                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 6.000,00                 | 24.215,00                | 12.111,13           | 12.103,87                   |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 20.000,00                | 507.848,00               | 450.280,00          | 57.568,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 15.000,00                | 31.616,00                | 3.272,13            | 28.343,87                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00                 | 6.912,00                 | 172,87              | 6.739,13                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                           | 5.500,00                 | 5.500,00                 |                     | 5.500,00                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 4.000,00                 | 7.946,00                 | 5.041,74            | 2.904,26                    |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                       |                          | 83,00                    |                     | 83,00                       |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 8.500,00                 | 144.328,00               | 84.054,83           | 60.273,17                   |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 335,05              | 7.664,95                    |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                             | 437.000,00               | 431.500,00               | 368.823,10          | 62.676,90                   |
| <u>C26</u>              | Τόκοι                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 80,00                    | 75,00               | 5,00                        |
| C2690101002             | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                                       |                          | 80,00                    | 75,00               | 5,00                        |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 22,00                    |                     | 22,00                       |
| C2910601039             | Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)                                                                                                                 |                          | 22,00                    |                     | 22,00                       |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 45.456,00                | 13.167,77           | 32.288,23                   |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                             |                          | 1.112,00                 | 899,00              | 213,00                      |
| C3120201001             | Αγορές οδικών μέσων                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 30.000,00                |                     | 30.000,00                   |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               |                          | 12.640,00                | 12.268,77           | 371,23                      |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                             |                          | 1.704,00                 |                     | 1.704,00                    |
| <b>1904-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>                                                                                                                                                   | <b>9.502.000,00</b>      | <b>9.999.353,00</b>      | <b>8.757.786,81</b> | <b>1.241.566,19</b>         |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 8.037.000,00             | 8.065.251,00             | 7.462.390,94        | 602.860,06                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 6.119.500,00             | 6.004.500,00             | 5.686.134,80        | 318.365,20                  |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 180.000,00               | 180.000,00               | 142.114,06          | 37.885,94                   |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 90.000,00                | 90.000,00                | 58.521,05           | 31.478,95                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 252.000,00               | 252.000,00               | 228.014,69          | 23.985,31                   |
| C2120189002             | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 540,00              | 460,00                      |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      | 37.000,00                | 64.756,00                | 34.641,57           | 30.114,43                   |
| 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                 | 7.995,00                 | 5.056,14            | 2.938,86                    |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου                                                | 350.000,00               | 350.000,00               | 269.406,97          | 80.593,03                   |
| 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 την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 250.000,00               | 250.000,00               | 224.551,31          | 25.448,69                   |
| 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                                                                           | 500.000,00               | 615.000,00               | 601.620,61          | 13.379,39                   |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 250.000,00               | 250.000,00               | 211.789,74          | 38.210,26                   |
| <u>C22</u>              | Κοινωνικές Παροχές                                                                                                                                                                                                                                                    | 45.000,00                | 45.000,00                | 45.000,00           |                             |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1904

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2230101001                | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης                                                                  | 45.000,00                | 45.000,00                | 45.000,00            |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                    |                          | 80.066,00                | 24.511,90            | 55.554,10                   |
| C2310880899                | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                              |                          | 24.686,00                |                      | 24.686,00                   |
| 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                                                    |                          | 45.380,00                | 24.511,90            | 20.868,10                   |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                     | 1.415.000,00             | 1.735.347,00             | 1.178.278,86         | 557.068,14                  |
| C2410102001                | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                     |                          | 2.500,00                 |                      | 2.500,00                    |
| C2410103001                | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                      |                          | 27.271,00                | 18.450,87            | 8.820,13                    |
| C2410201001                | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                  | 35.000,00                | 72.500,00                | 30.551,74            | 41.948,26                   |
| C2410202001                | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                       | 2.500,00                 | 45.316,00                | 15.442,62            | 29.873,38                   |
| C2410204001                | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                   | 3.000,00                 | 9.668,00                 | 5.483,16             | 4.184,84                    |
| C2410207001                | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                         | 2.000,00                 | 14.314,00                | 10.856,35            | 3.457,65                    |
| C2410288001                | Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)                                                                           | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                      |
| C2410301001                | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                         | 62.000,00                | 44.470,00                | 9.492,75             | 34.977,25                   |
| C2410302001                | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                       | 23.500,00                | 17.615,00                | 9.154,22             | 8.460,78                    |
| C2410989899                | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                            | 1.500,00                 | 21.267,00                | 15.344,25            | 5.922,75                    |
| C2420101001                | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                       | 180.000,00               | 255.224,00               | 148.549,18           | 106.674,82                  |
| C2420103001                | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                    | 125.000,00               | 125.000,00               | 89.143,91            | 35.856,09                   |
| C2420189001                | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                          | 49.000,00                | 31.221,00                | 10.545,72            | 20.675,28                   |
| C2420201001                | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                       | 120.000,00               | 140.000,00               | 122.805,47           | 17.194,53                   |
| C2420203001                | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                     | 29.000,00                | 29.000,00                | 4.564,27             | 24.435,73                   |
| C2420204001                | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                    | 85.000,00                | 134.133,00               | 74.216,31            | 59.916,69                   |
| C2420302001                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                             | 3.000,00                 | 10.167,00                | 2.496,66             | 7.670,34                    |
| C2420389001                | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                              | 12.000,00                | 24.981,00                | 8.397,64             | 16.583,36                   |
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                          | 13.000,00                | 21.972,00                | 10.110,00            | 11.862,00                   |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                        | 14.000,00                | 17.305,00                | 7.076,12             | 10.228,88                   |
| C2420405001                | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                 | 3.000,00                 | 2.615,00                 | 797,00               | 1.818,00                    |
| C2420901001                | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                     | 12.000,00                | 12.000,00                | 120,00               | 11.880,00                   |
| C2420905001                | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                             | 3.000,00                 | 7.908,00                 | 3.678,46             | 4.229,54                    |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                      | 68.000,00                | 93.900,00                | 72.844,16            | 21.055,84                   |
| C2420989002                | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                              | 50.000,00                | 50.000,00                | 7.708,68             | 42.291,32                   |
| C2440101001                | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                       | 519.000,00               | 524.500,00               | 500.449,32           | 24.050,68                   |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                      | 5.000,00                 | 73.689,00                | 47.605,11            | 26.083,89                   |
| C3120102001                | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                       |                          | 8.889,00                 | 6.590,60             | 2.298,40                    |
| C3120103001                | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                             |                          | 25.000,00                | 15.686,00            | 9.314,00                    |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                         |                          | 25.353,00                | 23.490,04            | 1.862,96                    |
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                       | 5.000,00                 | 10.004,00                | 1.838,47             | 8.165,53                    |
| C3120489001                | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                           |                          | 4.443,00                 |                      | 4.443,00                    |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                 | <b>35.146.000,00</b>     | <b>38.189.290,00</b>     | <b>33.210.720,83</b> | <b>4.978.569,17</b>         |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1905

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>1905-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>58.000,00</b>         | <b>57.528,28</b>         | <b>54.432,49</b>    | <b>3.095,79</b>             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 53.000,00                | 52.528,28                | 52.528,28           |                             |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 31.020,00                | 31.020,00                | 31.020,00           |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 600,00                   | 400,00                   | 400,00              |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00           |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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 | 1.400,00                 | 1.398,12                 | 1.398,12            |                             |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 5.980,00                 | 5.734,56                 | 5.734,56            |                             |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 2.000,00                 | 1.975,60                 | 1.975,60            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.904,21            | 3.095,79                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.360,00            | 640,00                      |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 486,21              | 1.513,79                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 58,00               | 942,00                      |
| <b>1905-501-0000000</b> | <b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>                                                                                                                   | <b>98.000,00</b>         | <b>88.442,11</b>         | <b>85.442,11</b>    | <b>3.000,00</b>             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 95.000,00                | 85.442,11                | 85.442,11           |                             |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 65.000,00                | 57.600,00                | 57.600,00           |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 900,00                   | 960,00                   | 960,00              |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 200,00                   | 128,69                   | 128,69              |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 12.500,00                | 11.200,00                | 11.200,00           |                             |
| 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                                                | 7.000,00                 | 6.700,57                 | 6.700,57            |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 1.800,00                 | 1.696,22                 | 1.696,22            |                             |
| 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                                                                           | 5.200,00                 | 5.306,92                 | 5.306,92            |                             |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 2.400,00                 | 1.849,71                 | 1.849,71            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| <b>1905-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.472.000,00</b>      | <b>1.492.049,95</b>      | <b>1.404.919,95</b> | <b>87.130,00</b>            |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 1.395.000,00             | 1.364.549,95             | 1.358.354,48        | 6.195,47                    |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 971.000,00               | 943.302,94               | 943.302,94          |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 27.000,00                | 25.496,67                | 25.496,67           |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 40.000,00                | 37.440,38                | 37.440,38           |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 72.000,00                | 66.085,33                | 66.085,33           |                             |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 52.000,00                | 49.600,00                | 49.600,00           |                             |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      | 15.000,00                | 12.617,21                | 6.421,74            | 6.195,47                    |
| 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                                                | 37.000,00                | 31.981,35                | 31.981,35           |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 86.000,00                | 96.518,17                | 96.518,17           |                             |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 65.000,00                | 74.100,84                | 74.100,84           |                             |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1905

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 30.000,00                | 27.407,06                | 27.407,06           |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 67.000,00                | 117.500,00               | 38.251,75           | 79.248,25                   |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                             | 200,00                   | 200,00                   |                     | 200,00                      |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 1.000,00                 | 121,30              | 878,70                      |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                               | 1.500,00                 | 2.000,00                 | 535,31              | 1.464,69                    |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                     | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 620,06              | 1.379,94                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 84,24               | 915,76                      |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                               | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 132,05              | 5.867,95                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00                   | 500,00                   | 237,50              | 262,50                      |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                      | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                      | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 476,07              | 923,93                      |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                  | 10.700,00                | 10.300,00                | 7.085,50            | 3.214,50                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000,00                 | 6.600,00                 | 3.625,22            | 2.974,78                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000,00                 | 7.800,00                 | 4.648,80            | 3.151,20                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                             | 3.700,00                 | 12.700,00                |                     | 12.700,00                   |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 3.700,00                 | 43.700,00                | 196,00              | 43.504,00                   |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                           | 1.100,00                 | 1.100,00                 | 905,70              | 194,30                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 384,00              | 616,00                      |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                               | 19.200,00                | 19.200,00                | 19.200,00           |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00                | 10.000,00                | 8.313,72            | 1.686,28                    |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                               | 1.500,00                 | 950,00                   | 815,20              | 134,80                      |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00                 | 5.200,00                 | 4.553,40            | 646,60                      |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00                   | 50,00                    |                     | 50,00                       |
| C3120203001             | Αγορές εναέριων μέσων                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 1.310,00                 | 1.009,71            | 300,29                      |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 2.500,00                 | 1.600,00                 | 1.270,62            | 329,38                      |
| C3120302001             | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00                   | 50,00                    |                     | 50,00                       |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 | 120,00                   | 44,79               | 75,21                       |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.500,00                 | 720,00                   | 620,00              | 100,00                      |
| <b>1905-999-0200000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>                                                                                                                                                                              | <b>4.626.000,00</b>      | <b>5.054.862,28</b>      | <b>4.861.069,00</b> | <b>193.793,28</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.284.000,00             | 4.531.448,28             | 4.490.189,12        | 41.259,16                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 3.002.000,00             | 2.980.764,90             | 2.980.764,90        |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 80.000,00                | 75.666,67                | 75.666,67           |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                              | 16.000,00                | 11.834,37                | 11.834,37           |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 125.000,00               | 122.719,33               | 122.719,33          |                             |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 213.000,00               | 212.676,68               | 212.676,68          |                             |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 210.000,00               | 207.407,50               | 207.407,50          |                             |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                        |                          | 102.051,77               | 81.606,25           | 20.445,52                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                             |                          | 96.398,50                | 76.288,02           | 20.110,48                   |
| C2130109001             | Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία                                                                                                                                                                                  |                          | 702,89                   |                     | 702,89                      |
| C2190201001             | Εργοδοτική 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                                                | 57.000,00                | 56.604,64                | 56.604,64           |                             |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 102.000,00               | 100.013,02               | 100.013,02          |                             |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                            | 323.000,00               | 410.067,65               | 410.067,38          | 0,27                        |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 156.000,00               | 154.540,36               | 154.540,36          |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 318.000,00               | 502.614,00               | 357.056,23          | 145.557,77                  |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00                   | 600,00                   | 129,92              | 470,08                      |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 2.000,00                 | 850,37              | 1.149,63                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                               | 4.500,00                 | 7.000,00                 | 4.928,27            | 2.071,73                    |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1905

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                    | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.258,85            | 1.741,15                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                          | 18.000,00                | 20.000,00                | 16.707,73           | 3.292,27                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.184,16            | 3.815,84                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                | 60.000,00                | 61.000,00                | 37.391,02           | 23.608,98                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                              | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 6.294,31            | 1.705,69                    |
| C2410902001             | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                                                                                                                                                                         | 300,00                   | 300,00                   |                     | 300,00                      |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                                              | 600,00                   | 600,00                   | 186,58              | 413,42                      |
| C2410989002             | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                                                                                     | 300,00                   | 300,00                   |                     | 300,00                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                   | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 1.515,11            | 1.984,89                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                              | 25.000,00                | 25.000,00                | 59,50               | 24.940,50                   |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.003,17            | 1.996,83                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                     | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.157,60            | 2.842,40                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                    | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 6.949,43            | 2.050,57                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                     | 6.000,00                 | 4.000,00                 | 2.225,41            | 1.774,59                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 195.804,00               | 160.990,00          | 34.814,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                               | 9.000,00                 | 23.800,00                | 6.946,78            | 16.853,22                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                        | 6.000,00                 | 14.000,00                | 7.737,50            | 6.262,50                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                                          |                          | 210,00                   | 186,00              | 24,00                       |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |                          | 300,00                   | 148,80              | 151,20                      |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                    | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 1.053,67            | 1.446,33                    |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                        | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                             | 2.200,00                 | 2.200,00                 | 534,65              | 1.665,35                    |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                              | 130.000,00               | 100.000,00               | 96.617,40           | 3.382,60                    |
| <b>C29</b>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                                 |                          | 800,00                   |                     | 800,00                      |
| C2910601039             | Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)                                                                  |                          | 800,00                   |                     | 800,00                      |
| <b>C31</b>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                             | 24.000,00                | 20.000,00                | 13.823,65           | 6.176,35                    |
| C3110989001             | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                                                                                  |                          | 2.400,00                 | 2.082,60            | 317,40                      |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                              | 3.000,00                 | 450,00                   | 160,00              | 290,00                      |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                                    | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 4.431,94            | 1.068,06                    |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                | 2.000,00                 | 200,00                   |                     | 200,00                      |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 6.500,00                 | 5.000,00                 | 2.520,18            | 2.479,82                    |
| C3120302001             | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 520,80              | 479,20                      |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 500,00                   | 293,91              | 206,09                      |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                  | 3.000,00                 | 3.500,00                 | 3.105,42            | 394,58                      |
| C3120989001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 312,00              | 688,00                      |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                          |                          | 450,00                   | 396,80              | 53,20                       |
| <b>1905-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>                                                                                                                                    | <b>3.966.000,00</b>      | <b>4.624.009,38</b>      | <b>4.125.165,31</b> | <b>498.844,07</b>           |
| <b>C21</b>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                | 3.163.000,00             | 3.378.253,38             | 3.360.066,36        | 18.187,02                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                    | 2.139.700,00             | 2.327.736,00             | 2.327.735,46        | 0,54                        |
| C2120101002             | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                              | 33.200,00                | 33.156,00                | 33.156,00           |                             |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                           | 66.000,00                | 60.837,63                | 60.837,63           |                             |
| C2120102002             | Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                         | 600,00                   | 600,00                   | 600,00              |                             |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                             | 10.800,00                | 9.241,40                 | 9.241,40            |                             |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                         | 148.000,00               | 147.529,99               | 147.529,99          |                             |
| C2120111002             | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                           | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00            |                             |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                  | 129.000,00               | 123.696,69               | 123.696,69          |                             |
| C2120189002             | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                            | 10.000,00                | 11.676,91                | 11.676,91           |                             |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                       | 77.000,00                | 75.041,41                | 57.934,07           | 17.107,34                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 3.000,00                 | 2.619,71                 | 1.540,57            | 1.079,14                    |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου | 148.000,00               | 143.318,10               | 143.318,10          |                             |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1905

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>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 | 78.000,00                | 74.758,67                | 74.758,67  |                             |
| 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                                                                            | 211.000,00               | 258.836,73               | 258.836,73 |                             |
| 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                           | 1.100,00                 | 1.573,93                 | 1.573,93   |                             |
| C2190201006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                     | 3.400,00                 | 6.456,08                 | 6.456,08   |                             |
| C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 99.000,00                | 95.970,48                | 95.970,48  |                             |
| C2190202002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                                                           | 2.200,00                 | 2.203,65                 | 2.203,65   |                             |
| <u>C23</u>  | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 165.266,00               | 61.509,91  | 103.756,09                  |
| C2310880899 | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                                                                                      |                          | 89.076,00                | 51.611,42  | 37.464,58                   |
| C2390501001 | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                         |                          | 30.000,00                |            | 30.000,00                   |
| C2390504001 | Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                     |                          | 34.000,00                |            | 34.000,00                   |
| C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                            |                          | 12.190,00                | 9.898,49   | 2.291,51                    |
| <u>C24</u>  | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 787.000,00               | 1.030.390,00             | 658.569,14 | 371.820,86                  |
| C2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00                   | 2.300,00                 | 638,43     | 1.661,57                    |
| C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 6.000,00                 | 4.472,16   | 1.527,84                    |
| C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                          | 68.000,00                | 59.000,00                | 30.768,70  | 28.231,30                   |
| C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00                 | 9.000,00                 | 7.068,99   | 1.931,01                    |
| C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,00                 | 7.000,00                 | 468,19     | 6.531,81                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                 | 2.500,00                 | 7.500,00                 | 4.124,69   | 3.375,31                    |
| C2410289001 | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 11.000,00                |            | 11.000,00                   |
| C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                                 |                          | 400,00                   | 340,00     | 60,00                       |
| C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 9.900,00                 | 2.488,50   | 7.411,50                    |
| C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                               | 49.000,00                | 85.000,00                | 55.035,72  | 29.964,28                   |
| C2420103001 | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                            | 73.000,00                | 102.000,00               | 46.659,59  | 55.340,41                   |
| C2420104001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                            |                          | 2.000,00                 |            | 2.000,00                    |
| C2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                               | 50.000,00                | 85.600,00                | 69.250,83  | 16.349,17                   |
| C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                 | 4.000,00                 | 2.503,95   | 1.496,05                    |
| C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                            | 97.000,00                | 99.000,00                | 71.362,98  | 27.637,02                   |
| C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                      | 2.500,00                 | 8.500,00                 | 3.282,48   | 5.217,52                    |
| C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 43,00      | 1.957,00                    |
| C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                      | 4.000,00                 | 9.000,00                 | 5.670,40   | 3.329,60                    |
| C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 17.000,00                | 3.930,00   | 13.070,00                   |
| C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                | 4.100,00                 | 14.100,00                | 2.795,08   | 11.304,92                   |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 7.000,00                 | 475,50     | 6.524,50                    |
| C2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                           | 34.500,00                | 27.290,00                | 24.437,20  | 2.852,80                    |
| C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 1.700,00                 |            | 1.700,00                    |
| C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00                 | 2.000,00                 |            | 2.000,00                    |
| C2420911001 | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00                   | 23.600,00                | 13.302,30  | 10.297,70                   |
| C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00                 | 4.500,00                 | 2.130,58   | 2.369,42                    |
| C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000,00                | 32.000,00                | 7.334,58   | 24.665,42                   |
| C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                               | 360.000,00               | 390.000,00               | 299.985,29 | 90.014,71                   |
| <u>C31</u>  | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                              | 16.000,00                | 50.100,00                | 45.019,90  | 5.080,10                    |
| C3110989001 | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 1.400,00                 | 1.170,00   | 230,00                      |
| C3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                               | 1.500,00                 | 2.500,00                 | 2.439,05   | 60,95                       |
| C3120103001 | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00                 | 6.800,00                 | 6.668,57   | 131,43                      |
| C3120189001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00                   | 300,00                   | 109,00     | 191,00                      |
| C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 2.500,00                 | 13.300,00                | 12.025,95  | 1.274,05                    |
| C3120302001 | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                     | 7.000,00                 | 15.600,00                | 13.905,04  | 1.694,96                    |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1905

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 500,00                   | 1.000,00                 | 341,05               | 658,95                      |
| C3120489001                | Αγορές λοιπών επίπλων                                     | 2.000,00                 | 8.900,00                 | 8.210,02             | 689,98                      |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                  |                          | 100,00                   | 74,00                | 26,00                       |
| C3140301001                | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                             | 500,00                   | 200,00                   | 77,22                | 122,78                      |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                           | <b>10.220.000,00</b>     | <b>11.316.892,00</b>     | <b>10.531.028,86</b> | <b>785.863,14</b>           |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1906

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>1906-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>206.000,00</b>        | <b>211.785,18</b>        | <b>172.395,48</b> | <b>39.389,70</b>            |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                                 | 171.000,00               | 172.000,00               | 150.724,82        | 21.275,18                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 120.000,00               | 120.000,00               | 106.680,20        | 13.319,80                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.630,00          | 1.370,00                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 13.000,00                | 13.000,00                | 12.000,00         | 1.000,00                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                        | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 4.020,40          | 2.979,60                    |
| 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 | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.895,85          | 2.104,15                    |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                            | 15.000,00                | 16.000,00                | 15.978,72         | 21,28                       |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 5.519,65          | 480,35                      |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 33.000,00                | 37.780,93                | 20.776,45         | 17.004,48                   |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 71,12                    | 50,88             | 20,24                       |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00                 | 1.520,36                 | 514,10            | 1.006,26                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 132,00                   | 117,65            | 14,35                       |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2.519,00                 | 406,72            | 2.112,28                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 738,87                   | 230,64            | 508,23                      |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.282,60          | 717,40                      |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 | 666,67                   |                   | 666,67                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 1.013,00                 | 62,00             | 951,00                      |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.284,85          | 715,15                      |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.784,73          | 2.215,27                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 4.010,00                 | 3.311,20          | 698,80                      |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 290,78            | 709,22                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00                 | 917,33                   | 500,96            | 416,37                      |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 820,00            | 1.180,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000,00                 | 5.000,00                 | 3.026,00          | 1.974,00                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 856,00            | 1.144,00                    |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                         | 4.000,00                 | 6.081,46                 | 4.771,18          | 1.310,28                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 2.111,12                 | 1.466,16          | 644,96                      |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.004,25                 | 894,21            | 1.110,04                    |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 | 363,13                   |                   | 363,13                      |
| C3120302001             | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 641,12                   | 547,01            | 94,11                       |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 347,20            | 652,80                      |
| <b>1906-501-0000000</b> | <b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>                                                                                                                      | <b>160.000,00</b>        | <b>164.741,60</b>        | <b>148.112,73</b> | <b>16.628,87</b>            |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                                 | 151.000,00               | 152.300,00               | 143.977,92        | 8.322,08                    |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 100.000,00               | 100.000,00               | 99.906,97         | 93,03                       |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 4.000,00                 | 3.971,25                 | 3.471,32          | 499,93                      |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 6,36              | 4.993,64                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 18.000,00                | 18.000,00                | 15.840,00         | 2.160,00                    |
| 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                 | 6.021,64                 | 6.021,64          |                             |
| 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                                                                            | 12.000,00                | 13.307,11                | 13.307,11         |                             |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 5.424,52          | 575,48                      |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 8.000,00                 | 11.441,60                | 4.134,81          | 7.306,79                    |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 54,45                    | 46,64             | 7,81                        |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00                 | 1.520,36                 |                   | 1.520,36                    |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                     |                          | 172,23                   | 155,00            | 17,23                       |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 |                          | 402,32                   | 362,08            | 40,24                       |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1906

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 208,64              | 791,36                      |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000,00                 | 2.051,12                 | 1.237,60            | 813,52                      |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    |                          | 241,12                   | 62,00               | 179,12                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 99,20               | 900,80                      |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 930,00              | 1.070,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 1.033,65            | 966,35                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                             |                          | 344,45                   |                     | 344,45                      |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 655,55                   |                     | 655,55                      |
| <b>1906-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>                                                                                                                                                                     | <b>1.396.000,00</b>      | <b>1.419.431,47</b>      | <b>1.314.429,38</b> | <b>105.002,09</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 1.300.000,00             | 1.306.168,00             | 1.259.859,92        | 46.308,08                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 950.000,00               | 950.000,00               | 934.798,67          | 15.201,33                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 26.000,00                | 26.000,00                | 24.770,66           | 1.229,34                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 60.000,00                | 60.000,00                | 53.511,92           | 6.488,08                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 30.000,00                | 30.000,00                | 29.399,99           | 600,01                      |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 3.780,00            | 1.220,00                    |
| C2130106001             | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες                                                                                                                                                                 | 15.000,00                | 6.168,00                 | 279,00              | 5.889,00                    |
| 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                                                | 54.000,00                | 54.000,00                | 52.075,03           | 1.924,97                    |
| 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 | 70.000,00                | 70.000,00                | 61.690,21           | 8.309,79                    |
| 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                                                                           | 60.000,00                | 75.000,00                | 74.143,62           | 856,38                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 30.000,00                | 30.000,00                | 25.410,82           | 4.589,18                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 87.000,00                | 105.925,70               | 47.966,28           | 57.959,42                   |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 354,45                   | 290,37              | 64,08                       |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 7.000,00                 | 7.600,59                 | 5.446,96            | 2.153,63                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 757,05                   | 503,87              | 253,18                      |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                   |                          | 58,14                    | 52,32               | 5,82                        |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 1.112,99                 | 1.001,68            | 111,31                      |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 2.104,33                 |                     | 2.104,33                    |
| C2410989002             | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.585,00                 | 2.326,24            | 258,76                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000,00                 | 2.927,90                 | 2.139,90            | 788,00                      |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.821,00            | 1.179,00                    |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.776,15            | 223,85                      |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.581,00            | 2.419,00                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 363,00              | 637,00                      |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 7.000,00                 | 7.842,49                 | 5.917,28            | 1.925,21                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 295,54                   | 245,52              | 50,02                       |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.446,89                 | 1.109,80            | 337,09                      |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 20.000,00                | 16.749,74                | 10.980,00           | 5.769,74                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.925,88                 | 1.669,79            | 1.256,09                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00                 | 791,55                   |                     | 791,55                      |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 2.517,07                 |                     | 2.517,07                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 5.285,90                 |                     | 5.285,90                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 2.259,23                 | 33,30               | 2.225,93                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000,00                | 29.310,96                | 1.708,10            | 27.602,86                   |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            | 9.000,00                 | 7.337,77                 | 6.603,18            | 734,59                      |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                             |                          | 255,54                   | 229,58              | 25,96                       |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                               |                          | 220,45                   | 198,40              | 22,05                       |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 1.350,23                 | 1.215,20            | 135,03                      |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                                                                         | 9.000,00                 | 5.511,55                 | 4.960,00            | 551,55                      |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1906

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>1906-999-0200000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>                                                                                                                                                                             | <b>4.658.000,00</b>      | <b>5.511.017,24</b>      | <b>4.747.073,27</b> | <b>763.943,97</b>           |
| <b>C21</b>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 4.104.000,00             | 4.589.889,00             | 4.136.465,60        | 453.423,40                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 2.980.000,00             | 2.922.700,00             | 2.902.851,45        | 19.848,55                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 95.000,00                | 95.000,00                | 92.178,38           | 2.821,62                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 60.000,00                | 60.000,00                | 39.388,71           | 20.611,29                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 104.000,00               | 104.000,00               | 99.110,01           | 4.889,99                    |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 205.000,00               | 205.000,00               | 200.119,50          | 4.880,50                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                      | 10.000,00                | 109.516,00               | 54.790,33           | 54.725,67                   |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                           | 10.000,00                | 106.340,00               | 68.029,10           | 38.310,90                   |
| C2120207001             | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                 | 8.000,00                 | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                                                                                | 20.000,00                | 216.578,15               | 13.605,00           | 202.973,15                  |
| C2130106001             | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες                                                                                                                                                                 |                          | 833,00                   |                     | 833,00                      |
| 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                                                | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 2.966,68            | 3.033,32                    |
| 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 | 120.000,00               | 120.000,00               | 109.958,66          | 10.041,34                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 320.000,00               | 404.000,00               | 403.048,70          | 951,30                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 160.000,00               | 160.000,00               | 146.997,23          | 13.002,77                   |
| 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)                                                          | 6.000,00                 | 79.421,85                | 3.421,85            | 76.000,00                   |
| <b>C24</b>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 552.000,00               | 904.519,57               | 599.359,58          | 305.159,99                  |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 3.233,12                 | 2.853,35            | 379,77                      |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00                 | 9.989,56                 | 5.454,94            | 4.534,62                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 30.000,00                | 30.574,26                | 11.862,33           | 18.711,93                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                 | 3.500,00                 | 3.110,09            | 389,91                      |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00                | 16.250,99                | 11.777,39           | 4.473,60                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 30.000,00                | 25.888,65                | 11.184,99           | 14.703,66                   |
| C2410205001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων                                                                                                                                                                                                                    | 4.000,00                 | 4.761,50                 | 1.484,62            | 3.276,88                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00                 | 4.175,00                 | 2.863,27            | 1.311,73                    |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 65.000,00                | 119.850,31               | 37.333,47           | 82.516,84                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 7.000,00                 | 13.283,83                | 2.617,88            | 10.665,95                   |
| C2410901001             | Αγορές ειδών διατροφής                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 500,00                   | 497,82              | 2,18                        |
| C2410902001             | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                                                                                                                                                                                                                        |                          | 8.000,00                 | 7.994,57            | 5,43                        |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 542,07              | 457,93                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000,00                | 73.790,87                | 52.819,58           | 20.971,29                   |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 14.000,00                | 14.000,00                | 8.923,26            | 5.076,74                    |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 933,93              | 1.066,07                    |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                |                          | 500,00                   | 82,00               | 418,00                      |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000,00                | 30.000,00                | 24.691,57           | 5.308,43                    |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.552,86            | 2.447,14                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 80.000,00                | 82.061,90                | 69.737,15           | 12.324,75                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 53.944,42                | 49.649,67           | 4.294,75                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 15.000,00                | 11.332,62                | 4.717,31            | 6.615,31                    |
| C2420303001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 249,24              | 750,76                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 4.349,08                 | 1.744,67            | 2.604,41                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 145.000,00               | 277.060,00               | 199.270,00          | 77.790,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00                 | 10.900,00                | 4.918,88            | 5.981,12                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 144,00              | 856,00                      |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 5.755,56                 | 180,00              | 5.575,56                    |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1906

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                     | 4.000,00                 | 7.637,99                 | 6.922,61            | 715,38                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                              | 21.000,00                | 79.179,91                | 68.494,34           | 10.685,57                   |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.751,72            | 248,28                      |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 16.608,67                | 11.248,09           | 5.360,58                    |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 | 3.521,77                 | 2.859,59            | 662,18                      |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2.238,90                 | 2.015,00            | 223,90                      |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 2.733,34                 | 2.460,00            | 273,34                      |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 |                          | 1.723,00                 | 882,88              | 840,12                      |
| C3120302001             | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 417,66                   |                     | 417,66                      |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 3.500,00                 | 822,98              | 2.677,02                    |
| C3120989001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                |                          | 1.440,66                 | 1.277,64            | 163,02                      |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 1.033,34                 | 930,00              | 103,34                      |
| <b>1906-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4.788.000,00</b>      | <b>4.992.433,51</b>      | <b>4.565.108,71</b> | <b>427.324,80</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.119.000,00             | 4.155.220,00             | 4.013.421,47        | 141.798,53                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 3.060.000,00             | 2.960.000,00             | 2.931.478,51        | 28.521,49                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 90.000,00                | 90.000,00                | 80.537,99           | 9.462,01                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                              | 100.000,00               | 100.000,00               | 78.651,06           | 21.348,94                   |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 160.000,00               | 160.000,00               | 146.660,02          | 13.339,98                   |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 2.520,00            | 3.480,00                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                        | 15.000,00                | 94.832,10                | 88.686,23           | 6.145,87                    |
| C2120207001             | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 8.000,00                 | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2120211001             | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                       | 3.000,00                 | 2.888,90                 | 1.475,45            | 1.413,45                    |
| C2130106001             | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες                                                                                                                                                                   |                          | 7.999,00                 | 2.016,48            | 5.982,52                    |
| 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 ενιαίου μισθολογίου                                                | 150.000,00               | 150.000,00               | 122.004,13          | 27.995,87                   |
| 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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 197.000,00               | 197.000,00               | 182.423,39          | 14.576,61                   |
| 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                                                                            | 240.000,00               | 296.000,00               | 294.058,07          | 1.941,93                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 90.000,00                | 90.000,00                | 82.910,14           | 7.089,86                    |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 88.907,00                | 87.301,11           | 1.605,89                    |
| C2390501001             | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                         |                          | 34.800,00                | 33.299,16           | 1.500,84                    |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                            |                          | 54.107,00                | 54.001,95           | 105,05                      |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 639.000,00               | 658.037,20               | 423.462,95          | 234.574,25                  |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 8.935,56                 | 7.852,46            | 1.083,10                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                          | 49.000,00                | 36.479,06                | 29.923,91           | 6.555,15                    |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 2.976,62                 | 2.081,27            | 895,35                      |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                     | 30.000,00                | 10.785,71                | 4.620,91            | 6.164,80                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00                | 10.000,00                | 869,58              | 9.130,42                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.263,90            | 736,10                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.000,00                | 20.677,68                | 5.223,92            | 15.453,76                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                               | 7.000,00                 | 6.661,72                 | 3.570,70            | 3.091,02                    |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 159,54              | 1.840,46                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.000,00                | 23.061,98                | 16.836,32           | 6.225,66                    |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                               | 70.000,00                | 100.000,00               | 71.632,12           | 28.367,88                   |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000,00                | 61.997,48                | 19.229,24           | 42.768,24                   |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                               | 50.000,00                | 50.000,00                | 22.024,78           | 27.975,22                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 3.364,48            | 1.635,52                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                            | 32.000,00                | 45.407,03                | 28.045,03           | 17.362,00                   |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1906

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2420301001                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 38.000,00                | 6.172,87                 | 877,04               | 5.295,83                    |
| C2420302001                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 634,88               | 4.365,12                    |
| C2420389001                | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                 | 12.000,00                | 11.000,00                | 1.517,10             | 9.482,90                    |
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                             | 22.000,00                | 12.000,00                | 7.540,00             | 4.460,00                    |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                           | 6.000,00                 | 6.080,00                 | 3.237,30             | 2.842,70                    |
| C2420405001                | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 70,65                | 929,35                      |
| C2420901001                | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                        |                          | 3.333,34                 |                      | 3.333,34                    |
| C2420905001                | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                | 3.000,00                 | 1.845,03                 | 1.512,52             | 332,51                      |
| C2420911001                | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                        |                          | 11.872,28                | 10.297,58            | 1.574,70                    |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                         | 43.000,00                | 69.268,72                | 37.585,60            | 31.683,12                   |
| C2440101001                | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                          | 141.000,00               | 142.482,12               | 141.492,12           | 990,00                      |
| <u>C26</u>                 | Τόκοι                                                              |                          | 4.747,00                 | 2.530,08             | 2.216,92                    |
| C2690101002                | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων    |                          | 4.747,00                 | 2.530,08             | 2.216,92                    |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                         | 30.000,00                | 85.522,31                | 38.393,10            | 47.129,21                   |
| C3120102001                | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                          | 1.000,00                 | 2.744,32                 | 2.469,80             | 274,52                      |
| C3120103001                | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                | 3.000,00                 | 14.696,78                | 12.971,64            | 1.725,14                    |
| C3120189001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                            | 1.000,00                 | 400,00                   |                      | 400,00                      |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού            | 20.000,00                | 54.555,89                | 11.301,36            | 43.254,53                   |
| C3120302001                | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                |                          | 2.688,89                 | 2.398,16             | 290,73                      |
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών          | 2.000,00                 | 3.950,00                 | 3.470,76             | 479,24                      |
| C3120489001                | Αγορές λοιπών επίπλων                                              | 3.000,00                 |                          |                      |                             |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                           |                          | 1.763,56                 | 1.587,20             | 176,36                      |
| C3140301001                | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                      |                          | 4.722,87                 | 4.194,18             | 528,69                      |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                    | <b>11.208.000,00</b>     | <b>12.299.409,00</b>     | <b>10.947.119,57</b> | <b>1.352.289,43</b>         |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1907

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>1907-101-0000000</b> | <b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης</b>                                                                                                                                                                                              | <b>243.000,00</b>        | <b>242.450,00</b>        | <b>163.470,75</b> | <b>78.979,25</b>            |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 200.000,00               | 200.000,00               | 153.277,31        | 46.722,69                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 150.000,00               | 149.800,00               | 113.516,47        | 36.283,53                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 1.000,00                 | 1.200,00                 | 840,00            | 360,00                      |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 195,00            | 3.805,00                    |
| C2120189001             | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00         |                             |
| C2190201001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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                 | 2.500,00                 | 1.058,40          | 1.441,60                    |
| 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 | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 7.423,06          | 1.576,94                    |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 6.000,00                 | 15.000,00                | 13.566,56         | 1.433,44                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 13.000,00                | 6.500,00                 | 4.677,82          | 1.822,18                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 38.000,00                | 37.450,00                | 9.566,16          | 27.883,84                   |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                   | 100,00                   |                   | 100,00                      |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 1.100,00                 | 100,00                   |                   | 100,00                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 440,00                   |                   | 440,00                      |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00                | 9.560,00                 | 1.500,00          | 8.060,00                    |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                               | 100,00                   | 100,00                   |                   | 100,00                      |
| 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                      |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 8.000,00                 | 8.180,00                 | 3.350,00          | 4.830,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 1.658,79          | 6.341,21                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 4.000,00                 | 6.270,00                 | 2.047,00          | 4.223,00                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00                   | 200,00                   |                   | 200,00                      |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                       | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.010,37          | 489,63                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00                   | 500,00                   |                   | 500,00                      |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 627,28            | 4.372,72                    |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                               | 1.500,00                 | 800,00                   |                   | 800,00                      |
| C3120302001             | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 700,00                   | 627,28            | 72,72                       |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                             | 500,00                   | 500,00                   |                   | 500,00                      |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    |
| <b>1907-501-0000000</b> | <b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>                                                                                                         | <b>379.000,00</b>        | <b>363.600,00</b>        | <b>254.648,05</b> | <b>108.951,95</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 331.000,00               | 326.000,00               | 252.832,18        | 73.167,82                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 240.000,00               | 240.000,00               | 185.046,97        | 54.953,03                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.160,00          | 2.840,00                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 3.793,80          | 5.206,20                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 22.000,00                | 22.000,00                | 17.440,34         | 4.559,66                    |
| 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                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 81,22             | 1.918,78                    |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 20.000,00                | 13.000,00                | 12.167,30         | 832,70                      |
| 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                                                                           | 23.000,00                | 25.000,00                | 24.142,66         | 857,34                      |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 6.999,89          | 2.000,11                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 40.000,00                | 33.800,00                | 1.815,87          | 31.984,13                   |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1907

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 3.600,00                 | 600,00                   |                     | 600,00                      |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                     | 4.000,00                    |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                               | 200,00                   | 200,00                   |                     | 200,00                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                | 500,00                   | 50,00                    |                     | 50,00                       |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00                 |                          |                     |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 10.000,00                | 970,00              | 9.030,00                    |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 378,87              | 4.621,13                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 467,00              | 3.533,00                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00                   | 200,00                   |                     | 200,00                      |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                   | 100,00                   |                     | 100,00                      |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                     | 5.000,00                    |
| C2440989001             | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                   | 150,00                   |                     | 150,00                      |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                            | 8.000,00                 | 3.800,00                 |                     | 3.800,00                    |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                             | 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                 | 800,00                   |                     | 800,00                      |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| <b>1907-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης</b>                                                                                                                                                          | <b>5.176.000,00</b>      | <b>5.172.391,00</b>      | <b>4.835.351,43</b> | <b>337.039,57</b>           |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                               | 4.775.000,00             | 4.767.962,00             | 4.684.410,55        | 83.551,45                   |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                   | 3.600.000,00             | 3.530.000,00             | 3.516.428,11        | 13.571,89                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 100.000,00               | 96.000,00                | 90.737,20           | 5.262,80                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 120.000,00               | 100.000,00               | 93.031,47           | 6.968,53                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                        | 90.000,00                | 86.000,00                | 80.839,33           | 5.160,67                    |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 40.000,00                | 40.000,00                | 36.231,34           | 3.768,66                    |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.159,00            | 1.841,00                    |
| C2120209001             | Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 70.000,00                | 72.500,00                | 72.487,38           | 12,62                       |
| 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                 | 4.462,00                 |                     | 4.462,00                    |
| 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                                                | 106.000,00               | 106.000,00               | 105.204,89          | 795,11                      |
| C2190201002             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου | 280.000,00               | 314.000,00               | 285.376,83          | 28.623,17                   |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                           | 250.000,00               | 305.000,00               | 298.808,71          | 6.191,29                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 108.000,00               | 108.000,00               | 101.106,29          | 6.893,71                    |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 359.000,00               | 361.429,00               | 132.379,69          | 229.049,31                  |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00                   | 50,00                    |                     | 50,00                       |
| C2410189001             | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 500,00                   | 305,28              | 194,72                      |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 25.000,00                | 10.500,00                | 276,49              | 10.223,51                   |
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000,00                | 4.400,00                 |                     | 4.400,00                    |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                   | 15.000,00                | 6.000,00                 | 3.659,24            | 2.340,76                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 18.000,00                | 11.000,00                | 5.204,61            | 5.795,39                    |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 20.000,00                | 4.230,00                 | 1.388,80            | 2.841,20                    |
| C2410288001             | Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)                                                                                                                                                                                                                 | 28.000,00                |                          |                     |                             |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 40.000,00                | 30.400,00                | 7.806,30            | 22.593,70                   |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 40.000,00                | 27.300,00                | 13.341,16           | 13.958,84                   |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                               | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 2.000,00                 | 815,94              | 1.184,06                    |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                | 3.000,00                 | 300,00                   |                     | 300,00                      |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1907

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2420202001             | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000,00                | 40.000,00                | 21.658,65            | 18.341,35                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                             | 8.000,00                 | 8.668,00                 | 2.502,66             | 6.165,34                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 23.800,00                | 20.386,13            | 3.413,87                    |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                      | 15.000,00                | 20.332,00                | 4.041,16             | 16.290,84                   |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                     | 20.000,00                | 10.300,00                | 3.562,48             | 6.737,52                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00                | 19.100,00                | 15.784,92            | 3.315,08                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000,00                | 37.223,00                | 14.670,00            | 22.553,00                   |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 11.926,00                | 4.702,87             | 7.223,13                    |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                         | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 300,50               | 6.699,50                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 12.000,00                | 397,15               | 11.602,85                   |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 51.000,00                | 2.824,80             | 48.175,20                   |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00                 | 12.700,00                | 6.008,24             | 6.691,76                    |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000,00                 | 200,00                   |                      | 200,00                      |
| C2440201001             | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00                 | 6.500,00                 | 2.742,31             | 3.757,69                    |
| C2440201002             | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00                 | 1.500,00                 |                      | 1.500,00                    |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                              | 42.000,00                | 43.000,00                | 18.561,19            | 24.438,81                   |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                               | 20.000,00                | 13.000,00                |                      | 13.000,00                   |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 21.000,00                | 18.561,19            | 2.438,81                    |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000,00                 | 3.000,00                 |                      | 3.000,00                    |
| <b>1907-999-0200000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης</b>                                                                                                                                                                    | <b>23.383.000,00</b>     | <b>27.192.169,00</b>     | <b>25.783.149,86</b> | <b>1.409.019,14</b>         |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.575.000,00            | 21.454.781,00            | 21.166.994,73        | 287.786,27                  |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                                                                                     | 14.700.000,00            | 14.540.000,00            | 14.515.500,23        | 24.499,77                   |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                            | 400.000,00               | 375.000,00               | 369.616,66           | 5.383,34                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                              | 150.000,00               | 70.000,00                | 62.823,34            | 7.176,66                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                                          | 650.000,00               | 620.000,00               | 616.545,96           | 3.454,04                    |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 600.000,00               | 580.000,00               | 576.699,34           | 3.300,66                    |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                   | 900.000,00               | 885.000,00               | 880.298,56           | 4.701,44                    |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                        | 70.000,00                | 512.520,00               | 384.006,36           | 128.513,64                  |
| C2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                             | 31.000,00                | 414.133,00               | 329.268,73           | 84.864,27                   |
| 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                 | 6.028,00                 | 3.072,38             | 2.955,62                    |
| C2120213001             | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                     |                          | 3.100,00                 | 2.787,97             | 312,03                      |
| 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                                                | 370.000,00               | 356.000,00               | 351.989,51           | 4.010,49                    |
| 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 | 490.000,00               | 473.000,00               | 469.556,98           | 3.443,02                    |
| C2190201003             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου                                                                            | 1.480.000,00             | 1.905.000,00             | 1.895.047,49         | 9.952,51                    |
| C2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                             | 730.000,00               | 715.000,00               | 709.781,22           | 5.218,78                    |
| <u>C22</u>              | Κοινωνικές Παροχές                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 6.900,00                 | 6.873,60             | 26,40                       |
| C2230101001             | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης                                                                                                                                                                                                          |                          | 6.900,00                 | 6.873,60             | 26,40                       |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                             | 2.676.000,00             | 5.558.472,00             | 4.500.372,61         | 1.058.099,39                |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                 | 1.500,00                 | 322,40               | 1.177,60                    |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 100,00                   |                      | 100,00                      |
| C2410189001             | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 4.500,00                 | 1.907,82             | 2.592,18                    |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                          | 160.000,00               | 155.000,00               | 90.760,36            | 64.239,64                   |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1907

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2410202001             | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                        | 25.000,00                | 17.700,00                | 10.605,87            | 7.094,13                    |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 40.000,00                | 58.910,00                | 51.914,30            | 6.995,70                    |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                    | 80.000,00                | 85.295,00                | 71.666,92            | 13.628,08                   |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                          | 35.000,00                | 56.134,00                | 39.362,45            | 16.771,55                   |
| C2410288001             | Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)                                            | 145.000,00               | 1.600,00                 | 1.525,20             | 74,80                       |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                          | 560.000,00               | 549.570,00               | 250.765,98           | 298.804,02                  |
| C2410302001             | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                        | 244.500,00               | 222.960,00               | 131.534,41           | 91.425,59                   |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                          | 1.000,00                 | 100,00                   |                      | 100,00                      |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                        | 4.000,00                 | 7.793,40                 | 5.961,52             | 1.831,88                    |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                             | 20.000,00                | 68.370,00                | 59.824,07            | 8.545,93                    |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                     | 220.000,00               | 196.145,40               | 149.853,78           | 46.291,62                   |
| C2420104001             | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                     |                          | 1.110,00                 | 992,00               | 118,00                      |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                           | 8.000,00                 | 3.343,00                 | 2.181,80             | 1.161,20                    |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                        | 357.700,00               | 357.700,00               | 273.108,85           | 84.591,15                   |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                      | 15.000,00                | 21.657,00                | 15.537,63            | 6.119,37                    |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                     |                          | 150.210,00               | 117.202,85           | 33.007,15                   |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                               | 20.000,00                | 26.585,00                | 22.484,00            | 4.101,00                    |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                              | 52.000,00                | 43.526,00                | 34.776,00            | 8.750,00                    |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                               | 18.800,00                | 31.559,00                | 25.199,07            | 6.359,93                    |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                           | 151.000,00               | 905.950,00               | 746.360,00           | 159.590,00                  |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                         | 10.000,00                | 24.000,00                | 2.846,50             | 21.153,50                   |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                  | 3.000,00                 | 4.050,00                 | 1.481,00             | 2.569,00                    |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                      | 30.000,00                | 7.700,00                 | 1.845,00             | 5.855,00                    |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                     |                          | 4.950,00                 | 1.230,00             | 3.720,00                    |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                              | 10.000,00                | 1.900,00                 | 742,00               | 1.158,00                    |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                       | 50.000,00                | 2.115.765,00             | 1.967.615,49         | 148.149,51                  |
| C2420989002             | Έξοδα κοινοχρήστων                                                                               | 15.000,00                | 11.000,00                | 1.802,31             | 9.197,69                    |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                        | 380.000,00               | 408.469,20               | 407.891,91           | 577,29                      |
| C2440201001             | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)                                                | 9.000,00                 | 12.550,00                | 10.921,12            | 1.628,88                    |
| C2440201002             | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού                             | 4.000,00                 | 250,00                   |                      | 250,00                      |
| C2440989001             | Λοιπά μισθώματα                                                                                  | 5.000,00                 | 520,00                   | 150,00               | 370,00                      |
| <b>C31</b>              | <b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>                                                                | <b>132.000,00</b>        | <b>172.016,00</b>        | <b>108.908,92</b>    | <b>63.107,08</b>            |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 7.000,00                 | 21.000,00                | 17.695,40            | 3.304,60                    |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                              | 5.000,00                 | 4.000,00                 |                      | 4.000,00                    |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                          | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.795,20             | 3.204,80                    |
| C3120201001             | Αγορές οδικών μέσων                                                                              |                          | 111.651,00               | 65.597,87            | 46.053,13                   |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                          | 100.000,00               | 12.865,00                | 12.765,80            | 99,20                       |
| C3120302001             | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                              | 5.000,00                 | 2.240,00                 |                      | 2.240,00                    |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                        | 5.000,00                 | 3.500,00                 | 1.096,32             | 2.403,68                    |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                            | 5.000,00                 | 9.000,00                 | 7.478,33             | 1.521,67                    |
| C3120989001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                         |                          | 2.760,00                 | 2.480,00             | 280,00                      |
| <b>1907-999-0300000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης</b>    | <b>13.064.000,00</b>     | <b>13.355.812,00</b>     | <b>12.360.011,18</b> | <b>995.800,82</b>           |
| <b>C21</b>              | <b>Παροχές σε εργαζομένους</b>                                                                   | <b>11.206.000,00</b>     | <b>11.219.410,00</b>     | <b>10.836.191,43</b> | <b>383.218,57</b>           |
| C2120101001             | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)                                              | 7.771.000,00             | 8.054.000,00             | 7.948.857,83         | 105.142,17                  |
| C2120101002             | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                        | 160.000,00               | 160.000,00               | 151.813,33           | 8.186,67                    |
| C2120102001             | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                     | 270.000,00               | 270.000,00               | 223.113,48           | 46.886,52                   |
| C2120102002             | Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                   | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.200,00             | 1.800,00                    |
| C2120103001             | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                       | 145.000,00               | 55.000,00                | 50.363,59            | 4.636,41                    |
| C2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                   | 340.000,00               | 257.000,00               | 251.934,27           | 5.065,73                    |
| C2120107002             | Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών                                         | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.060,00             | 940,00                      |
| C2120111002             | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών                                     | 16.000,00                | 16.000,00                | 15.000,00            | 1.000,00                    |
| C2120113002             | Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών                             | 45.000,00                | 45.000,00                | 42.507,73            | 2.492,27                    |
| C2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)            | 260.000,00               | 205.000,00               | 200.130,43           | 4.869,57                    |
| C2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)            | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.260,00             | 740,00                      |
| C2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 76.000,00                | 120.750,00               | 52.126,40            | 68.623,60                   |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1907

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| C2120211001 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                      |                          | 3.660,00                 | 1.783,99     | 1.876,01                    |
| 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                                                | 640.000,00               | 485.000,00               | 461.671,30   | 23.328,70                   |
| 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 | 340.000,00               | 305.000,00               | 241.237,58   | 63.762,42                   |
| 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                                                                           | 700.000,00               | 855.000,00               | 837.672,89   | 17.327,11                   |
| 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                           | 12.000,00                | 12.000,00                | 10.862,47    | 1.137,53                    |
| C2190201006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                    | 25.000,00                | 30.000,00                | 28.470,37    | 1.529,63                    |
| C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                                           | 390.000,00               | 330.000,00               | 307.328,95   | 22.671,05                   |
| C2190202002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών                                                                                                                                                                                                         | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 5.796,82     | 1.203,18                    |
| C22         | Κοινωνικές Παροχές                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 8.500,00                 |              | 8.500,00                    |
| C2230101001 | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης                                                                                                                                                                                                        |                          | 8.500,00                 |              | 8.500,00                    |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 138.441,00               | 48.538,10    | 89.902,90                   |
| C2310880899 | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                                                                                    |                          | 31.546,00                |              | 31.546,00                   |
| C2390501001 | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων                                                                                                                                        |                          | 20.000,00                |              | 20.000,00                   |
| C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                                                                          |                          | 86.895,00                | 48.538,10    | 38.356,90                   |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                           | 1.713.000,00             | 1.826.277,00             | 1.364.095,32 | 462.181,68                  |
| C2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 129,60       | 870,40                      |
| C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 7.350,00                 | 5.979,20     | 1.370,80                    |
| C2410189001 | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 6.500,00                 | 4.512,06     | 1.987,94                    |
| C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                        | 80.000,00                | 64.400,00                | 37.670,48    | 26.729,52                   |
| C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00                | 22.800,00                | 13.083,82    | 9.716,18                    |
| C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                   | 5.000,00                 | 14.680,00                | 13.646,06    | 1.033,94                    |
| C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                                                                                                         | 45.000,00                | 36.500,00                | 21.521,13    | 14.978,87                   |
| C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               | 45.000,00                | 44.750,00                | 14.356,46    | 30.393,54                   |
| C2410288001 | Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)                                                                                                                                                                                                                 | 110.000,00               |                          |              |                             |
| C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                                                                                               | 100.000,00               | 69.966,00                | 17.623,50    | 52.342,50                   |
| C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                             | 130.000,00               | 99.351,00                | 39.015,50    | 60.335,50                   |
| C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    |
| C2410989001 | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                                                                                             |                          | 500,00                   | 382,62       | 117,38                      |
| C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 9.842,00                 | 8.814,41     | 1.027,59                    |
| C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                             | 250.000,00               | 271.148,00               | 257.891,22   | 13.256,78                   |
| C2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                              | 7.500,00                 | 12.500,00                | 6.648,09     | 5.851,91                    |
| C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00                 | 7.000,00                 | 3.782,00     | 3.218,00                    |
| C2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000,00                | 1.055,00                 |              | 1.055,00                    |
| C2420202001 | Έξοδα φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.000,00                | 64.900,00                | 20.543,79    | 44.356,21                   |
| C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00                | 12.225,00                | 5.783,30     | 6.441,70                    |
| C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00                 | 102.380,00               | 82.187,84    | 20.192,16                   |
| C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00                 | 21.682,00                | 18.457,60    | 3.224,40                    |
| C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00                | 27.300,00                | 9.345,27     | 17.954,73                   |
| C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00                | 25.000,00                | 10.316,71    | 14.683,29                   |
| C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 51.912,00                | 13.570,00    | 38.342,00                   |
| C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00                | 42.000,00                | 14.193,13    | 27.806,87                   |
| C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 663,00       | 2.337,00                    |
| C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                           | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 630,00       | 5.370,00                    |
| C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 1.340,00                 | 1.202,80     | 137,20                      |
| C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 25.000,00                |              | 25.000,00                   |



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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1907

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2420905001                | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.421,66             | 3.578,34                    |
| C2420906001                | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                      | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    |
| C2420911001                | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                          | 1.500,00                 | 1.820,00                 | 1.585,92             | 234,08                      |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                           | 15.000,00                | 40.776,00                | 27.586,88            | 13.189,12                   |
| C2420989002                | Έξοδα κοινοχρήστων                                                   | 5.000,00                 | 19.400,00                | 13.573,18            | 5.826,82                    |
| C2440101001                | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                            | 695.000,00               | 694.000,00               | 692.039,88           | 1.960,12                    |
| C2440201001                | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)                    | 15.000,00                | 10.700,00                | 5.938,21             | 4.761,79                    |
| C2440201002                | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού | 5.000,00                 | 500,00                   |                      | 500,00                      |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                           | 145.000,00               | 163.184,00               | 111.186,33           | 51.997,67                   |
| C3120102001                | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                            | 10.000,00                | 10.000,00                | 2.634,80             | 7.365,20                    |
| C3120189001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                              | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού              | 100.000,00               | 57.284,00                | 56.868,88            | 415,12                      |
| C3120302001                | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                  |                          | 5.450,00                 | 3.690,61             | 1.759,39                    |
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών            |                          | 450,00                   | 369,52               | 80,48                       |
| C3120489001                | Αγορές λοιπών επίπλων                                                |                          | 53.000,00                | 34.612,68            | 18.387,32                   |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                             |                          | 2.000,00                 | 252,40               | 1.747,60                    |
| C3140301001                | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                        | 30.000,00                | 30.000,00                | 12.757,44            | 17.242,56                   |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                      | <b>42.245.000,00</b>     | <b>46.326.422,00</b>     | <b>43.396.631,27</b> | <b>2.929.790,73</b>         |

**ΕΞΟΔΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΕΘΝΙΚΟ &  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ**

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.                                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1007                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                         | 21.000.000,00            | 50.581.789,00            | 50.581.788,15            | 0,85                        |
| 1009                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                         | 7.000.000,00             | 880.411,00               | 880.410,86               | 0,14                        |
| 1011                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                     | 4.000.000,00             | 69.736.150,00            | 69.736.104,88            | 45,12                       |
| 1015                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                             | 20.000.000,00            | 27.733.312,00            | 27.733.311,27            | 0,73                        |
| 1017                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                        | 3.000.000,00             | 2.938.856,00             | 2.938.855,48             | 0,52                        |
| 1019                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ          | 110.000.000,00           | 78.301.921,00            | 78.301.920,68            | 0,32                        |
| 1021                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          | 15.000.000,00            | 17.846.609,00            | 17.846.608,80            | 0,20                        |
| 1023                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                        | 2.000.000,00             | 0,00                     |                          | 0,00                        |
| 1029                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   | 2.000.000,00             | 885.489,00               | 885.488,65               | 0,35                        |
| 1031                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ        | 20.000.000,00            | 58.278.067,00            | 58.278.066,23            | 0,77                        |
| 1033                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  | 20.000.000,00            | 9.149.504,00             | 9.149.503,52             | 0,48                        |
| 1035                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ           | 281.000.000,00           | 1.209.690.634,00         | 1.209.690.633,92         | 0,08                        |
| 1039                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ             | 122.000.000,00           | 248.294.661,00           | 248.294.660,77           | 0,23                        |
| 1041                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 100.000.000,00           | 158.852.941,00           | 158.852.940,14           | 0,86                        |
| 1045                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                          | 8.000.000,00             | 31.206.957,00            | 31.206.956,80            | 0,20                        |
| 1047                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ              | 5.000.000,00             | 4.399.612,00             | 4.399.611,36             | 0,64                        |
| 1053                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ             | 10.000.000,00            | 76.592.098,00            | 76.592.096,59            | 1,41                        |
| 1055                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ           |                          | 1.524.634,00             | 1.524.633,56             | 0,44                        |
| <b>Αποτέλεσμα ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ</b>              |                                              | <b>750.000.000,00</b>    | <b>2.046.893.645,00</b>  | <b>2.046.893.591,66</b>  | <b>53,34</b>                |
| 1003                                         | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                            | 1.000.000,00             | 192.199,00               | 192.198,15               | 0,85                        |
| 1007                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                         | 191.000.000,00           | 128.062.406,00           | 128.062.404,40           | 1,60                        |
| 1009                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                         | 4.000.000,00             | 7.876.024,00             | 7.876.023,40             | 0,60                        |
| 1011                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                     | 10.000.000,00            | 54.901.255,00            | 54.901.224,54            | 30,46                       |
| 1015                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                             | 40.000.000,00            | 34.967.041,00            | 34.967.040,23            | 0,77                        |
| 1017                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                        | 20.000.000,00            | 3.523.212,00             | 3.523.211,67             | 0,33                        |
| 1019                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ          | 400.000.000,00           | 702.381.582,00           | 702.381.580,78           | 1,22                        |
| 1021                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          | 20.000.000,00            | 10.204.595,00            | 10.204.594,08            | 0,92                        |
| 1023                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                        | 24.000.000,00            | 1.494.737.878,00         | 1.494.727.521,48         | 10.356,52                   |
| 1029                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   | 800.000.000,00           | 754.897.732,00           | 754.897.731,38           | 0,62                        |
| 1031                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ        | 550.000.000,00           | 317.869.767,00           | 317.869.766,40           | 0,60                        |
| 1033                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  | 400.000.000,00           | 169.749.669,00           | 169.749.668,77           | 0,23                        |
| 1035                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ           | 1.980.000.000,00         | 4.390.062.771,00         | 4.390.062.770,67         | 0,33                        |
| 1039                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ             | 1.345.000.000,00         | 364.334.388,00           | 364.334.387,42           | 0,58                        |
| 1041                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 40.000.000,00            | 13.277.422,00            | 13.277.421,94            | 0,06                        |
| 1045                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                          | 25.000.000,00            | 1.920.118,00             | 1.920.117,29             | 0,71                        |
| 1047                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ              | 100.000.000,00           | 56.654.950,00            | 56.654.948,83            | 1,17                        |
| 1053                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ             | 50.000.000,00            | 38.431.461,00            | 38.431.459,20            | 1,80                        |
| 1055                                         | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ           |                          | 55.957.508,00            | 55.957.507,87            | 0,13                        |
| <b>Αποτέλεσμα ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ</b> |                                              | <b>6.000.000.000,00</b>  | <b>8.600.001.978,00</b>  | <b>8.599.991.578,50</b>  | <b>10.399,50</b>            |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΔΕ</b>               |                                              | <b>6.750.000.000,00</b>  | <b>10.646.895.623,00</b> | <b>10.646.885.170,16</b> | <b>10.452,84</b>            |

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

## **ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

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



ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 110              | ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                                                      | 750.000.000,00           | 2.046.893.645,00         | 2.046.893.591,66 | 53,34                       |
| 1007             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                                                                                                   | 21.000.000,00            | 50.581.789,00            | 50.581.788,15    | 0,85                        |
| 1007-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης                                                                                                                                                             | 20.000.000,00            | 50.097.745,00            | 50.097.744,63    | 0,37                        |
| 1007-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών                                                                                                                             | 1.000.000,00             | 484.044,00               | 484.043,52       | 0,48                        |
| 1009             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                                                                                                   | 7.000.000,00             | 880.411,00               | 880.410,86       | 0,14                        |
| 1009-201-0000000 | Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών                                                                                                                                                 |                          | 880.411,00               | 880.410,86       | 0,14                        |
| 1009-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                       | 7.000.000,00             |                          |                  |                             |
| 1011             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                                                                                                                                                                               | 4.000.000,00             | 69.736.150,00            | 69.736.104,88    | 45,12                       |
| 1011-202-0000000 | Γενικό Επιτελείο Στρατού                                                                                                                                                                               |                          | 888.707,00               | 888.703,63       | 3,37                        |
| 1011-203-0000000 | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                                                                                                                                                              |                          | 66.138.680,00            | 66.138.641,06    | 38,94                       |
| 1011-204-0000000 | Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας                                                                                                                                                                            |                          | 2.708.763,00             | 2.708.760,19     | 2,81                        |
| 1011-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                    | 4.000.000,00             |                          |                  |                             |
| 1015             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                       | 20.000.000,00            | 27.733.312,00            | 27.733.311,27    | 0,73                        |
| 1015-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                           | 20.000.000,00            | 27.733.312,00            | 27.733.311,27    | 0,73                        |
| 1017             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                                                                                                                                  | 3.000.000,00             | 2.938.856,00             | 2.938.855,48     | 0,52                        |
| 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         | 3.000.000,00             | 2.938.856,00             | 2.938.855,48     | 0,52                        |
| 1019             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                                    | 110.000.000,00           | 78.301.921,00            | 78.301.920,68    | 0,32                        |
| 1019-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής                                                                                                                          |                          | 11.020.025,24            | 11.020.024,92    | 0,32                        |
| 1019-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης                                                                                                                          |                          | 730.244,58               | 730.244,58       |                             |
| 1019-208-0000000 | Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης                                                                                                                                                                 |                          | 62.049.130,42            | 62.049.130,42    |                             |
| 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        | 110.000.000,00           | 4.502.520,76             | 4.502.520,76     |                             |
| 1021             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                    | 15.000.000,00            | 17.846.609,00            | 17.846.608,80    | 0,20                        |
| 1021-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού                                                                                                                                                                           |                          | 3.560.853,84             | 3.560.853,84     |                             |
| 1021-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Πολιτισμού                                                                                                                                                                           |                          | 11.460.754,96            | 11.460.754,96    |                             |
| 1021-205-0000000 | Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού                                                                                                                                                                 |                          | 2.825.000,00             | 2.825.000,00     |                             |
| 1021-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                                                  | 15.000.000,00            | 0,20                     |                  | 0,20                        |
| 1023             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                                                                                  | 2.000.000,00             |                          |                  |                             |
| 1023-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                      | 2.000.000,00             |                          |                  |                             |
| 1029             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                                                                                             | 2.000.000,00             | 885.489,00               | 885.488,65       | 0,35                        |
| 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 | 2.000.000,00             | 885.489,00               | 885.488,65       | 0,35                        |

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1031             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                                                                                                                                    | 20.000.000,00            | 58.278.067,00            | 58.278.066,23    | 0,77                        |
| 1031-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος                                                                                                                                             |                          | 15.198,77                | 15.198,77        |                             |
| 1031-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών                                                                                                                                                      |                          | 14.508,00                | 14.508,00        |                             |
| 1031-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων                                                                                                                                                       |                          | 2.950.916,95             | 2.950.916,95     |                             |
| 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        | 20.000.000,00            | 55.297.443,28            | 55.297.442,51    | 0,77                        |
| 1033             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                                                                                                                              | 20.000.000,00            | 9.149.504,00             | 9.149.503,52     | 0,48                        |
| 1033-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας                                                                                                                                  |                          | 1.342.872,32             | 1.342.872,32     |                             |
| 1033-208-0000000 | Γενική Γραμματεία Εργασίας                                                                                                                                                                               |                          | 6.769.600,00             | 6.769.600,00     |                             |
| 1033-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο  | 20.000.000,00            | 1.037.031,68             | 1.037.031,20     | 0,48                        |
| 1035             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                                                                                                                       | 281.000.000,00           | 1.209.690.634,00         | 1.209.690.633,92 | 0,08                        |
| 1035-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας                                                                                                                                                                            |                          | 12.370.402,71            | 12.370.402,71    |                             |
| 1035-210-0000000 | Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα                                                                                                                       |                          | 120.764.923,42           | 120.764.923,42   |                             |
| 1035-212-0000000 | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας                                                                                                                                                                |                          | 4.034.917,00             | 4.034.917,00     |                             |
| 1035-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο           | 281.000.000,00           | 1.072.520.390,87         | 1.072.520.390,79 | 0,08                        |
| 1039             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                                                                                                                         | 122.000.000,00           | 248.294.661,00           | 248.294.660,77   | 0,23                        |
| 1039-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Υποδομών                                                                                                                                                                               |                          | 218.136.637,56           | 218.136.637,56   |                             |
| 1039-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταφορών                                                                                                                                                                              |                          | 30.158.023,21            | 30.158.023,21    |                             |
| 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             | 122.000.000,00           | 0,23                     |                  | 0,23                        |
| 1041             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                             | 100.000.000,00           | 158.852.941,00           | 158.852.940,14   | 0,86                        |
| 1041-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων                                                                                                                                |                          | 2.431.798,58             | 2.431.798,58     |                             |
| 1041-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                                                                       |                          | 53.067.353,83            | 53.067.353,83    |                             |
| 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 | 100.000.000,00           | 0,86                     |                  | 0,86                        |
| 1041-502-0000000 | Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής                                                                                                                                                       |                          | 103.353.787,73           | 103.353.787,73   |                             |
| 1045             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                      | 8.000.000,00             | 31.206.957,00            | 31.206.956,80    | 0,20                        |
| 1045-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                          | 8.000.000,00             | 31.206.957,00            | 31.206.956,80    | 0,20                        |
| 1047             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                                                                                                                                          | 5.000.000,00             | 4.399.612,00             | 4.399.611,36     | 0,64                        |
| 1047-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου                                                                                                                                         | 1.000.000,00             |                          |                  |                             |

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>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    | 4.000.000,00             | 4.399.612,00             | 4.399.611,36     | 0,64                        |
| 1053             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                                                                                                               | 10.000.000,00            | 76.592.098,00            | 76.592.096,59    | 1,41                        |
| 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   | 10.000.000,00            | 76.592.098,00            | 76.592.096,59    | 1,41                        |
| 1055             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ                                                                                                                                                             |                          | 1.524.634,00             | 1.524.633,56     | 0,44                        |
| 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 |                          | 1.524.634,00             | 1.524.633,56     | 0,44                        |
| 111              | ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος                                                                                                                                                                 | 6.000.000.000,00         | 8.600.001.978,00         | 8.599.991.578,50 | 10.399,50                   |
| 1003             | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                                                                              | 1.000.000,00             | 192.199,00               | 192.198,15       | 0,85                        |
| 1003-501-0000000 | Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων                                                                                               | 1.000.000,00             | 192.199,00               | 192.198,15       | 0,85                        |
| 1007             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                                                                                           | 191.000.000,00           | 128.062.406,00           | 128.062.404,40   | 1,60                        |
| 1007-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης                                                                                                                                                     | 140.000.000,00           | 122.302.702,00           | 122.302.701,54   | 0,46                        |
| 1007-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα                                                                                                                                          | 50.000.000,00            | 5.278.476,00             | 5.278.475,68     | 0,32                        |
| 1007-999-0100000 | Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών                                                                                                                     | 1.000.000,00             | 481.228,00               | 481.227,18       | 0,82                        |
| 1009             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                                                                                           | 4.000.000,00             | 7.876.024,00             | 7.876.023,40     | 0,60                        |
| 1009-201-0000000 | Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών                                                                                                                                         |                          | 83.066,21                | 83.065,61        | 0,60                        |
| 1009-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο               | 4.000.000,00             | 16.703,69                | 16.703,69        |                             |
| 1009-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών                                                                                                                                         |                          | 7.776.254,10             | 7.776.254,10     |                             |
| 1011             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00            | 54.901.255,00            | 54.901.224,54    | 30,46                       |
| 1011-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο            | 10.000.000,00            | 2.102,00                 | 2.098,53         | 3,47                        |
| 1011-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας                                                                                                                                     |                          | 54.899.153,00            | 54.899.126,01    | 26,99                       |
| 1015             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                                                               | 40.000.000,00            | 34.967.041,00            | 34.967.040,23    | 0,77                        |
| 1015-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                   | 40.000.000,00            | 10.548.811,52            | 10.548.810,75    | 0,77                        |
| 1015-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας                                                                                                                                             |                          | 24.418.229,48            | 24.418.229,48    |                             |
| 1017             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                                                                                                                          | 20.000.000,00            | 3.523.212,00             | 3.523.211,67     | 0,33                        |
| 1017-201-0000000 | Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων                                                                                                            |                          | 4.637,70                 | 4.637,70         |                             |
| 1017-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων                                                                                                                                       |                          | 59.104,62                | 59.104,62        |                             |
| 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 | 20.000.000,00            | 3.459.469,68             | 3.459.469,35     | 0,33                        |
| 1019             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                            | 400.000.000,00           | 702.381.582,00           | 702.381.580,78   | 1,22                        |
| 1019-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων                                                                                                                                                                 |                          | 1.220,46                 | 1.220,46         |                             |
| 1019-206-0000000 | Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής                                                                                                                  |                          | 604.806.621,06           | 604.806.621,06   |                             |

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1019-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης                                                                                                                              |                          | 20.776.318,91            | 20.776.318,91    |                             |
| 1019-208-0000000 | Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης                                                                                                                                                                     |                          | 74.031.777,32            | 74.031.776,10    | 1,22                        |
| 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            | 400.000.000,00           | 449.498,94               | 449.498,94       |                             |
| 1019-701-0000000 | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων                                                                                                                                      |                          | 2.316.145,31             | 2.316.145,31     |                             |
| 1021             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 20.000.000,00            | 10.204.595,00            | 10.204.594,08    | 0,92                        |
| 1021-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Πολιτισμού                                                                                                                                                                               |                          | 8.673.328,83             | 8.673.328,83     |                             |
| 1021-205-0000000 | Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού                                                                                                                                                                     |                          | 278.446,32               | 278.446,32       |                             |
| 1021-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                                                      | 20.000.000,00            | 1.252.819,85             | 1.252.818,93     | 0,92                        |
| 1023             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                                                                                      | 24.000.000,00            | 1.494.737.878,00         | 1.494.727.521,48 | 10.356,52                   |
| 1023-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)                                                                      |                          | 249.604,56               | 247.861,08       | 1.743,48                    |
| 1023-501-0000000 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                          | 24.000.000,00            | 1.493.329.311,23         | 1.493.320.995,79 | 8.315,44                    |
| 1023-610-0000000 | Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών                                                                              |                          | 5.458,03                 | 5.458,03         |                             |
| 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 |                          | 1.153.504,18             | 1.153.206,58     | 297,60                      |
| 1029             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                                                                                                 | 800.000.000,00           | 754.897.732,00           | 754.897.731,38   | 0,62                        |
| 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     | 800.000.000,00           | 754.897.732,00           | 754.897.731,38   | 0,62                        |
| 1031             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                                                                                                                                      | 550.000.000,00           | 317.869.767,00           | 317.869.766,40   | 0,60                        |
| 1031-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος                                                                                                                                               |                          | 22.992,72                | 22.992,72        |                             |
| 1031-204-0000000 | Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών                                                                                                                                                        |                          | 656.836,65               | 656.836,65       |                             |
| 1031-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων                                                                                                                                                         |                          | 2.319.584,50             | 2.319.584,50     |                             |
| 1031-208-0000000 | Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων                                                                                                                                                        |                          | 1.493.242,01             | 1.493.242,01     |                             |
| 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          | 550.000.000,00           | 313.377.111,12           | 313.377.110,52   | 0,60                        |
| 1033             | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                                                                                                                                | 400.000.000,00           | 169.749.669,00           | 169.749.668,77   | 0,23                        |
| 1033-202-0000000 | Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας                                                                                                                                    |                          | 54.803.349,38            | 54.803.349,38    |                             |
| 1033-203-0000000 | Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων                                                                                                                                                                    |                          | 2.174.512,30             | 2.174.512,30     |                             |
| 1033-207-0000000 | Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων                                                                                                                          |                          | 639.533,20               | 639.533,20       |                             |
| 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    | 400.000.000,00           | 112.031.610,14           | 112.031.609,91   | 0,23                        |

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

Οικονομικό έτος 2020

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1033-701-0000000           | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων                                                                                                                             |                          | 100.663,98               | 100.663,98               |                             |
| <b>1035</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.980.000.000,00</b>  | <b>4.390.062.771,00</b>  | <b>4.390.062.770,67</b>  | <b>0,33</b>                 |
| 1035-203-0000000           | Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)                                                                                                              |                          | 3.196.112.661,15         | 3.196.112.661,15         |                             |
| 1035-204-0000000           | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας                                                                                                                                                                             |                          | 180.826.352,94           | 180.826.352,94           |                             |
| 1035-205-0000000           | Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή                                                                                                                                                      |                          | 113.117,58               | 113.117,58               |                             |
| 1035-210-0000000           | Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα                                                                                                                        |                          | 18.862.169,51            | 18.862.169,51            |                             |
| 1035-211-0000000           | Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου                                                                  |                          | 660.831,12               | 660.831,12               |                             |
| 1035-212-0000000           | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας                                                                                                                                                                 |                          | 165.012.932,72           | 165.012.932,72           |                             |
| 1035-501-0000000           | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο            | 1.980.000.000,00         | 828.474.705,98           | 828.474.705,65           | 0,33                        |
| <b>1039</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.345.000.000,00</b>  | <b>364.334.388,00</b>    | <b>364.334.387,42</b>    | <b>0,58</b>                 |
| 1039-202-0000000           | Γενική Γραμματεία Υποδομών                                                                                                                                                                                |                          | 360.126.487,93           | 360.126.487,93           |                             |
| 1039-203-0000000           | Γενική Γραμματεία Μεταφορών                                                                                                                                                                               |                          | 4.207.899,49             | 4.207.899,49             |                             |
| 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              | 1.345.000.000,00         | 0,58                     |                          | 0,58                        |
| <b>1041</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                                                                                       | <b>40.000.000,00</b>     | <b>13.277.422,00</b>     | <b>13.277.421,94</b>     | <b>0,06</b>                 |
| 1041-202-0000000           | Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων                                                                                                                                 |                          | 55.726,88                | 55.726,88                |                             |
| 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 | 40.000.000,00            | 442.081,15               | 442.081,09               | 0,06                        |
| 1041-502-0000000           | Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής                                                                                                                                                        |                          | 9.529.768,29             | 9.529.768,29             |                             |
| 1041-701-0000000           | Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής                                                                                                                            |                          | 3.249.845,68             | 3.249.845,68             |                             |
| <b>1045</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>                                                                                                                                                                                | <b>25.000.000,00</b>     | <b>1.920.118,00</b>      | <b>1.920.117,29</b>      | <b>0,71</b>                 |
| 1045-501-0000000           | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο                          | 25.000.000,00            | 1.920.118,00             | 1.920.117,29             | 0,71                        |
| <b>1047</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>                                                                                                                                                                    | <b>100.000.000,00</b>    | <b>56.654.950,00</b>     | <b>56.654.948,83</b>     | <b>1,17</b>                 |
| 1047-203-0000000           | Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου                                                                                                                                          | 30.000.000,00            |                          |                          |                             |
| 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               | 70.000.000,00            | 56.654.950,00            | 56.654.948,83            | 1,17                        |
| <b>1053</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                   | <b>50.000.000,00</b>     | <b>38.431.461,00</b>     | <b>38.431.459,20</b>     | <b>1,80</b>                 |
| 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              | 50.000.000,00            | 38.431.461,00            | 38.431.459,20            | 1,80                        |
| <b>1055</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ</b>                                                                                                                                                                 |                          | <b>55.957.508,00</b>     | <b>55.957.507,87</b>     | <b>0,13</b>                 |
| 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            |                          | 55.957.508,00            | 55.957.507,87            | 0,13                        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                           | <b>6.750.000.000,00</b>  | <b>10.646.895.623,00</b> | <b>10.646.885.170,16</b> | <b>10.452,84</b>            |



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ  
& ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

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

Οικονομικό έτος 2020

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>  | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                            | <b>750.000.000,00</b>    | <b>2.046.893.645,00</b>  | <b>2.046.893.591,66</b> | <b>53,34</b>                |
| <b>1007</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                         | <b>21.000.000,00</b>     | <b>50.581.789,00</b>     | <b>50.581.788,15</b>    | <b>0,85</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 47.944.457,36            | 47.944.457,36           |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 2.637.330,79             | 2.637.330,79            |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 21.000.000,00            | 0,85                     |                         | 0,85                        |
| <b>1009</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                         | <b>7.000.000,00</b>      | <b>880.411,00</b>        | <b>880.410,86</b>       | <b>0,14</b>                 |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 7.000.000,00             |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 880.411,00               | 880.410,86              | 0,14                        |
| <b>1011</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ</b>                     | <b>4.000.000,00</b>      | <b>69.736.150,00</b>     | <b>69.736.104,88</b>    | <b>45,12</b>                |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 30.833.115,00            | 30.833.112,95           | 2,05                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 35.283.638,00            | 35.283.602,35           | 35,65                       |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 4.000.000,00             |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 3.619.397,00             | 3.619.389,58            | 7,42                        |
| <b>1015</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>                             | <b>20.000.000,00</b>     | <b>27.733.312,00</b>     | <b>27.733.311,27</b>    | <b>0,73</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 27.733.312,00            | 27.733.311,27           | 0,73                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 20.000.000,00            |                          |                         |                             |
| <b>1017</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ</b>                        | <b>3.000.000,00</b>      | <b>2.938.856,00</b>      | <b>2.938.855,48</b>     | <b>0,52</b>                 |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 3.000.000,00             | 0,52                     |                         | 0,52                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 2.938.855,48             | 2.938.855,48            |                             |
| <b>1019</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ</b>          | <b>110.000.000,00</b>    | <b>78.301.921,00</b>     | <b>78.301.920,68</b>    | <b>0,32</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 76.487.160,39            | 76.487.160,07           | 0,32                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 1.079.486,01             | 1.079.486,01            |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 110.000.000,00           |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 735.274,60               | 735.274,60              |                             |
| <b>1021</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>          | <b>15.000.000,00</b>     | <b>17.846.609,00</b>     | <b>17.846.608,80</b>    | <b>0,20</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 941.556,62               | 941.556,62              |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 7.784.074,22             | 7.784.074,22            |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 6.843.271,34             | 6.843.271,34            |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 15.000.000,00            | 0,20                     |                         | 0,20                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 2.277.706,62             | 2.277.706,62            |                             |
| <b>1023</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</b>                        | <b>2.000.000,00</b>      |                          |                         |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 2.000.000,00             |                          |                         |                             |
| <b>1029</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ</b>   | <b>2.000.000,00</b>      | <b>885.489,00</b>        | <b>885.488,65</b>       | <b>0,35</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 529.258,80               | 529.258,71              | 0,09                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 1.751,60                 | 1.751,59                | 0,01                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 2.000.000,00             |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 354.478,60               | 354.478,35              | 0,25                        |
| <b>1031</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>        | <b>20.000.000,00</b>     | <b>58.278.067,00</b>     | <b>58.278.066,23</b>    | <b>0,77</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 57.782.564,73            | 57.782.564,73           |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 445.233,96               | 445.233,96              |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 20.000.000,00            | 0,77                     |                         | 0,77                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 50.267,54                | 50.267,54               |                             |
| <b>1033</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ</b>  | <b>20.000.000,00</b>     | <b>9.149.504,00</b>      | <b>9.149.503,52</b>     | <b>0,48</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 9.149.504,00             | 9.149.503,52            | 0,48                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 20.000.000,00            |                          |                         |                             |
| <b>1035</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>           | <b>281.000.000,00</b>    | <b>1.209.690.634,00</b>  | <b>1.209.690.633,92</b> | <b>0,08</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 481.218,33               | 481.218,33              |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 1.208.347.839,97         | 1.208.347.839,97        |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 433.507,78               | 433.507,78              |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 281.000.000,00           | 0,08                     |                         | 0,08                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 428.067,84               | 428.067,84              |                             |
| <b>1039</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>             | <b>122.000.000,00</b>    | <b>248.294.661,00</b>    | <b>248.294.660,77</b>   | <b>0,23</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 171.429,59               | 171.429,59              |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 123.987.316,79           | 123.987.316,79          |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 4.582.886,90             | 4.582.886,90            |                             |
| C25         | Επιδότησεις                                         |                          | 23.402.864,08            | 23.402.864,08           |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 122.000.000,00           | 0,23                     |                         | 0,23                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 96.150.163,41            | 96.150.163,41           |                             |
| <b>1041</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b> | <b>100.000.000,00</b>    | <b>158.852.941,00</b>    | <b>158.852.940,14</b>   | <b>0,86</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 33.742.063,32            | 33.742.063,32           |                             |

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

Οικονομικό έτος 2020

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                |                          | 3.243.939,92             | 3.243.939,92            |                             |
| C25         | Επιδότησεις                                |                          | 121.866.936,90           | 121.866.936,90          |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 100.000.000,00           | 0,86                     |                         | 0,86                        |
| <b>1045</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>                 | <b>8.000.000,00</b>      | <b>31.206.957,00</b>     | <b>31.206.956,80</b>    | <b>0,20</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                    |                          | 301.595,30               | 301.595,30              |                             |
| C22         | Κοινωνικές Παροχές                         |                          | 767.049,76               | 767.049,56              | 0,20                        |
| C23         | Μεταβιβάσεις                               |                          | 29.800.000,00            | 29.800.000,00           |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                |                          | 338.311,94               | 338.311,94              |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 8.000.000,00             |                          |                         |                             |
| <b>1047</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>     | <b>5.000.000,00</b>      | <b>4.399.612,00</b>      | <b>4.399.611,36</b>     | <b>0,64</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                               |                          | 3.500.000,00             | 3.500.000,00            |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                |                          | 23.000,00                | 23.000,00               |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 5.000.000,00             |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                 |                          | 876.612,00               | 876.611,36              | 0,64                        |
| <b>1053</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>    | <b>10.000.000,00</b>     | <b>76.592.098,00</b>     | <b>76.592.096,59</b>    | <b>1,41</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                               |                          | 55.478.729,00            | 55.478.728,13           | 0,87                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                |                          | 21.113.369,00            | 21.113.368,46           | 0,54                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 10.000.000,00            |                          |                         |                             |
| <b>1055</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ</b>  |                          | <b>1.524.634,00</b>      | <b>1.524.633,56</b>     | <b>0,44</b>                 |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     |                          | 0,44                     |                         | 0,44                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                 |                          | 1.524.633,56             | 1.524.633,56            |                             |
| <b>111</b>  | <b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>      | <b>6.000.000.000,00</b>  | <b>8.600.001.978,00</b>  | <b>8.599.991.578,50</b> | <b>10.399,50</b>            |
| <b>1003</b> | <b>ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ</b>                   | <b>1.000.000,00</b>      | <b>192.199,00</b>        | <b>192.198,15</b>       | <b>0,85</b>                 |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 1.000.000,00             | 0,85                     |                         | 0,85                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                 |                          | 192.198,15               | 192.198,15              |                             |
| <b>1007</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                | <b>191.000.000,00</b>    | <b>128.062.406,00</b>    | <b>128.062.404,40</b>   | <b>1,60</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                    |                          | 107.800,00               | 107.800,00              |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                               |                          | 11.726.486,77            | 11.726.486,60           | 0,17                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                |                          | 116.216.539,69           | 116.216.539,08          | 0,61                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 191.000.000,00           | 0,82                     |                         | 0,82                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                 |                          | 11.578,72                | 11.578,72               |                             |
| <b>1009</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>                | <b>4.000.000,00</b>      | <b>7.876.024,00</b>      | <b>7.876.023,40</b>     | <b>0,60</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                    |                          | 589.069,00               | 589.069,00              |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                |                          | 5.351.479,92             | 5.351.479,32            | 0,60                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 4.000.000,00             |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                 |                          | 1.935.475,08             | 1.935.475,08            |                             |
| <b>1011</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ</b>            | <b>10.000.000,00</b>     | <b>54.901.255,00</b>     | <b>54.901.224,54</b>    | <b>30,46</b>                |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                |                          | 54.799.609,00            | 54.799.583,45           | 25,55                       |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 10.000.000,00            |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                 |                          | 101.646,00               | 101.641,09              | 4,91                        |
| <b>1015</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>                    | <b>40.000.000,00</b>     | <b>34.967.041,00</b>     | <b>34.967.040,23</b>    | <b>0,77</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                               |                          | 34.809.587,84            | 34.809.587,07           | 0,77                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                |                          | 142.579,37               | 142.579,37              |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 40.000.000,00            |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                 |                          | 14.873,79                | 14.873,79               |                             |
| <b>1017</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ</b>               | <b>20.000.000,00</b>     | <b>3.523.212,00</b>      | <b>3.523.211,67</b>     | <b>0,33</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                    |                          | 189.090,04               | 189.090,04              |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                               |                          | 3.099.036,67             | 3.099.036,67            |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 20.000.000,00            | 0,33                     |                         | 0,33                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                 |                          | 235.084,96               | 235.084,96              |                             |
| <b>1019</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ</b> | <b>400.000.000,00</b>    | <b>702.381.582,00</b>    | <b>702.381.580,78</b>   | <b>1,22</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                               |                          | 700.183.505,22           | 700.183.504,00          | 1,22                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                |                          | 912.920,78               | 912.920,78              |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                     | 400.000.000,00           |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                 |                          | 1.285.156,00             | 1.285.156,00            |                             |
| <b>1021</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b> | <b>20.000.000,00</b>     | <b>10.204.595,00</b>     | <b>10.204.594,08</b>    | <b>0,92</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                    |                          | 4.261.225,04             | 4.261.225,04            |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                               |                          | 508.970,32               | 508.970,32              |                             |

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

Οικονομικό έτος 2020

| ΑΛΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 1.828.384,49             | 1.828.384,49            |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 20.000.000,00            | 0,92                     |                         | 0,92                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 3.606.014,23             | 3.606.014,23            |                             |
| <b>1023</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</b>                        | <b>24.000.000,00</b>     | <b>1.494.737.878,00</b>  | <b>1.494.727.521,48</b> | <b>10.356,52</b>            |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 112.165,32               | 112.165,32              |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 1.493.320.995,79         | 1.493.320.995,79        |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 1.157.559,66             | 1.155.518,58            | 2.041,08                    |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 24.000.000,00            | 8.315,44                 |                         | 8.315,44                    |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 138.841,79               | 138.841,79              |                             |
| <b>1029</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ</b>   | <b>800.000.000,00</b>    | <b>754.897.732,00</b>    | <b>754.897.731,38</b>   | <b>0,62</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 319.947,20               | 319.947,07              | 0,13                        |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 13.863.697,80            | 13.863.697,77           | 0,03                        |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 9.948.730,50             | 9.948.730,42            | 0,08                        |
| C25         | Επιδοτήσεις                                         |                          | 686.043.892,30           | 686.043.892,16          | 0,14                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 800.000.000,00           |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 44.721.464,20            | 44.721.463,96           | 0,24                        |
| <b>1031</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>        | <b>550.000.000,00</b>    | <b>317.869.767,00</b>    | <b>317.869.766,40</b>   | <b>0,60</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 398.576,82               | 398.576,82              |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 316.037.942,06           | 316.037.942,06          |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 1.410.719,85             | 1.410.719,85            |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 550.000.000,00           | 0,60                     |                         | 0,60                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 22.527,67                | 22.527,67               |                             |
| <b>1033</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ</b>  | <b>400.000.000,00</b>    | <b>169.749.669,00</b>    | <b>169.749.668,77</b>   | <b>0,23</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 206.242,43               | 206.242,43              |                             |
| C22         | Κοινωνικές Παροχές                                  |                          | 53.905.164,95            | 53.905.164,95           |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 113.371.250,64           | 113.371.250,64          |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 2.261.820,90             | 2.261.820,90            |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 400.000.000,00           |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 5.190,08                 | 5.189,85                | 0,23                        |
| <b>1035</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>           | <b>1.980.000.000,00</b>  | <b>4.390.062.771,00</b>  | <b>4.390.062.770,67</b> | <b>0,33</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 4.357.479.903,25         | 4.357.479.903,25        |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 32.322.381,58            | 32.322.381,58           |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 1.980.000.000,00         | 0,33                     |                         | 0,33                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 260.485,84               | 260.485,84              |                             |
| <b>1039</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>             | <b>1.345.000.000,00</b>  | <b>364.334.388,00</b>    | <b>364.334.387,42</b>   | <b>0,58</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 891.174,36               | 891.174,36              |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 38.870.569,20            | 38.870.569,20           |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 2.599.669,80             | 2.599.669,80            |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 1.345.000.000,00         | 0,58                     |                         | 0,58                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 321.972.974,06           | 321.972.974,06          |                             |
| <b>1041</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b> | <b>40.000.000,00</b>     | <b>13.277.422,00</b>     | <b>13.277.421,94</b>    | <b>0,06</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 3.345,35                 | 3.345,35                |                             |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 4.344.631,31             | 4.344.631,31            |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 1.568.447,78             | 1.568.447,78            |                             |
| C25         | Επιδοτήσεις                                         |                          | 4.532.938,87             | 4.532.938,87            |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 40.000.000,00            | 0,06                     |                         | 0,06                        |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 2.828.058,63             | 2.828.058,63            |                             |
| <b>1045</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>                          | <b>25.000.000,00</b>     | <b>1.920.118,00</b>      | <b>1.920.117,29</b>     | <b>0,71</b>                 |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 1.849.937,50             | 1.849.937,50            |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 68.238,40                | 68.237,69               | 0,71                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 25.000.000,00            |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 1.942,10                 | 1.942,10                |                             |
| <b>1047</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</b>              | <b>100.000.000,00</b>    | <b>56.654.950,00</b>     | <b>56.654.948,83</b>    | <b>1,17</b>                 |
| C21         | Παροχές σε εργαζομένους                             |                          | 2.706.413,73             | 2.706.412,56            | 1,17                        |
| C23         | Μεταβιβάσεις                                        |                          | 10.739.738,79            | 10.739.738,79           |                             |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 32.434.417,01            | 32.434.417,01           |                             |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 100.000.000,00           |                          |                         |                             |
| C31         | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                          |                          | 10.774.380,47            | 10.774.380,47           |                             |
| <b>1053</b> | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>             | <b>50.000.000,00</b>     | <b>38.431.461,00</b>     | <b>38.431.459,20</b>    | <b>1,80</b>                 |
| C24         | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                         |                          | 38.353.682,00            | 38.353.680,74           | 1,26                        |
| C29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                              | 50.000.000,00            |                          |                         |                             |

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

Οικονομικό έτος 2020

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| C31                        | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                |                          | 77.779,00                | 77.778,46                | 0,54                        |
| <b>1055</b>                | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ</b> |                          | <b>55.957.508,00</b>     | <b>55.957.507,87</b>     | <b>0,13</b>                 |
| C21                        | Παροχές σε εργαζομένους                   |                          | 16.357.569,20            | 16.357.569,20            |                             |
| C23                        | Μεταβιβάσεις                              |                          | 30.150.499,53            | 30.150.499,53            |                             |
| C24                        | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών               |                          | 5.925.063,49             | 5.925.063,49             |                             |
| C29                        | Πιστώσεις υπό κατανομή                    |                          | 0,13                     |                          | 0,13                        |
| C31                        | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                |                          | 3.524.375,65             | 3.524.375,65             |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                           | <b>6.750.000.000,00</b>  | <b>10.646.895.623,00</b> | <b>10.646.885.170,16</b> | <b>10.452,84</b>            |



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

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

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1003

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>111</b>                 | <b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                   | <b>1.000.000,00</b>      | <b>192.199,00</b>        | <b>192.198,15</b> | <b>0,85</b>                 |
| <b>1003-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων</b> | <b>1.000.000,00</b>      | <b>192.199,00</b>        | <b>192.198,15</b> | <b>0,85</b>                 |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                  | 1.000.000,00             | 0,85                     |                   | 0,85                        |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                    | 1.000.000,00             | 0,85                     |                   | 0,85                        |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                              |                          | 192.198,15               | 192.198,15        |                             |
| C3170189001                | Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων                                                                     |                          | 192.198,15               | 192.198,15        |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                         | <b>1.000.000,00</b>      | <b>192.199,00</b>        | <b>192.198,15</b> | <b>0,85</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                               | <b>21.000.000,00</b>     | <b>50.581.789,00</b>     | <b>50.581.788,15</b>  | <b>0,85</b>                 |
| <b>1007-206-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης</b>                                                                                      | <b>20.000.000,00</b>     | <b>50.097.745,00</b>     | <b>50.097.744,63</b>  | <b>0,37</b>                 |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                           |                          | 47.521.191,04            | 47.521.191,04         |                             |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                    |                          | 46.631.095,98            | 46.631.095,98         |                             |
| C2340402001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                    |                          | 890.095,06               | 890.095,06            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                            |                          | 2.576.553,59             | 2.576.553,59          |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             |                          | 2.576.553,59             | 2.576.553,59          |                             |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                 | 20.000.000,00            | 0,37                     |                       | 0,37                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                             | 20.000.000,00            |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                   |                          | 0,37                     |                       | 0,37                        |
| <b>1007-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών</b>                                                      | <b>1.000.000,00</b>      | <b>484.044,00</b>        | <b>484.043,52</b>     | <b>0,48</b>                 |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                           |                          | 423.266,32               | 423.266,32            |                             |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                    |                          | 12.662,59                | 12.662,59             |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                       |                          | 300.000,00               | 300.000,00            |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                |                          | 110.603,73               | 110.603,73            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                            |                          | 60.777,20                | 60.777,20             |                             |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                        |                          | 56.437,20                | 56.437,20             |                             |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                            |                          | 4.340,00                 | 4.340,00              |                             |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                 | 1.000.000,00             | 0,48                     |                       | 0,48                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                             | 838.950,00               |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                   | 161.050,00               | 0,48                     |                       | 0,48                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                  | <b>191.000.000,00</b>    | <b>128.062.406,00</b>    | <b>128.062.404,40</b> | <b>1,60</b>                 |
| <b>1007-206-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης</b>                                                                                      | <b>140.000.000,00</b>    | <b>122.302.702,00</b>    | <b>122.302.701,54</b> | <b>0,46</b>                 |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                           |                          | 6.472.047,57             | 6.472.047,57          |                             |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                    |                          | 5.861.861,85             | 5.861.861,85          |                             |
| C2340489001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                      |                          | 610.185,72               | 610.185,72            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                            |                          | 115.830.654,43           | 115.830.653,97        | 0,46                        |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                         |                          | 16.395,86                | 16.395,86             |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                   |                          | 248,00                   | 248,00                |                             |
| C2410901001             | Αγορές ειδών διατροφής                                                                                                                 |                          | 8.342,73                 | 8.342,73              |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                   |                          | 308,00                   | 308,00                |                             |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                              |                          | 1.376,69                 | 1.376,50              | 0,19                        |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                               |                          | 1.603,09                 | 1.603,09              |                             |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                           |                          | 176,60                   | 176,33                | 0,27                        |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                           |                          | 13.502,25                | 13.502,25             |                             |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                            |                          | 558,00                   | 558,00                |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             |                          | 115.788.143,21           | 115.788.143,21        |                             |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                 | 140.000.000,00           |                          |                       |                             |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                             | 139.500.000,00           |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                   | 500.000,00               |                          |                       |                             |
| <b>1007-207-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα</b>                                                                           | <b>50.000.000,00</b>     | <b>5.278.476,00</b>      | <b>5.278.475,68</b>   | <b>0,32</b>                 |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                           |                          | 5.254.439,20             | 5.254.439,03          | 0,17                        |
| C2310802018             | Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά                        |                          | 5.254.439,20             | 5.254.439,03          | 0,17                        |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                            |                          | 24.036,80                | 24.036,65             | 0,15                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             |                          | 24.036,80                | 24.036,65             | 0,15                        |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                 | 50.000.000,00            |                          |                       |                             |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                             | 8.010.000,00             |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                   | 41.990.000,00            |                          |                       |                             |
| <b>1007-999-0100000</b> | <b>Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών</b>                                                      | <b>1.000.000,00</b>      | <b>481.228,00</b>        | <b>481.227,18</b>     | <b>0,82</b>                 |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                |                          | 107.800,00               | 107.800,00            |                             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) |                          | 73.078,70                | 73.078,70             |                             |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1007

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>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) |                          | 34.721,30                | 34.721,30             |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                            |                          | 361.848,46               | 361.848,46            |                             |
| C2420201001                | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                              |                          | 4.857,24                 | 4.857,24              |                             |
| C2420204001                | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                           |                          | 2.400,00                 | 2.400,00              |                             |
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                 |                          | 557,74                   | 557,74                |                             |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                               |                          | 2.866,42                 | 2.866,42              |                             |
| C2420906001                | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                        |                          | 2.948,00                 | 2.948,00              |                             |
| C2420907001                | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                            |                          | 10.490,40                | 10.490,40             |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                             |                          | 327.213,26               | 327.213,26            |                             |
| C2440101001                | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                              |                          | 10.515,40                | 10.515,40             |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                 | 1.000.000,00             | 0,82                     |                       | 0,82                        |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                   | 1.000.000,00             | 0,82                     |                       | 0,82                        |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                             |                          | 11.578,72                | 11.578,72             |                             |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                |                          | 11.578,72                | 11.578,72             |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                        | <b>212.000.000,00</b>    | <b>178.644.195,00</b>    | <b>178.644.192,55</b> | <b>2,45</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1009

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>                 | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                | <b>7.000.000,00</b>      | <b>880.411,00</b>        | <b>880.410,86</b>   | <b>0,14</b>                 |
| <b>1009-201-0000000</b>    | <b>Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών</b>                                                                                                                           |                          | <b>880.411,00</b>        | <b>880.410,86</b>   | <b>0,14</b>                 |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                              |                          | 880.411,00               | 880.410,86          | 0,14                        |
| C3110389001                | Αγορές λοιπών κτιρίων                                                                                                                                                                   |                          | 880.411,00               | 880.410,86          | 0,14                        |
| <b>1009-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>7.000.000,00</b>      |                          |                     |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                  | 7.000.000,00             |                          |                     |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                              | 5.000.000,00             |                          |                     |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                    | 2.000.000,00             |                          |                     |                             |
| <b>111</b>                 | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                   | <b>4.000.000,00</b>      | <b>7.876.024,00</b>      | <b>7.876.023,40</b> | <b>0,60</b>                 |
| <b>1009-201-0000000</b>    | <b>Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών</b>                                                                                                                           |                          | <b>83.066,21</b>         | <b>83.065,61</b>    | <b>0,60</b>                 |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                             |                          | 80.902,41                | 80.901,81           | 0,60                        |
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                  |                          | 12.525,00                | 12.525,00           |                             |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                |                          | 1.940,81                 | 1.940,81            |                             |
| C2420405001                | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                         |                          | 628,60                   | 628,00              | 0,60                        |
| C2420909001                | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                     |                          | 65.808,00                | 65.808,00           |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                              |                          | 2.163,80                 | 2.163,80            |                             |
| C3140301001                | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                           |                          | 2.163,80                 | 2.163,80            |                             |
| <b>1009-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>4.000.000,00</b>      | <b>16.703,69</b>         | <b>16.703,69</b>    |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                             |                          | 5.191,90                 | 5.191,90            |                             |
| C2420901001                | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                             |                          | 5.191,90                 | 5.191,90            |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                  | 4.000.000,00             |                          |                     |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                              | 300.000,00               |                          |                     |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                    | 3.700.000,00             |                          |                     |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                              |                          | 11.511,79                | 11.511,79           |                             |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                 |                          | 8.652,35                 | 8.652,35            |                             |
| C3120489001                | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                   |                          | 2.859,44                 | 2.859,44            |                             |
| <b>1009-701-0000000</b>    | <b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών</b>                                                                                                                           |                          | <b>7.776.254,10</b>      | <b>7.776.254,10</b> |                             |
| <u>C21</u>                 | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                 |                          | 589.069,00               | 589.069,00          |                             |
| C2120209001                | Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             |                          | 86.831,47                | 86.831,47           |                             |
| C2130102001                | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                  |                          | 485.172,73               | 485.172,73          |                             |
| 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)  |                          | 17.064,80                | 17.064,80           |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                             |                          | 5.265.385,61             | 5.265.385,61        |                             |
| C2420101001                | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                               |                          | 4.851.055,33             | 4.851.055,33        |                             |
| C2420389001                | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                      |                          | 323.106,25               | 323.106,25          |                             |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                |                          | 1.995,00                 | 1.995,00            |                             |
| C2420902001                | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                            |                          | 89.229,03                | 89.229,03           |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                              |                          | 1.921.799,49             | 1.921.799,49        |                             |
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                               |                          | 1.921.799,49             | 1.921.799,49        |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>11.000.000,00</b>     | <b>8.756.435,00</b>      | <b>8.756.434,26</b> | <b>0,74</b>                 |



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>              | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                   | <b>4.000.000,00</b>      | <b>69.736.150,00</b>     | <b>69.736.104,88</b> | <b>45,12</b>                |
| <b>1011-202-0000000</b> | <b>Γενικό Επιτελείο Στρατού</b>                                                                                                                                                            |                          | <b>888.707,00</b>        | <b>888.703,63</b>    | <b>3,37</b>                 |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                |                          | 27.771,00                | 27.769,60            | 1,40                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                 |                          | 27.771,00                | 27.769,60            | 1,40                        |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                 |                          | 860.936,00               | 860.934,03           | 1,97                        |
| C3170101001             | Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων                                                                                                                                |                          | 860.936,00               | 860.934,03           | 1,97                        |
| <b>1011-203-0000000</b> | <b>Γενικό Επιτελείο Ναυτικού</b>                                                                                                                                                           |                          | <b>66.138.680,00</b>     | <b>66.138.641,06</b> | <b>38,94</b>                |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                    |                          | 30.833.115,00            | 30.833.112,95        | 2,05                        |
| C2130101001             | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)                                                                                  |                          | 30.833.115,00            | 30.833.112,95        | 2,05                        |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                |                          | 35.255.867,00            | 35.255.832,75        | 34,25                       |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                |                          | 262,00                   | 260,40               | 1,60                        |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                                                 |                          | 2.969,00                 | 2.968,00             | 1,00                        |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                             |                          | 22.789,00                | 22.787,69            | 1,31                        |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                        |                          | 277.914,00               | 277.912,11           | 1,89                        |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                              |                          | 48.311,00                | 48.309,44            | 1,56                        |
| C2410205001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων                                                                                                                                         |                          | 23.171.805,00            | 23.171.803,09        | 1,91                        |
| C2410206001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών                                                                                                                                           |                          | 86.010,00                | 86.008,61            | 1,39                        |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                    |                          | 959.920,00               | 959.918,64           | 1,36                        |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                       |                          | 1.318,00                 | 1.316,94             | 1,06                        |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                                                    |                          | 9.950,00                 | 9.950,00             |                             |
| C2410902001             | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                                                                                                                                             |                          | 7.534,00                 | 7.532,50             | 1,50                        |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                  |                          | 122.833,00               | 122.831,80           | 1,20                        |
| C2410989002             | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                                                         |                          | 33.424,00                | 33.422,56            | 1,44                        |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                       |                          | 64.457,00                | 64.455,24            | 1,76                        |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                  |                          | 2.936,00                 | 2.934,92             | 1,08                        |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                   |                          | 16.502,00                | 16.500,23            | 1,77                        |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                     |                          | 1.006,00                 | 1.004,40             | 1,60                        |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                  |                          | 1.704.845,00             | 1.704.843,34         | 1,66                        |
| C2420203001             | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                |                          | 202.907,00               | 202.905,78           | 1,22                        |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                         |                          | 254.608,00               | 254.606,64           | 1,36                        |
| C2420302001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                        |                          | 12.403,00                | 12.401,24            | 1,76                        |
| C2420303001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών                                                                                                                      |                          | 7.432.406,00             | 7.432.404,69         | 1,31                        |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                         |                          | 809.049,00               | 809.047,77           | 1,23                        |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                 |                          | 6.236,00                 | 6.234,72             | 1,28                        |
| C2440301001             | Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)                                                                                                                                                       |                          | 3.473,00                 | 3.472,00             | 1,00                        |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                 |                          | 49.698,00                | 49.695,36            | 2,64                        |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                                                    |                          | 32.817,00                | 32.815,36            | 1,64                        |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                  |                          | 16.881,00                | 16.880,00            | 1,00                        |
| <b>1011-204-0000000</b> | <b>Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας</b>                                                                                                                                                         |                          | <b>2.708.763,00</b>      | <b>2.708.760,19</b>  | <b>2,81</b>                 |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                 |                          | 2.708.763,00             | 2.708.760,19         | 2,81                        |
| C3170101001             | Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων                                                                                                                                |                          | 1.679.980,00             | 1.679.978,74         | 1,26                        |
| C3170189001             | Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων                                                                                                                                                        |                          | 1.028.783,00             | 1.028.781,45         | 1,55                        |
| <b>1011-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>4.000.000,00</b>      |                          |                      |                             |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                     | 4.000.000,00             |                          |                      |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                       | 4.000.000,00             |                          |                      |                             |
| <b>111</b>              | <b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                      | <b>10.000.000,00</b>     | <b>54.901.255,00</b>     | <b>54.901.224,54</b> | <b>30,46</b>                |
| <b>1011-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>10.000.000,00</b>     | <b>2.102,00</b>          | <b>2.098,53</b>      | <b>3,47</b>                 |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                |                          | 2.102,00                 | 2.098,53             | 3,47                        |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                     |                          | 206,00                   | 205,44               | 0,56                        |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                   |                          | 1.600,00                 | 1.598,57             | 1,43                        |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                            |                          | 296,00                   | 294,52               | 1,48                        |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                     | 10.000.000,00            |                          |                      |                             |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1011

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων               | 10.000.000,00            |                          |                       |                             |
| <b>1011-701-0000000</b>    | <b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας</b>  |                          | <b>54.899.153,00</b>     | <b>54.899.126,01</b>  | <b>26,99</b>                |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                        |                          | 54.797.507,00            | 54.797.484,92         | 22,08                       |
| C2410201001                | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                     |                          | 14.298,00                | 14.293,25             | 4,75                        |
| C2410203001                | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                |                          | 128.916,00               | 128.914,02            | 1,98                        |
| C2410207001                | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού            |                          | 9.215,00                 | 9.213,76              | 1,24                        |
| C2410301001                | Αγορές καυσίμων κίνησης                                            |                          | 520,00                   | 520,00                |                             |
| C2410989002                | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού                                 |                          | 483,00                   | 481,62                | 1,38                        |
| C2410989899                | Αγορές λοιπών αγαθών                                               |                          | 7.207,00                 | 7.205,40              | 1,60                        |
| C2420101001                | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                          |                          | 6.152,00                 | 6.150,93              | 1,07                        |
| C2420102001                | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                           |                          | 1.918,00                 | 1.916,23              | 1,77                        |
| C2420201001                | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                          |                          | 1.394.471,00             | 1.394.469,90          | 1,10                        |
| C2420203001                | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                        |                          | 1.722.393,00             | 1.722.391,11          | 1,89                        |
| C2420204001                | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                       |                          | 2.641.131,00             | 2.641.129,52          | 1,48                        |
| C2420301001                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών |                          | 295.492,00               | 295.490,71            | 1,29                        |
| C2420389001                | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                 |                          | 9.781,00                 | 9.779,56              | 1,44                        |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                         |                          | 48.565.530,00            | 48.565.528,91         | 1,09                        |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                         |                          | 101.646,00               | 101.641,09            | 4,91                        |
| C3110989001                | Έξοδα λοιπών υποδομών                                              |                          | 6.494,00                 | 6.493,50              | 0,50                        |
| C3120102001                | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                          |                          | 71.191,00                | 71.189,59             | 1,41                        |
| C3120103001                | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                |                          | 761,00                   | 761,00                |                             |
| C3120189001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                            |                          | 4.499,00                 | 4.498,00              | 1,00                        |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού            |                          | 1.570,00                 | 1.569,00              | 1,00                        |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                           |                          | 17.131,00                | 17.130,00             | 1,00                        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                    | <b>14.000.000,00</b>     | <b>124.637.405,00</b>    | <b>124.637.329,42</b> | <b>75,58</b>                |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1015

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>                 | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>20.000.000,00</b>     | <b>27.733.312,00</b>     | <b>27.733.311,27</b> | <b>0,73</b>                 |
| <b>1015-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b>                                          | <b>20.000.000,00</b>     | <b>27.733.312,00</b>     | <b>27.733.311,27</b> | <b>0,73</b>                 |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                 |                          | 27.733.312,00            | 27.733.311,27        | 0,73                        |
| 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 |                          | 9.000,00                 | 9.000,00             |                             |
| C2310204001                | Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά                                                                                                                             |                          | 24.954.734,26            | 24.954.734,26        |                             |
| C2340201001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                                      |                          | 46.433,04                | 46.433,04            |                             |
| C2340202001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                                                      |                          | 2.723.144,70             | 2.723.143,97         | 0,73                        |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                                       | 20.000.000,00            |                          |                      |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                                   | 19.000.000,00            |                          |                      |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                                         | 1.000.000,00             |                          |                      |                             |
| <b>111</b>                 | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                        | <b>40.000.000,00</b>     | <b>34.967.041,00</b>     | <b>34.967.040,23</b> | <b>0,77</b>                 |
| <b>1015-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b>                                          | <b>40.000.000,00</b>     | <b>10.548.811,52</b>     | <b>10.548.810,75</b> | <b>0,77</b>                 |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                 |                          | 10.391.358,36            | 10.391.357,59        | 0,77                        |
| C2340305001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                          |                          | 1.112.165,24             | 1.112.165,24         |                             |
| C2340505001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                                    |                          | 201.924,69               | 201.924,69           |                             |
| C2340805001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                      |                          | 9.077.268,43             | 9.077.267,66         | 0,77                        |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                  |                          | 142.579,37               | 142.579,37           |                             |
| C2410201001                | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                               |                          | 1.849,88                 | 1.849,88             |                             |
| C2410202001                | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                    |                          | 1.027,32                 | 1.027,32             |                             |
| C2420101001                | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                    |                          | 4.853,20                 | 4.853,20             |                             |
| C2420102001                | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                     |                          | 1.336,66                 | 1.336,66             |                             |
| C2420103001                | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                 |                          | 600,33                   | 600,33               |                             |
| C2420204001                | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                                 |                          | 8.142,52                 | 8.142,52             |                             |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                                     |                          | 276,00                   | 276,00               |                             |
| C2420901001                | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                  |                          | 9.963,94                 | 9.963,94             |                             |
| C2420902001                | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                 |                          | 8.446,70                 | 8.446,70             |                             |
| C2420903001                | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                |                          | 2.759,00                 | 2.759,00             |                             |
| C2420906001                | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                              |                          | 77.946,40                | 77.946,40            |                             |
| C2420907001                | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                                                  |                          | 903,96                   | 903,96               |                             |
| C2420911001                | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                                                                                                                                                                  |                          | 20.633,80                | 20.633,80            |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                   |                          | 3.839,66                 | 3.839,66             |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                                       | 40.000.000,00            |                          |                      |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                                   | 38.000.000,00            |                          |                      |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                                         | 2.000.000,00             |                          |                      |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                                   |                          | 14.873,79                | 14.873,79            |                             |
| C3120102001                | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                                    |                          | 5.406,40                 | 5.406,40             |                             |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                                      |                          | 6.782,95                 | 6.782,95             |                             |
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                    |                          | 2.177,44                 | 2.177,44             |                             |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                     |                          | 507,00                   | 507,00               |                             |
| <b>1015-701-0000000</b>    | <b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας</b>                                                                                                                                                                    |                          | <b>24.418.229,48</b>     | <b>24.418.229,48</b> |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                 |                          | 24.418.229,48            | 24.418.229,48        |                             |
| C2340805001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                      |                          | 24.418.229,48            | 24.418.229,48        |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                                              | <b>60.000.000,00</b>     | <b>62.700.353,00</b>     | <b>62.700.351,50</b> | <b>1,50</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1017

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>                 | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                              | <b>3.000.000,00</b>      | <b>2.938.856,00</b>      | <b>2.938.855,48</b> | <b>0,52</b>                 |
| <b>1017-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης</b> | <b>3.000.000,00</b>      | <b>2.938.856,00</b>      | <b>2.938.855,48</b> | <b>0,52</b>                 |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                | 3.000.000,00             | 0,52                     |                     | 0,52                        |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                  | 3.000.000,00             | 0,52                     |                     | 0,52                        |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                            |                          | 2.938.855,48             | 2.938.855,48        |                             |
| C3110989001                | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                                                                 |                          | 2.938.855,48             | 2.938.855,48        |                             |
| <b>111</b>                 | <b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                 | <b>20.000.000,00</b>     | <b>3.523.212,00</b>      | <b>3.523.211,67</b> | <b>0,33</b>                 |
| <b>1017-201-0000000</b>    | <b>Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων</b>                                                                                                            |                          | <b>4.637,70</b>          | <b>4.637,70</b>     |                             |
| <u>C21</u>                 | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                               |                          | 4.637,70                 | 4.637,70            |                             |
| C2130289001                | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                  |                          | 4.637,70                 | 4.637,70            |                             |
| <b>1017-206-0000000</b>    | <b>Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων</b>                                                                                                                                       |                          | <b>59.104,62</b>         | <b>59.104,62</b>    |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |                          | 59.104,62                | 59.104,62           |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                       |                          | 59.104,62                | 59.104,62           |                             |
| <b>1017-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης</b> | <b>20.000.000,00</b>     | <b>3.459.469,68</b>      | <b>3.459.469,35</b> | <b>0,33</b>                 |
| <u>C21</u>                 | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                               |                          | 184.452,34               | 184.452,34          |                             |
| C2130105001                | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες                                                                                                                     |                          | 24.676,00                | 24.676,00           |                             |
| C2130289001                | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                  |                          | 159.776,34               | 159.776,34          |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |                          | 3.039.932,05             | 3.039.932,05        |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                       |                          | 3.039.932,05             | 3.039.932,05        |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                | 20.000.000,00            | 0,33                     |                     | 0,33                        |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                            | 5.115.923,00             |                          |                     |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                  | 14.884.077,00            | 0,33                     |                     | 0,33                        |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                            |                          | 235.084,96               | 235.084,96          |                             |
| C3110989001                | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                                                                 |                          | 47.704,31                | 47.704,31           |                             |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                              |                          | 187.380,65               | 187.380,65          |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>23.000.000,00</b>     | <b>6.462.068,00</b>      | <b>6.462.067,15</b> | <b>0,85</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                | <b>110.000.000,00</b>    | <b>78.301.921,00</b>     | <b>78.301.920,68</b>  | <b>0,32</b>                 |
| <b>1019-206-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής</b>                                                                                                                    |                          | <b>11.020.025,24</b>     | <b>11.020.024,92</b>  | <b>0,32</b>                 |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 10.282.105,62            | 10.282.105,30         | 0,32                        |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                     |                          | 4.810.535,58             | 4.810.535,26          | 0,32                        |
| C2340402001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                                     |                          | 175.601,88               | 175.601,88            |                             |
| C2340404001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                                                 |                          | 106.471,04               | 106.471,04            |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                       |                          | 3.602.150,60             | 3.602.150,60          |                             |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                       |                          | 1.484.664,06             | 1.484.664,06          |                             |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                                   |                          | 102.682,46               | 102.682,46            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                             |                          | 2.645,02                 | 2.645,02              |                             |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                          |                          | 2.645,02                 | 2.645,02              |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                              |                          | 735.274,60               | 735.274,60            |                             |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                 |                          | 735.274,60               | 735.274,60            |                             |
| <b>1019-207-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης</b>                                                                                                                    |                          | <b>730.244,58</b>        | <b>730.244,58</b>     |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 730.244,58               | 730.244,58            |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                       |                          | 100.679,02               | 100.679,02            |                             |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                       |                          | 494.159,06               | 494.159,06            |                             |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                                   |                          | 135.406,50               | 135.406,50            |                             |
| <b>1019-208-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης</b>                                                                                                                                                           |                          | <b>62.049.130,42</b>     | <b>62.049.130,42</b>  |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 61.424.671,89            | 61.424.671,89         |                             |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                     |                          | 9.335,85                 | 9.335,85              |                             |
| C2340402001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                                     |                          | 16.120,00                | 16.120,00             |                             |
| C2340489001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                       |                          | 86.125,03                | 86.125,03             |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                       |                          | 24.415.230,74            | 24.415.230,74         |                             |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                       |                          | 25.275.387,21            | 25.275.387,21         |                             |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                                   |                          | 11.367.294,63            | 11.367.294,63         |                             |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                         |                          | 255.178,43               | 255.178,43            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                             |                          | 624.458,53               | 624.458,53            |                             |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                      |                          | 104.897,64               | 104.897,64            |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                      |                          | 519.560,89               | 519.560,89            |                             |
| <b>1019-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>110.000.000,00</b>    | <b>4.502.520,76</b>      | <b>4.502.520,76</b>   |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 4.050.138,30             | 4.050.138,30          |                             |
| C2340402001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                                     |                          | 3.811,70                 | 3.811,70              |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                       |                          | 129.259,38               | 129.259,38            |                             |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                       |                          | 2.443.617,85             | 2.443.617,85          |                             |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                                   |                          | 1.359.498,53             | 1.359.498,53          |                             |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                         |                          | 113.950,84               | 113.950,84            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                             |                          | 452.382,46               | 452.382,46            |                             |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                                 |                          | 20.532,19                | 20.532,19             |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                    |                          | 3.516,00                 | 3.516,00              |                             |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                      |                          | 428.334,27               | 428.334,27            |                             |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                  | 110.000.000,00           |                          |                       |                             |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                              | 101.950.000,00           |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 8.050.000,00             |                          |                       |                             |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                   | <b>400.000.000,00</b>    | <b>702.381.582,00</b>    | <b>702.381.580,78</b> | <b>1,22</b>                 |
| <b>1019-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων</b>                                                                                                                                                                   |                          | <b>1.220,46</b>          | <b>1.220,46</b>       |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 1.220,46                 | 1.220,46              |                             |



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1019

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                         |                          | 1.220,46                 | 1.220,46              |                             |
| <b>1019-206-0000000</b>    | <b>Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής</b>                                                                                                                    |                          | <b>604.806.621,06</b>    | <b>604.806.621,06</b> |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 603.521.465,06           | 603.521.465,06        |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                         |                          | 603.521.465,06           | 603.521.465,06        |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                              |                          | 1.285.156,00             | 1.285.156,00          |                             |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                 |                          | 1.285.156,00             | 1.285.156,00          |                             |
| <b>1019-207-0000000</b>    | <b>Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης</b>                                                                                                                    |                          | <b>20.776.318,91</b>     | <b>20.776.318,91</b>  |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 20.776.318,91            | 20.776.318,91         |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                         |                          | 20.776.318,91            | 20.776.318,91         |                             |
| <b>1019-208-0000000</b>    | <b>Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης</b>                                                                                                                                                           |                          | <b>74.031.777,32</b>     | <b>74.031.776,10</b>  | <b>1,22</b>                 |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 73.118.856,54            | 73.118.855,32         | 1,22                        |
| C2340489001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                       |                          | 16.616,60                | 16.616,60             |                             |
| C2340801001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                        |                          | 10.228.889,55            | 10.228.889,55         |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                         |                          | 62.873.350,39            | 62.873.349,17         | 1,22                        |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                             |                          | 912.920,78               | 912.920,78            |                             |
| C2420301001                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                      |                          | 912.920,78               | 912.920,78            |                             |
| <b>1019-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>400.000.000,00</b>    | <b>449.498,94</b>        | <b>449.498,94</b>     |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 449.498,94               | 449.498,94            |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                         |                          | 449.498,94               | 449.498,94            |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                  | 400.000.000,00           |                          |                       |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                              | 399.850.000,00           |                          |                       |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 150.000,00               |                          |                       |                             |
| <b>1019-701-0000000</b>    | <b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων</b>                                                                                                                            |                          | <b>2.316.145,31</b>      | <b>2.316.145,31</b>   |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                            |                          | 2.316.145,31             | 2.316.145,31          |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                         |                          | 2.316.145,31             | 2.316.145,31          |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                         | <b>510.000.000,00</b>    | <b>780.683.503,00</b>    | <b>780.683.501,46</b> | <b>1,54</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>              | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                     | <b>15.000.000,00</b>     | <b>17.846.609,00</b>     | <b>17.846.608,80</b> | <b>0,20</b>                 |
| <b>1021-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Αθλητισμού</b>                                                                                                                          |                          | <b>3.560.853,84</b>      | <b>3.560.853,84</b>  |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                 |                          | 2.845.896,37             | 2.845.896,37         |                             |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                          |                          | 2.212.757,68             | 2.212.757,68         |                             |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                 |                          | 633.138,69               | 633.138,69           |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                   |                          | 714.957,47               | 714.957,47           |                             |
| C3110989001             | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                        |                          | 714.957,47               | 714.957,47           |                             |
| <b>1021-204-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Πολιτισμού</b>                                                                                                                          |                          | <b>11.460.754,96</b>     | <b>11.460.754,96</b> |                             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                      |                          | 941.556,62               | 941.556,62           |                             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                       |                          | 941.556,62               | 941.556,62           |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                 |                          | 2.113.177,85             | 2.113.177,85         |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                      |                          | 2.113.177,85             | 2.113.177,85         |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                  |                          | 6.843.271,34             | 6.843.271,34         |                             |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                  |                          | 175,62                   | 175,62               |                             |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                               |                          | 11.473,81                | 11.473,81            |                             |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                          |                          | 147.895,64               | 147.895,64           |                             |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                |                          | 9.944,86                 | 9.944,86             |                             |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                      |                          | 107.822,56               | 107.822,56           |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                         |                          | 508.821,61               | 508.821,61           |                             |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                      |                          | 1.959,57                 | 1.959,57             |                             |
| C2410389001             | Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                          |                          | 147,86                   | 147,86               |                             |
| C2410902001             | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                                                                                                               |                          | 1.363,96                 | 1.363,96             |                             |
| C2410904001             | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                      |                          | 790,87                   | 790,87               |                             |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                    |                          | 104.286,76               | 104.286,76           |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                         |                          | 1.092.271,47             | 1.092.271,47         |                             |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                       |                          | 6.484,55                 | 6.484,55             |                             |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                 |                          | 7.999,00                 | 7.999,00             |                             |
| C2420301001             | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                           |                          | 947.635,24               | 947.635,24           |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                           |                          | 696.681,85               | 696.681,85           |                             |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                 |                          | 8.320,00                 | 8.320,00             |                             |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                          |                          | 3.061,13                 | 3.061,13             |                             |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                              |                          | 3.548,00                 | 3.548,00             |                             |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                  |                          | 48.226,00                | 48.226,00            |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                   |                          | 3.127.912,98             | 3.127.912,98         |                             |
| C2440989001             | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                              |                          | 6.448,00                 | 6.448,00             |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                   |                          | 1.562.749,15             | 1.562.749,15         |                             |
| C3110489001             | Έξοδα λοιπών υποδομών μεταφορών                                                                                                                              |                          | 2.456,74                 | 2.456,74             |                             |
| C3110901001             | Έξοδα δημόσιων μνημείων                                                                                                                                      |                          | 427.320,85               | 427.320,85           |                             |
| C3110989001             | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                        |                          | 173.261,87               | 173.261,87           |                             |
| C3120102001             | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                    |                          | 25.750,04                | 25.750,04            |                             |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                      |                          | 6.404,44                 | 6.404,44             |                             |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                      |                          | 69.542,03                | 69.542,03            |                             |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                    |                          | 27.927,48                | 27.927,48            |                             |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                        |                          | 17.845,78                | 17.845,78            |                             |
| C3120989001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                     |                          | 374.272,78               | 374.272,78           |                             |
| C3140101899             | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                            |                          | 29.550,00                | 29.550,00            |                             |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                |                          | 30.226,40                | 30.226,40            |                             |
| C3170189001             | Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων                                                                                                                          |                          | 378.190,74               | 378.190,74           |                             |
| <b>1021-205-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού</b>                                                                                                                |                          | <b>2.825.000,00</b>      | <b>2.825.000,00</b>  |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                 |                          | 2.825.000,00             | 2.825.000,00         |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                      |                          | 2.825.000,00             | 2.825.000,00         |                             |
| <b>1021-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>15.000.000,00</b>     | <b>0,20</b>              |                      | <b>0,20</b>                 |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                       | 15.000.000,00            | 0,20                     |                      | 0,20                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                   | 6.434.000,00             |                          |                      |                             |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                         | 8.566.000,00             | 0,20                     |                      | 0,20                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                        | <b>20.000.000,00</b>     | <b>10.204.595,00</b>     | <b>10.204.594,08</b> | <b>0,92</b>                 |
| <b>1021-204-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Πολιτισμού</b>                                                                                                                          |                          | <b>8.673.328,83</b>      | <b>8.673.328,83</b>  |                             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                      |                          | 3.444.617,39             | 3.444.617,39         |                             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                       |                          | 3.444.617,39             | 3.444.617,39         |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                  |                          | 1.622.697,21             | 1.622.697,21         |                             |
| C2410102001             | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                  |                          | 707,21                   | 707,21               |                             |
| C2410103001             | Αγορές υγειονομικού υλικού                                                                                                                                   |                          | 2.565,84                 | 2.565,84             |                             |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                               |                          | 8.231,25                 | 8.231,25             |                             |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                          |                          | 20.553,00                | 20.553,00            |                             |
| C2410204001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                |                          | 3.548,26                 | 3.548,26             |                             |
| C2410205001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων                                                                                                           |                          | 216,00                   | 216,00               |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                         |                          | 128.520,62               | 128.520,62           |                             |
| C2410301001             | Αγορές καυσίμων κίνησης                                                                                                                                      |                          | 4.660,27                 | 4.660,27             |                             |
| C2410902001             | Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού                                                                                                               |                          | 2.322,61                 | 2.322,61             |                             |
| C2410989001             | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                    |                          | 55.671,58                | 55.671,58            |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                         |                          | 203.955,87               | 203.955,87           |                             |
| C2420201001             | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                    |                          | 29.274,11                | 29.274,11            |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                           |                          | 1.690,00                 | 1.690,00             |                             |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                       |                          | 8.996,00                 | 8.996,00             |                             |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                     |                          | 3.464,24                 | 3.464,24             |                             |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                              |                          | 1.287,50                 | 1.287,50             |                             |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                           |                          | 4.437,84                 | 4.437,84             |                             |
| C2420902001             | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                 |                          | 41.286,80                | 41.286,80            |                             |
| C2420904001             | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                             |                          | 1.937,50                 | 1.937,50             |                             |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                          |                          | 5.231,10                 | 5.231,10             |                             |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                  |                          | 460,00                   | 460,00               |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                   |                          | 1.090.179,61             | 1.090.179,61         |                             |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                    |                          | 3.500,00                 | 3.500,00             |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                   |                          | 3.606.014,23             | 3.606.014,23         |                             |
| C3110189001             | Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης                                                                                                                                    |                          | 2.462,52                 | 2.462,52             |                             |
| C3110901001             | Έξοδα δημόσιων μνημείων                                                                                                                                      |                          | 21.273,57                | 21.273,57            |                             |
| C3110989001             | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                        |                          | 6.658,80                 | 6.658,80             |                             |
| C3120101001             | Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                |                          | 10.507,35                | 10.507,35            |                             |
| C3120103001             | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                          |                          | 6.045,00                 | 6.045,00             |                             |
| C3120189001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                                      |                          | 768,80                   | 768,80               |                             |
| C3120201001             | Αγορές οδικών μέσων                                                                                                                                          |                          | 28.371,00                | 28.371,00            |                             |
| C3120202001             | Αγορές πλωτών μέσων                                                                                                                                          |                          | 24.986,00                | 24.986,00            |                             |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                      |                          | 43.367,20                | 43.367,20            |                             |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                    |                          | 8.556,00                 | 8.556,00             |                             |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                        |                          | 697,50                   | 697,50               |                             |
| C3120989001             | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                     |                          | 9.950,05                 | 9.950,05             |                             |
| C3140101899             | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                            |                          | 1.537,60                 | 1.537,60             |                             |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                |                          | 18.228,00                | 18.228,00            |                             |
| C3170189001             | Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων                                                                                                                          |                          | 3.422.604,84             | 3.422.604,84         |                             |
| <b>1021-205-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού</b>                                                                                                                |                          | <b>278.446,32</b>        | <b>278.446,32</b>    |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                 |                          | 252.229,66               | 252.229,66           |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                      |                          | 252.229,66               | 252.229,66           |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                  |                          | 26.216,66                | 26.216,66            |                             |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                |                          | 1.264,80                 | 1.264,80             |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                   |                          | 24.951,86                | 24.951,86            |                             |
| <b>1021-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>20.000.000,00</b>     | <b>1.252.819,85</b>      | <b>1.252.818,93</b>  | <b>0,92</b>                 |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                      |                          | 816.607,65               | 816.607,65           |                             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                       |                          | 816.607,65               | 816.607,65           |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                 |                          | 256.740,66               | 256.740,66           |                             |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1021

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| C2340805001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία |                          | 256.740,66               | 256.740,66           |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                             |                          | 179.470,62               | 179.470,62           |                             |
| C2410289001                | Αγορές λοιπών υλικών                                                                    |                          | 73.864,59                | 73.864,59            |                             |
| C2410989899                | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                    |                          | 19.800,61                | 19.800,61            |                             |
| C2420189001                | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                  |                          | 1.127,19                 | 1.127,19             |                             |
| C2420289001                | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                        |                          | 29.075,52                | 29.075,52            |                             |
| C2420389001                | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                      |                          | 2.824,47                 | 2.824,47             |                             |
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                  |                          | 695,00                   | 695,00               |                             |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                |                          | 13.635,30                | 13.635,30            |                             |
| C2420405001                | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                         |                          | 1.863,10                 | 1.863,10             |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                              |                          | 36.584,84                | 36.584,84            |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                  | 20.000.000,00            | 0,92                     |                      | 0,92                        |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                    | 20.000.000,00            | 0,92                     |                      | 0,92                        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                         | <b>35.000.000,00</b>     | <b>28.051.204,00</b>     | <b>28.051.202,88</b> | <b>1,12</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1023

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>                 | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2.000.000,00</b>      |                          |                         |                             |
| <b>1023-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b>                          | <b>2.000.000,00</b>      |                          |                         |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                            | 2.000.000,00             |                          |                         |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 2.000.000,00             |                          |                         |                             |
| <b>111</b>                 | <b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                             | <b>24.000.000,00</b>     | <b>1.494.737.878,00</b>  | <b>1.494.727.521,48</b> | <b>10.356,52</b>            |
| <b>1023-204-0000000</b>    | <b>Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)</b>                                                                      |                          | <b>249.604,56</b>        | <b>247.861,08</b>       | <b>1.743,48</b>             |
| <u>C21</u>                 | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                           |                          | 112.165,32               | 112.165,32              |                             |
| C2120207001                | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             |                          | 112.165,32               | 112.165,32              |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                       |                          | 87.829,45                | 86.085,97               | 1.743,48                    |
| C2410201001                | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                    |                          | 814,92                   | 814,92                  |                             |
| C2410289001                | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                              |                          | 1.000,00                 | 634,09                  | 365,91                      |
| C2420103001                | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                      |                          | 306,97                   | 166,42                  | 140,55                      |
| C2420104001                | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      |                          | 376,81                   |                         | 376,81                      |
| C2420389001                | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                                |                          | 3.104,84                 | 3.104,84                |                             |
| C2420489001                | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                |                          | 65.638,13                | 65.390,13               | 248,00                      |
| C2420906001                | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                   |                          | 1.500,00                 | 1.143,81                | 356,19                      |
| C2420907001                | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                                       |                          | 342,02                   | 135,60                  | 206,42                      |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        |                          | 14.745,76                | 14.696,16               | 49,60                       |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                        |                          | 49.609,79                | 49.609,79               |                             |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                           |                          | 23.584,67                | 23.584,67               |                             |
| C3120489001                | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                                                                                             |                          | 1.473,12                 | 1.473,12                |                             |
| C3140301001                | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                                     |                          | 24.552,00                | 24.552,00               |                             |
| <b>1023-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b>                          | <b>24.000.000,00</b>     | <b>1.493.329.311,23</b>  | <b>1.493.320.995,79</b> | <b>8.315,44</b>             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                      |                          | 1.493.320.995,79         | 1.493.320.995,79        |                             |
| C2310803020                | Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με νομική ορφή                                                                                                                     |                          | 577.198.094,09           | 577.198.094,09          |                             |
| C2310880899                | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                                |                          | 495.418.260,00           | 495.418.260,00          |                             |
| C2310989013                | Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε ατομικές επιχειρήσεις                                                                                                                                           |                          | 420.398.983,72           | 420.398.983,72          |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                   |                          | 305.657,98               | 305.657,98              |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                            | 24.000.000,00            | 8.315,44                 |                         | 8.315,44                    |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                        | 300.000,00               |                          |                         |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                              | 23.700.000,00            | 8.315,44                 |                         | 8.315,44                    |
| <b>1023-610-0000000</b>    | <b>Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών</b>                                                                              |                          | <b>5.458,03</b>          | <b>5.458,03</b>         |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                       |                          | 5.458,03                 | 5.458,03                |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        |                          | 5.458,03                 | 5.458,03                |                             |
| <b>1023-801-0000000</b>    | <b>Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών</b> |                          | <b>1.153.504,18</b>      | <b>1.153.206,58</b>     | <b>297,60</b>               |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                       |                          | 1.064.272,18             | 1.063.974,58            | 297,60                      |
| C2410189001                | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων                                                                                                                                                                             |                          | 8.315,44                 | 8.017,84                | 297,60                      |
| C2410989899                | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                              |                          | 16.631,15                | 16.631,15               |                             |
| C2420104001                | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      |                          | 3.764,64                 | 3.764,64                |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        |                          | 1.035.560,95             | 1.035.560,95            |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                        |                          | 89.232,00                | 89.232,00               |                             |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                          |                          | 89.232,00                | 89.232,00               |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>26.000.000,00</b>     | <b>1.494.737.878,00</b>  | <b>1.494.727.521,48</b> | <b>10.356,52</b>            |



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1029

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>                 | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.000.000,00</b>      | <b>885.489,00</b>        | <b>885.488,65</b>     | <b>0,35</b>                 |
| <b>1029-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>2.000.000,00</b>      | <b>885.489,00</b>        | <b>885.488,65</b>     | <b>0,35</b>                 |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                  |                          | 529.258,80               | 529.258,71            | 0,09                        |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                               |                          | 529.258,80               | 529.258,71            | 0,09                        |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                   |                          | 1.751,60                 | 1.751,59              | 0,01                        |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                    |                          | 1.751,60                 | 1.751,59              | 0,01                        |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                        | 2.000.000,00             |                          |                       |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 267.000,00               |                          |                       |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 1.733.000,00             |                          |                       |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                    |                          | 354.478,60               | 354.478,35            | 0,25                        |
| C3110989001                | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                                                                         |                          | 354.478,60               | 354.478,35            | 0,25                        |
| <b>111</b>                 | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                         | <b>800.000.000,00</b>    | <b>754.897.732,00</b>    | <b>754.897.731,38</b> | <b>0,62</b>                 |
| <b>1029-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>800.000.000,00</b>    | <b>754.897.732,00</b>    | <b>754.897.731,38</b> | <b>0,62</b>                 |
| <u>C21</u>                 | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                       |                          | 319.947,20               | 319.947,07            | 0,13                        |
| C2130102001                | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                        |                          | 319.947,20               | 319.947,07            | 0,13                        |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                  |                          | 13.863.697,80            | 13.863.697,77         | 0,03                        |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                               |                          | 13.863.697,80            | 13.863.697,77         | 0,03                        |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                   |                          | 9.948.730,50             | 9.948.730,42          | 0,08                        |
| C2410289001                | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                          |                          | 4.440.477,50             | 4.440.477,42          | 0,08                        |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                      |                          | 92.052,50                | 92.052,50             |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                    |                          | 5.416.200,50             | 5.416.200,50          |                             |
| <u>C25</u>                 | Επιδότησεις                                                                                                                                                                                                   |                          | 686.043.892,30           | 686.043.892,16        | 0,14                        |
| C2510989899                | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                                                                                                                                                    |                          | 686.043.892,30           | 686.043.892,16        | 0,14                        |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                        | 800.000.000,00           |                          |                       |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                    | 25.140.000,00            |                          |                       |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                          | 774.860.000,00           |                          |                       |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                    |                          | 44.721.464,20            | 44.721.463,96         | 0,24                        |
| C3110989001                | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                                                                         |                          | 44.721.464,20            | 44.721.463,96         | 0,24                        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>802.000.000,00</b>    | <b>755.783.221,00</b>    | <b>755.783.220,03</b> | <b>0,97</b>                 |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                 | <b>20.000.000,00</b>     | <b>58.278.067,00</b>     | <b>58.278.066,23</b>  | <b>0,77</b>                 |
| <b>1031-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού &amp; Αστικού Περιβάλλοντος</b>                                                                                                                                  |                          | <b>15.198,77</b>         | <b>15.198,77</b>      |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                              |                          | 15.198,77                | 15.198,77             |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                          | 15.198,77                | 15.198,77             |                             |
| <b>1031-204-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών</b>                                                                                                                                               |                          | <b>14.508,00</b>         | <b>14.508,00</b>      |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                              |                          | 14.508,00                | 14.508,00             |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                          | 14.508,00                | 14.508,00             |                             |
| <b>1031-207-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων</b>                                                                                                                                                |                          | <b>2.950.916,95</b>      | <b>2.950.916,95</b>   |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                             |                          | 2.949.647,15             | 2.949.647,15          |                             |
| C2310802006             | Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά                                                                                                         |                          | 38.994,00                | 38.994,00             |                             |
| C2310802007             | Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά                                                                                                       |                          | 2.901,00                 | 2.901,00              |                             |
| C2310802012             | Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά                                                                                                                   |                          | 13.000,00                | 13.000,00             |                             |
| C2310880899             | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                       |                          | 2.894.752,15             | 2.894.752,15          |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                              |                          | 1.269,80                 | 1.269,80              |                             |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                   |                          | 753,40                   | 753,40                |                             |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                 |                          | 516,40                   | 516,40                |                             |
| <b>1031-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>20.000.000,00</b>     | <b>55.297.443,28</b>     | <b>55.297.442,51</b>  | <b>0,77</b>                 |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                             |                          | 54.832.917,58            | 54.832.917,58         |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                        |                          | 2.122.927,80             | 2.122.927,80          |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                  |                          | 52.709.989,78            | 52.709.989,78         |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                              |                          | 414.257,39               | 414.257,39            |                             |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                           |                          | 2.015,00                 | 2.015,00              |                             |
| C2410203001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                      |                          | 23.560,00                | 23.560,00             |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                     |                          | 9.640,79                 | 9.640,79              |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                     |                          | 130.371,85               | 130.371,85            |                             |
| C2420104001             | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                             |                          | 16.244,00                | 16.244,00             |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                       |                          | 57.363,39                | 57.363,39             |                             |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                              |                          | 19.290,92                | 19.290,92             |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                          | 155.771,44               | 155.771,44            |                             |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                   | 20.000.000,00            | 0,77                     |                       | 0,77                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                               | 19.261.600,00            |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                     | 738.400,00               | 0,77                     |                       | 0,77                        |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                               |                          | 50.267,54                | 50.267,54             |                             |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                  |                          | 9.698,04                 | 9.698,04              |                             |
| C3120302001             | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                      |                          | 8.629,16                 | 8.629,16              |                             |
| C3140301001             | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                            |                          | 13.805,34                | 13.805,34             |                             |
| C3140302001             | Αγορές βάσεων δεδομένων                                                                                                                                                                                  |                          | 18.135,00                | 18.135,00             |                             |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                    | <b>550.000.000,00</b>    | <b>317.869.767,00</b>    | <b>317.869.766,40</b> | <b>0,60</b>                 |
| <b>1031-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού &amp; Αστικού Περιβάλλοντος</b>                                                                                                                                  |                          | <b>22.992,72</b>         | <b>22.992,72</b>      |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                              |                          | 2.715,00                 | 2.715,00              |                             |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                 |                          | 2.715,00                 | 2.715,00              |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                               |                          | 20.277,72                | 20.277,72             |                             |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                  |                          | 20.277,72                | 20.277,72             |                             |
| <b>1031-204-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών</b>                                                                                                                                               |                          | <b>656.836,65</b>        | <b>656.836,65</b>     |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                             |                          | 594.715,58               | 594.715,58            |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                  |                          | 594.715,58               | 594.715,58            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                              |                          | 59.871,12                | 59.871,12             |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                          | 59.871,12                | 59.871,12             |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                               |                          | 2.249,95                 | 2.249,95              |                             |
| C3140101899             | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                                        |                          | 2.249,95                 | 2.249,95              |                             |
| <b>1031-207-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων</b>                                                                                                                                                |                          | <b>2.319.584,50</b>      | <b>2.319.584,50</b>   |                             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                  |                          | 301.220,62               | 301.220,62            |                             |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                    |                          | 281.645,62               | 281.645,62            |                             |
| 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)                    |                          | 19.575,00                | 19.575,00             |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                              |                          | 1.176.334,54             | 1.176.334,54          |                             |
| C2340405001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 |                          | 154.516,00               | 154.516,00            |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                   |                          | 1.021.818,54             | 1.021.818,54          |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                               |                          | 842.029,34               | 842.029,34            |                             |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                            |                          | 1.894,60                 | 1.894,60              |                             |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 905,50                   | 905,50                |                             |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                  |                          | 5.653,37                 | 5.653,37              |                             |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                           |                          | 140,00                   | 140,00                |                             |
| C2420903001             | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                             |                          | 293.667,41               | 293.667,41            |                             |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                               |                          | 1.107,40                 | 1.107,40              |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |                          | 538.661,06               | 538.661,06            |                             |
| <b>1031-208-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων</b>                                                                                                                                                |                          | <b>1.493.242,01</b>      | <b>1.493.242,01</b>   |                             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                   |                          | 66.080,00                | 66.080,00             |                             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                    |                          | 66.080,00                | 66.080,00             |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                              |                          | 1.405.189,00             | 1.405.189,00          |                             |
| C2310401899             | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                       |                          | 58.950,00                | 58.950,00             |                             |
| C2340405001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 |                          | 152.251,00               | 152.251,00            |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                   |                          | 1.193.988,00             | 1.193.988,00          |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                               |                          | 21.973,01                | 21.973,01             |                             |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 2.973,04                 | 2.973,04              |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |                          | 18.999,97                | 18.999,97             |                             |
| <b>1031-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>550.000.000,00</b>    | <b>313.377.111,12</b>    | <b>313.377.110,52</b> | <b>0,60</b>                 |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                   |                          | 31.276,20                | 31.276,20             |                             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                    |                          | 31.276,20                | 31.276,20             |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                              |                          | 312.861.702,94           | 312.861.702,94        |                             |
| C2310801001             | Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού                                                                                                                   |                          | 1.000.000,00             | 1.000.000,00          |                             |
| C2310802006             | Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά                                                                                                          |                          | 340.000,00               | 340.000,00            |                             |
| C2310880899             | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                        |                          | 3.252.907,16             | 3.252.907,16          |                             |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                   |                          | 52.654,22                | 52.654,22             |                             |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                       |                          | 119.807.101,90           | 119.807.101,90        |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                          |                          | 2.432.405,28             | 2.432.405,28          |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                   |                          | 185.976.634,38           | 185.976.634,38        |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                               |                          | 484.131,38               | 484.131,38            |                             |
| C2410189001             | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων                                                                                                                                                                     |                          | 2.816,42                 | 2.816,42              |                             |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                            |                          | 1.508,83                 | 1.508,83              |                             |
| C2410207001             | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                   |                          | 753,25                   | 753,25                |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                      |                          | 2.804,67                 | 2.804,67              |                             |
| C2410901001             | Αγορές ειδών διατροφής                                                                                                                                                                                    |                          | 127,50                   | 127,50                |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                      |                          | 78.810,57                | 78.810,57             |                             |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                 |                          | 1.529,00                 | 1.529,00              |                             |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                  |                          | 1.994,97                 | 1.994,97              |                             |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                              |                          | 13.508,62                | 13.508,62             |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                        |                          | 304,60                   | 304,60                |                             |
| C2420403001             | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 934,25                   | 934,25                |                             |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                  |                          | 2.623,91                 | 2.623,91              |                             |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                          | 12.426,30                | 12.426,30             |                             |
| C2420905001             | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                       |                          | 15.921,82                | 15.921,82             |                             |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1031

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                 |                          | 348.066,67               | 348.066,67            |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                     | 550.000.000,00           | 0,60                     |                       | 0,60                        |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων | 390.000.000,00           |                          |                       |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων       | 160.000.000,00           | 0,60                     |                       | 0,60                        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                            | <b>570.000.000,00</b>    | <b>376.147.834,00</b>    | <b>376.147.832,63</b> | <b>1,37</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>              | <b>ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                        | <b>20.000.000,00</b>     | <b>9.149.504,00</b>      | <b>9.149.503,52</b>   | <b>0,48</b>                 |
| <b>1033-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας</b>                                                                                                                                  |                          | <b>1.342.872,32</b>      | <b>1.342.872,32</b>   |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                    |                          | 1.342.872,32             | 1.342.872,32          |                             |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                         |                          | 267.628,74               | 267.628,74            |                             |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                             |                          | 1.045.209,22             | 1.045.209,22          |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                                |                          | 30.034,36                | 30.034,36             |                             |
| <b>1033-208-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Εργασίας</b>                                                                                                                                                                               |                          | <b>6.769.600,00</b>      | <b>6.769.600,00</b>   |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                    |                          | 6.769.600,00             | 6.769.600,00          |                             |
| C2310989899             | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                                                                                                                     |                          | 6.769.600,00             | 6.769.600,00          |                             |
| <b>1033-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>20.000.000,00</b>     | <b>1.037.031,68</b>      | <b>1.037.031,20</b>   | <b>0,48</b>                 |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                    |                          | 1.037.031,68             | 1.037.031,20          | 0,48                        |
| C2310802897             | Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά                                                            |                          | 300.000,00               | 300.000,00            |                             |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                         |                          | 737.031,68               | 737.031,20            | 0,48                        |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                          | 20.000.000,00            |                          |                       |                             |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                      | 12.836.541,00            |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                            | 7.163.459,00             |                          |                       |                             |
| <b>111</b>              | <b>ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                           | <b>400.000.000,00</b>    | <b>169.749.669,00</b>    | <b>169.749.668,77</b> | <b>0,23</b>                 |
| <b>1033-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας</b>                                                                                                                                  |                          | <b>54.803.349,38</b>     | <b>54.803.349,38</b>  |                             |
| <u>C22</u>              | Κοινωνικές Παροχές                                                                                                                                                                                              |                          | 53.905.164,95            | 53.905.164,95         |                             |
| C2260989899             | Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος                                                                                                                                                                              |                          | 53.905.164,95            | 53.905.164,95         |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                    |                          | 392.772,78               | 392.772,78            |                             |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                         |                          | 392.772,78               | 392.772,78            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                     |                          | 502.989,93               | 502.989,93            |                             |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                        |                          | 1.314,10                 | 1.314,10              |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                      |                          | 501.675,83               | 501.675,83            |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                                      |                          | 2.421,72                 | 2.421,72              |                             |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                                         |                          | 2.421,72                 | 2.421,72              |                             |
| <b>1033-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων</b>                                                                                                                                                                  |                          | <b>2.174.512,30</b>      | <b>2.174.512,30</b>   |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                    |                          | 2.174.512,30             | 2.174.512,30          |                             |
| C2310589001             | Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                             |                          | 2.174.512,30             | 2.174.512,30          |                             |
| <b>1033-207-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων</b>                                                                                                                        |                          | <b>639.533,20</b>        | <b>639.533,20</b>     |                             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                                         |                          | 206.242,43               | 206.242,43            |                             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                          |                          | 206.242,43               | 206.242,43            |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                    |                          | 271.457,73               | 271.457,73            |                             |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                         |                          | 271.457,73               | 271.457,73            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                     |                          | 161.833,04               | 161.833,04            |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                      |                          | 161.833,04               | 161.833,04            |                             |
| <b>1033-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>400.000.000,00</b>    | <b>112.031.610,14</b>    | <b>112.031.609,91</b> | <b>0,23</b>                 |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                    |                          | 110.431.843,85           | 110.431.843,85        |                             |
| C2310589002             | Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού                                                                                                                                                     |                          | 91.729.988,05            | 91.729.988,05         |                             |
| C2310802889             | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά                                                                                                                       |                          | 50.000,00                | 50.000,00             |                             |
| C2310803899             | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                                                                                    |                          | 102.002,40               | 102.002,40            |                             |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                         |                          | 18.549.853,40            | 18.549.853,40         |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                     |                          | 1.596.997,93             | 1.596.997,93          |                             |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                  |                          | 2.000,83                 | 2.000,83              |                             |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                       |                          | 2.553,50                 | 2.553,50              |                             |
| C2420102001             | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                        |                          | 1.093,05                 | 1.093,05              |                             |
| C2420103001             | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                    |                          | 37,69                    | 37,69                 |                             |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                                    |                          | 3.999,22                 | 3.999,22              |                             |



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1033

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                             |                          | 2.309,98                 | 2.309,98              |                             |
| C2420901001                | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                          |                          | 6.076,00                 | 6.076,00              |                             |
| C2420903001                | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                        |                          | 210.800,00               | 210.800,00            |                             |
| C2420907001                | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                          |                          | 3.115,50                 | 3.115,50              |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                           |                          | 1.365.012,16             | 1.365.012,16          |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                               | 400.000.000,00           |                          |                       |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                           | 139.520.197,00           |                          |                       |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                 | 260.479.803,00           |                          |                       |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                           |                          | 2.768,36                 | 2.768,13              | 0,23                        |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                              |                          | 2.768,36                 | 2.768,13              | 0,23                        |
| <b>1033-701-0000000</b>    | <b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων</b> |                          | <b>100.663,98</b>        | <b>100.663,98</b>     |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                         |                          | 100.663,98               | 100.663,98            |                             |
| C2310889001                | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                              |                          | 100.663,98               | 100.663,98            |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                      | <b>420.000.000,00</b>    | <b>178.899.173,00</b>    | <b>178.899.172,29</b> | <b>0,71</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                              | <b>281.000.000,00</b>    | <b>1.209.690.634,00</b>  | <b>1.209.690.633,92</b> | <b>0,08</b>                 |
| <b>1035-204-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας</b>                                                                                                                                                                  |                          | <b>12.370.402,71</b>     | <b>12.370.402,71</b>    |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |                          | 12.370.402,71            | 12.370.402,71           |                             |
| C2310989004             | Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.                                                                                                                                  |                          | 7.544.002,14             | 7.544.002,14            |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                      |                          | 1.768.328,19             | 1.768.328,19            |                             |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό                                                                                                                      |                          | 2.953.749,26             | 2.953.749,26            |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                               |                          | 57.089,60                | 57.089,60               |                             |
| C2390589001             | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                          |                          | 47.233,52                | 47.233,52               |                             |
| <b>1035-210-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα</b>                                                                                                             |                          | <b>120.764.923,42</b>    | <b>120.764.923,42</b>   |                             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                               |                          | 481.218,33               | 481.218,33              |                             |
| C2110201001             | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης                                                                                                                                |                          | 481.218,33               | 481.218,33              |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |                          | 120.283.705,09           | 120.283.705,09          |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                      |                          | 120.168.365,35           | 120.168.365,35          |                             |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                       |                          | 115.339,74               | 115.339,74              |                             |
| <b>1035-212-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας</b>                                                                                                                                                      |                          | <b>4.034.917,00</b>      | <b>4.034.917,00</b>     |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |                          | 4.034.917,00             | 4.034.917,00            |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                      |                          | 405.281,75               | 405.281,75              |                             |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό                                                                                                                      |                          | 496.718,25               | 496.718,25              |                             |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                                 |                          | 1.724.917,00             | 1.724.917,00            |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                               |                          | 1.408.000,00             | 1.408.000,00            |                             |
| <b>1035-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>281.000.000,00</b>    | <b>1.072.520.390,87</b>  | <b>1.072.520.390,79</b> | <b>0,08</b>                 |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |                          | 1.071.658.815,17         | 1.071.658.815,17        |                             |
| C2340401001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                   |                          | 201.135.799,51           | 201.135.799,51          |                             |
| C2340402001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                                   |                          | 5.933.445,55             | 5.933.445,55            |                             |
| C2340404001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικήςιδιοκτησίας                                                                                                                                |                          | 2.890.642,46             | 2.890.642,46            |                             |
| C2340405001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                             |                          | 35.874.898,50            | 35.874.898,50           |                             |
| C2340489001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                     |                          | 31.464.396,25            | 31.464.396,25           |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                      |                          | 7.617.352,90             | 7.617.352,90            |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                               |                          | 786.579.000,00           | 786.579.000,00          |                             |
| C2360902001             | Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις επενδύσεων σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων                                                                                        |                          | 163.280,00               | 163.280,00              |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                           |                          | 433.507,78               | 433.507,78              |                             |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                        |                          | 30.000,00                | 30.000,00               |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                            |                          | 403.507,78               | 403.507,78              |                             |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                | 281.000.000,00           | 0,08                     |                         | 0,08                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                            | 170.895.800,00           |                          |                         |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                  | 110.104.200,00           |                          |                         |                             |
| C2910601058             | Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού                                                                                     |                          | 0,08                     |                         | 0,08                        |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                            |                          | 428.067,84               | 428.067,84              |                             |
| C3120301001             | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                               |                          | 428.067,84               | 428.067,84              |                             |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.980.000.000,00</b>  | <b>4.390.062.771,00</b>  | <b>4.390.062.770,67</b> | <b>0,33</b>                 |
| <b>1035-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)</b>                                                                                                   |                          | <b>3.196.112.661,15</b>  | <b>3.196.112.661,15</b> |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |                          | 3.172.554.543,66         | 3.172.554.543,66        |                             |
| C2310988899             | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                                                                                           |                          | 1.780.000.000,00         | 1.780.000.000,00        |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                      |                          | 169.900.000,00           | 169.900.000,00          |                             |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό                                                                |                          | 136.882.907,81           | 136.882.907,81        |                             |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                           |                          | 6.021.008,62             | 6.021.008,62          |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                         |                          | 912.436.328,05           | 912.436.328,05        |                             |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                 |                          | 78.054.756,44            | 78.054.756,44         |                             |
| C2390108002             | Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα                                                                               |                          | 25.000.000,00            | 25.000.000,00         |                             |
| C2390902899             | Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων                                                                                          |                          | 64.259.542,74            | 64.259.542,74         |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                     |                          | 23.456.283,31            | 23.456.283,31         |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                            |                          | 229.839,49               | 229.839,49            |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                            |                          | 39.317,30                | 39.317,30             |                             |
| C2420204001             | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                    |                          | 164.523,58               | 164.523,58            |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                              |                          | 3.596,00                 | 3.596,00              |                             |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                              |                          | 134.943,97               | 134.943,97            |                             |
| C2420901001             | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                     |                          | 21.898,40                | 21.898,40             |                             |
| C2420906001             | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                 |                          | 506.131,83               | 506.131,83            |                             |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                     |                          | 61.057,38                | 61.057,38             |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                      |                          | 22.294.975,36            | 22.294.975,36         |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                      |                          | 101.834,18               | 101.834,18            |                             |
| C3120389001             | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                       |                          | 95.681,30                | 95.681,30             |                             |
| C3120489001             | Αγορές λοιπών επίπλων                                                                                                                           |                          | 6.152,88                 | 6.152,88              |                             |
| <b>1035-204-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας</b>                                                                                                            |                          | <b>180.826.352,94</b>    | <b>180.826.352,94</b> |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                    |                          | 180.657.286,17           | 180.657.286,17        |                             |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό                                                                |                          | 1.645.399,25             | 1.645.399,25          |                             |
| C2390902899             | Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων                                                                                          |                          | 179.011.886,92           | 179.011.886,92        |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                     |                          | 169.066,77               | 169.066,77            |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                      |                          | 169.066,77               | 169.066,77            |                             |
| <b>1035-205-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή</b>                                                                                     |                          | <b>113.117,58</b>        | <b>113.117,58</b>     |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                    |                          | 103.233,03               | 103.233,03            |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                         |                          | 103.233,03               | 103.233,03            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                     |                          | 9.884,55                 | 9.884,55              |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                      |                          | 9.884,55                 | 9.884,55              |                             |
| <b>1035-210-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα</b>                                                       |                          | <b>18.862.169,51</b>     | <b>18.862.169,51</b>  |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                    |                          | 18.828.933,06            | 18.828.933,06         |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                |                          | 18.828.933,06            | 18.828.933,06         |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                     |                          | 33.236,45                | 33.236,45             |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                            |                          | 1.357,19                 | 1.357,19              |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                      |                          | 31.879,26                | 31.879,26             |                             |
| <b>1035-211-0000000</b> | <b>Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου</b> |                          | <b>660.831,12</b>        | <b>660.831,12</b>     |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                    |                          | 174.467,30               | 174.467,30            |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                         |                          | 174.467,30               | 174.467,30            |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                     |                          | 486.363,82               | 486.363,82            |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                            |                          | 143.085,09               | 143.085,09            |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                      |                          | 343.278,73               | 343.278,73            |                             |
| <b>1035-212-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας</b>                                                                                                |                          | <b>165.012.932,72</b>    | <b>165.012.932,72</b> |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                    |                          | 163.953.424,65           | 163.953.424,65        |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                |                          | 358.000,00               | 358.000,00            |                             |
| C2340802001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό                                                                |                          | 26.712.837,30            | 26.712.837,30         |                             |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                           |                          | 24.914.616,84            | 24.914.616,84         |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                         |                          | 111.218.551,96           | 111.218.551,96        |                             |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                 |                          | 649.918,55               | 649.918,55            |                             |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1035

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| C2390589001                | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                          |                          | 99.500,00                | 99.500,00               |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                           |                          | 1.059.508,07             | 1.059.508,07            |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                            |                          | 1.059.508,07             | 1.059.508,07            |                             |
| <b>1035-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>1.980.000.000,00</b>  | <b>828.474.705,98</b>    | <b>828.474.705,65</b>   | <b>0,33</b>                 |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |                          | 821.208.015,38           | 821.208.015,38          |                             |
| C2340401001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                   |                          | 304.722.066,26           | 304.722.066,26          |                             |
| C2340402001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό                                                                                                                                   |                          | 63.771.825,83            | 63.771.825,83           |                             |
| C2340404001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                                               |                          | 9.120.523,62             | 9.120.523,62            |                             |
| C2340405001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                             |                          | 274.383.933,34           | 274.383.933,34          |                             |
| C2340489001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                     |                          | 128.210.133,48           | 128.210.133,48          |                             |
| C2340805001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                               |                          | 40.356.969,76            | 40.356.969,76           |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                       |                          | 642.563,09               | 642.563,09              |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                           |                          | 7.108.038,61             | 7.108.038,61            |                             |
| C2410201001                | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                        |                          | 45.216,44                | 45.216,44               |                             |
| C2410207001                | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                               |                          | 815,19                   | 815,19                  |                             |
| C2410289001                | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                  |                          | 2.068.806,36             | 2.068.806,36            |                             |
| C2420101001                | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                             |                          | 30.486,82                | 30.486,82               |                             |
| C2420204001                | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                          |                          | 259.428,15               | 259.428,15              |                             |
| C2420389001                | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                    |                          | 23.777,00                | 23.777,00               |                             |
| C2420401001                | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό                                                                                                                                         |                          | 35.880,81                | 35.880,81               |                             |
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                |                          | 133.158,72               | 133.158,72              |                             |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                              |                          | 32.943,91                | 32.943,91               |                             |
| C2420489001                | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 89.091,55                | 89.091,55               |                             |
| C2420901001                | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                           |                          | 9.000,00                 | 9.000,00                |                             |
| C2420902001                | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                          |                          | 280.017,22               | 280.017,22              |                             |
| C2420903001                | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                         |                          | 260.464,07               | 260.464,07              |                             |
| C2420905001                | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                   |                          | 16.193,00                | 16.193,00               |                             |
| C2420906001                | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                       |                          | 1.017.191,77             | 1.017.191,77            |                             |
| C2420907001                | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                           |                          | 69.713,99                | 69.713,99               |                             |
| C2420909001                | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                                   |                          | 1.520,00                 | 1.520,00                |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                            |                          | 2.734.333,61             | 2.734.333,61            |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                | 1.980.000.000,00         | 0,33                     |                         | 0,33                        |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                            | 1.276.488.336,00         |                          |                         |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                  | 703.511.664,00           |                          |                         |                             |
| C2910601058                | Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού                                                                                     |                          | 0,33                     |                         | 0,33                        |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                            |                          | 158.651,66               | 158.651,66              |                             |
| C3120103001                | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου                                                                                                                                                   |                          | 10.652,11                | 10.652,11               |                             |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                               |                          | 54.664,75                | 54.664,75               |                             |
| C3120389001                | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                             |                          | 22.654,80                | 22.654,80               |                             |
| C3140989001                | Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                                                                       |                          | 70.680,00                | 70.680,00               |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>2.261.000.000,00</b>  | <b>5.599.753.405,00</b>  | <b>5.599.753.404,59</b> | <b>0,41</b>                 |



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                            | <b>122.000.000,00</b>    | <b>248.294.661,00</b>    | <b>248.294.660,77</b> | <b>0,23</b>                 |
| <b>1039-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Υποδομών</b>                                                                                                                                                                   |                          | <b>218.136.637,56</b>    | <b>218.136.637,56</b> |                             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                             |                          | 171.429,59               | 171.429,59            |                             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                              |                          | 171.429,59               | 171.429,59            |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                        |                          | 96.187.316,79            | 96.187.316,79         |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                    |                          | 96.187.316,79            | 96.187.316,79         |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                         |                          | 2.224.863,69             | 2.224.863,69          |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                |                          | 155.416,83               | 155.416,83            |                             |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                              |                          | 18.927,87                | 18.927,87             |                             |
| C2420289001             | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                    |                          | 719.976,82               | 719.976,82            |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                  |                          | 84.604,91                | 84.604,91             |                             |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                  |                          | 565.362,69               | 565.362,69            |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                          |                          | 641.186,29               | 641.186,29            |                             |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                           |                          | 39.388,28                | 39.388,28             |                             |
| <u>C25</u>              | Επιδοτήσεις                                                                                                                                                                                         |                          | 23.402.864,08            | 23.402.864,08         |                             |
| C2510989899             | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                                                                                                                                          |                          | 23.402.864,08            | 23.402.864,08         |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                          |                          | 96.150.163,41            | 96.150.163,41         |                             |
| C3110489001             | Έξοδα λοιπών υποδομών μεταφορών                                                                                                                                                                     |                          | 14.475.964,05            | 14.475.964,05         |                             |
| C3110989001             | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                                                               |                          | 55.313.149,79            | 55.313.149,79         |                             |
| C3140101899             | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                                   |                          | 11.195.035,33            | 11.195.035,33         |                             |
| C3150101001             | Αγορές γης                                                                                                                                                                                          |                          | 15.166.014,24            | 15.166.014,24         |                             |
| <b>1039-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Μεταφορών</b>                                                                                                                                                                  |                          | <b>30.158.023,21</b>     | <b>30.158.023,21</b>  |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                        |                          | 27.800.000,00            | 27.800.000,00         |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                    |                          | 27.800.000,00            | 27.800.000,00         |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                         |                          | 2.358.023,21             | 2.358.023,21          |                             |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                              |                          | 2.358.023,21             | 2.358.023,21          |                             |
| <b>1039-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>122.000.000,00</b>    | <b>0,23</b>              |                       | <b>0,23</b>                 |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                              | 122.000.000,00           | 0,23                     |                       | 0,23                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                          | 67.602.000,00            |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                | 54.398.000,00            | 0,23                     |                       | 0,23                        |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                               | <b>1.345.000.000,00</b>  | <b>364.334.388,00</b>    | <b>364.334.387,42</b> | <b>0,58</b>                 |
| <b>1039-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Υποδομών</b>                                                                                                                                                                   |                          | <b>360.126.487,93</b>    | <b>360.126.487,93</b> |                             |
| <u>C21</u>              | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                             |                          | 891.174,36               | 891.174,36            |                             |
| C2130102001             | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                              |                          | 891.174,36               | 891.174,36            |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                        |                          | 34.929.386,55            | 34.929.386,55         |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                    |                          | 34.852.239,16            | 34.852.239,16         |                             |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                     |                          | 77.147,39                | 77.147,39             |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                         |                          | 2.599.669,80             | 2.599.669,80          |                             |
| C2410289001             | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                |                          | 1.627.915,15             | 1.627.915,15          |                             |
| C2420189001             | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                              |                          | 51.679,97                | 51.679,97             |                             |
| C2420289001             | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                    |                          | 108.281,51               | 108.281,51            |                             |
| C2420389001             | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                  |                          | 14.555,39                | 14.555,39             |                             |
| C2420489001             | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                  |                          | 216.325,11               | 216.325,11            |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                          |                          | 118.020,34               | 118.020,34            |                             |
| C2440101001             | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)                                                                                                                                                           |                          | 462.892,33               | 462.892,33            |                             |
| <u>C31</u>              | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                          |                          | 321.706.257,22           | 321.706.257,22        |                             |
| C3110989001             | Έξοδα λοιπών υποδομών                                                                                                                                                                               |                          | 300.308.249,15           | 300.308.249,15        |                             |
| C3140101899             | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                                   |                          | 844.326,82               | 844.326,82            |                             |
| C3150101001             | Αγορές γης                                                                                                                                                                                          |                          | 20.553.681,25            | 20.553.681,25         |                             |
| <b>1039-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Μεταφορών</b>                                                                                                                                                                  |                          | <b>4.207.899,49</b>      | <b>4.207.899,49</b>   |                             |



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1039

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                        |                          | 3.941.182,65             | 3.941.182,65          |                             |
| C2340801001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                    |                          | 3.817.165,85             | 3.817.165,85          |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                     |                          | 124.016,80               | 124.016,80            |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                          |                          | 266.716,84               | 266.716,84            |                             |
| C3140101899                | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                                   |                          | 266.716,84               | 266.716,84            |                             |
| <b>1039-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>1.345.000.000,00</b>  | <b>0,58</b>              |                       | <b>0,58</b>                 |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                              | 1.345.000.000,00         | 0,58                     |                       | 0,58                        |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                          | 499.840.658,00           |                          |                       |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                | 845.159.342,00           | 0,58                     |                       | 0,58                        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                     | <b>1.467.000.000,00</b>  | <b>612.629.049,00</b>    | <b>612.629.048,19</b> | <b>0,81</b>                 |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

| ΑΛΕ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>              | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                                         | <b>100.000.000,00</b>    | <b>158.852.941,00</b>    | <b>158.852.940,14</b> | <b>0,86</b>                 |
| <b>1041-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων</b>                                                                                                                                 |                          | <b>2.431.798,58</b>      | <b>2.431.798,58</b>   |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                     |                          | 2.431.798,58             | 2.431.798,58          |                             |
| C2310889001             | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                          |                          | 2.431.798,58             | 2.431.798,58          |                             |
| <b>1041-203-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής</b>                                                                                                                                                        |                          | <b>53.067.353,83</b>     | <b>53.067.353,83</b>  |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                     |                          | 29.441.264,74            | 29.441.264,74         |                             |
| C2310989899             | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                                                                                                                      |                          | 27.476.574,90            | 27.476.574,90         |                             |
| C2340405001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                        |                          | 48.516,63                | 48.516,63             |                             |
| C2340489001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                                |                          | 1.306.476,33             | 1.306.476,33          |                             |
| C2340801001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                                                 |                          | 2.500,00                 | 2.500,00              |                             |
| C2340804001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                                            |                          | 38.000,00                | 38.000,00             |                             |
| C2340805001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                          |                          | 563.196,88               | 563.196,88            |                             |
| C2340889001             | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                  |                          | 6.000,00                 | 6.000,00              |                             |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                      |                          | 3.243.939,92             | 3.243.939,92          |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                             |                          | 49.228,00                | 49.228,00             |                             |
| C2420104001             | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                                     |                          | 453.557,50               | 453.557,50            |                             |
| C2420289001             | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                                 |                          | 834.591,20               | 834.591,20            |                             |
| C2420908001             | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες                                                                                                                                                      |                          | 31.700,00                | 31.700,00             |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |                          | 1.874.863,22             | 1.874.863,22          |                             |
| <u>C25</u>              | Επιδότησεις                                                                                                                                                                                                      |                          | 20.382.149,17            | 20.382.149,17         |                             |
| C2510989899             | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                                                                                                                                                       |                          | 20.382.149,17            | 20.382.149,17         |                             |
| <b>1041-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>100.000.000,00</b>    | <b>0,86</b>              |                       | <b>0,86</b>                 |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                           | 100.000.000,00           | 0,86                     |                       | 0,86                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                       | 12.700.000,00            |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                             | 87.300.000,00            | 0,86                     |                       | 0,86                        |
| <b>1041-502-0000000</b> | <b>Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής</b>                                                                                                                                                        |                          | <b>103.353.787,73</b>    | <b>103.353.787,73</b> |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                     |                          | 1.869.000,00             | 1.869.000,00          |                             |
| C2310989899             | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                                                                                                                      |                          | 1.869.000,00             | 1.869.000,00          |                             |
| <u>C25</u>              | Επιδότησεις                                                                                                                                                                                                      |                          | 101.484.787,73           | 101.484.787,73        |                             |
| C2520901001             | Επιδότησεις άγονων γραμμών                                                                                                                                                                                       |                          | 101.484.787,73           | 101.484.787,73        |                             |
| <b>111</b>              | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                            | <b>40.000.000,00</b>     | <b>13.277.422,00</b>     | <b>13.277.421,94</b>  | <b>0,06</b>                 |
| <b>1041-202-0000000</b> | <b>Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων</b>                                                                                                                                 |                          | <b>55.726,88</b>         | <b>55.726,88</b>      |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                     |                          | 55.726,88                | 55.726,88             |                             |
| C2310880899             | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                               |                          | 55.726,88                | 55.726,88             |                             |
| <b>1041-501-0000000</b> | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>40.000.000,00</b>     | <b>442.081,15</b>        | <b>442.081,09</b>     | <b>0,06</b>                 |
| <u>C24</u>              | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                      |                          | 442.081,09               | 442.081,09            |                             |
| C2410201001             | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                                   |                          | 2.093,54                 | 2.093,54              |                             |
| C2410989899             | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                             |                          | 22.481,72                | 22.481,72             |                             |
| C2420101001             | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                        |                          | 577,50                   | 577,50                |                             |
| C2420404001             | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                                         |                          | 20.548,82                | 20.548,82             |                             |
| C2420405001             | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                                  |                          | 2.768,11                 | 2.768,11              |                             |
| C2420907001             | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                                      |                          | 11.684,40                | 11.684,40             |                             |
| C2420989001             | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |                          | 381.927,00               | 381.927,00            |                             |
| <u>C29</u>              | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                           | 40.000.000,00            | 0,06                     |                       | 0,06                        |
| C2910401899             | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                                       | 650.000,00               |                          |                       |                             |
| C2910601001             | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                             | 39.350.000,00            | 0,06                     |                       | 0,06                        |
| <b>1041-502-0000000</b> | <b>Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής</b>                                                                                                                                                        |                          | <b>9.529.768,29</b>      | <b>9.529.768,29</b>   |                             |
| <u>C23</u>              | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                     |                          | 4.288.904,43             | 4.288.904,43          |                             |
| C2310989899             | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                                                                                                                      |                          | 4.288.904,43             | 4.288.904,43          |                             |

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

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1041

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                            |                          | 9.987,59                 | 9.987,59              |                             |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                               |                          | 1.467,59                 | 1.467,59              |                             |
| C2420907001                | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                            |                          | 7.900,00                 | 7.900,00              |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                             |                          | 620,00                   | 620,00                |                             |
| <u>C25</u>                 | Επιδότησεις                                                                            |                          | 4.532.938,87             | 4.532.938,87          |                             |
| C2510989899                | Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών                                             |                          | 4.532.938,87             | 4.532.938,87          |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                             |                          | 697.937,40               | 697.937,40            |                             |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                               |                          | 697.937,40               | 697.937,40            |                             |
| <b>1041-701-0000000</b>    | <b>Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής</b>  |                          | <b>3.249.845,68</b>      | <b>3.249.845,68</b>   |                             |
| <u>C21</u>                 | Παροχές σε εργαζομένους                                                                |                          | 3.345,35                 | 3.345,35              |                             |
| C2130107001                | Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου |                          | 3.345,35                 | 3.345,35              |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                            |                          | 1.116.379,10             | 1.116.379,10          |                             |
| C2420303001                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών                  |                          | 1.070.100,00             | 1.070.100,00          |                             |
| C2420909001                | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                    |                          | 41.428,46                | 41.428,46             |                             |
| C2440989001                | Λοιπά μισθώματα                                                                        |                          | 4.850,64                 | 4.850,64              |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                             |                          | 2.130.121,23             | 2.130.121,23          |                             |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                               |                          | 2.130.121,23             | 2.130.121,23          |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                        | <b>140.000.000,00</b>    | <b>172.130.363,00</b>    | <b>172.130.362,08</b> | <b>0,92</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1045

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>                 | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                | <b>8.000.000,00</b>      | <b>31.206.957,00</b>     | <b>31.206.956,80</b> | <b>0,20</b>                 |
| <b>1045-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>8.000.000,00</b>      | <b>31.206.957,00</b>     | <b>31.206.956,80</b> | <b>0,20</b>                 |
| <u>C21</u>                 | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                 |                          | 301.595,30               | 301.595,30           |                             |
| C2130102001                | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                  |                          | 301.595,30               | 301.595,30           |                             |
| <u>C22</u>                 | Κοινωνικές Παροχές                                                                                                                                                                      |                          | 767.049,76               | 767.049,56           | 0,20                        |
| C2260989899                | Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος                                                                                                                                                      |                          | 767.049,76               | 767.049,56           | 0,20                        |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                            |                          | 29.800.000,00            | 29.800.000,00        |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                         |                          | 29.800.000,00            | 29.800.000,00        |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                             |                          | 338.311,94               | 338.311,94           |                             |
| C2420909001                | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                     |                          | 200.370,86               | 200.370,86           |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                              |                          | 137.941,08               | 137.941,08           |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                  | 8.000.000,00             |                          |                      |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                              | 6.800.000,00             |                          |                      |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                    | 1.200.000,00             |                          |                      |                             |
| <b>111</b>                 | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                   | <b>25.000.000,00</b>     | <b>1.920.118,00</b>      | <b>1.920.117,29</b>  | <b>0,71</b>                 |
| <b>1045-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>25.000.000,00</b>     | <b>1.920.118,00</b>      | <b>1.920.117,29</b>  | <b>0,71</b>                 |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                            |                          | 1.849.937,50             | 1.849.937,50         |                             |
| C2340801001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές                                                                                                        |                          | 410.080,84               | 410.080,84           |                             |
| C2340805001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                 |                          | 1.439.856,66             | 1.439.856,66         |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                             |                          | 68.238,40                | 68.237,69            | 0,71                        |
| C2410289001                | Αγορές λοιπών υλικών                                                                                                                                                                    |                          | 450,00                   | 450,00               |                             |
| C2420101001                | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                               |                          | 1.991,00                 | 1.991,00             |                             |
| C2420102001                | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                |                          | 1.467,92                 | 1.467,92             |                             |
| C2420204001                | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                            |                          | 1.483,04                 | 1.483,04             |                             |
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                  |                          | 240,71                   | 240,00               | 0,71                        |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                              |                          | 62.605,73                | 62.605,73            |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                  | 25.000.000,00            |                          |                      |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                              | 15.530.000,00            |                          |                      |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                    | 9.470.000,00             |                          |                      |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                              |                          | 1.942,10                 | 1.942,10             |                             |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                 |                          | 1.942,10                 | 1.942,10             |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>33.000.000,00</b>     | <b>33.127.075,00</b>     | <b>33.127.074,09</b> | <b>0,91</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1047

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>                 | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                           | <b>5.000.000,00</b>      | <b>4.399.612,00</b>      | <b>4.399.611,36</b>  | <b>0,64</b>                 |
| <b>1047-203-0000000</b>    | <b>Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου</b>                                                                                                                            | <b>1.000.000,00</b>      |                          |                      |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                             | 1.000.000,00             |                          |                      |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                               | 1.000.000,00             |                          |                      |                             |
| <b>1047-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>4.000.000,00</b>      | <b>4.399.612,00</b>      | <b>4.399.611,36</b>  | <b>0,64</b>                 |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                       |                          | 3.500.000,00             | 3.500.000,00         |                             |
| C2340889001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                    |                          | 3.500.000,00             | 3.500.000,00         |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                        |                          | 23.000,00                | 23.000,00            |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                         |                          | 23.000,00                | 23.000,00            |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                             | 4.000.000,00             |                          |                      |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                         | 3.910.860,00             |                          |                      |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                               | 89.140,00                |                          |                      |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                         |                          | 876.612,00               | 876.611,36           | 0,64                        |
| C3170189001                | Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων                                                                                                                                                                |                          | 876.612,00               | 876.611,36           | 0,64                        |
| <b>111</b>                 | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                              | <b>100.000.000,00</b>    | <b>56.654.950,00</b>     | <b>56.654.948,83</b> | <b>1,17</b>                 |
| <b>1047-203-0000000</b>    | <b>Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου</b>                                                                                                                            | <b>30.000.000,00</b>     |                          |                      |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                             | 30.000.000,00            |                          |                      |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                         | 8.174.040,00             |                          |                      |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                               | 21.825.960,00            |                          |                      |                             |
| <b>1047-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>70.000.000,00</b>     | <b>56.654.950,00</b>     | <b>56.654.948,83</b> | <b>1,17</b>                 |
| <u>C21</u>                 | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                            |                          | 2.706.413,73             | 2.706.412,56         | 1,17                        |
| C2120101014                | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'                                                                                                                                |                          | 2.227.626,11             | 2.227.624,94         | 1,17                        |
| C2120223899                | Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων λοιπών ειδικών μισθολογίων                                                                                      |                          | 91.364,13                | 91.364,13            |                             |
| C2120288899                | Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων                                                                                                                                                     |                          | 253.830,91               | 253.830,91           |                             |
| C2130102001                | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                             |                          | 79.540,90                | 79.540,90            |                             |
| C2130107001                | Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                                                                             |                          | 53.902,75                | 53.902,75            |                             |
| C2190301002                | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)             |                          | 148,93                   | 148,93               |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                       |                          | 10.739.738,79            | 10.739.738,79        |                             |
| C2310880899                | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                                 |                          | 10.739.738,79            | 10.739.738,79        |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                        |                          | 32.434.417,01            | 32.434.417,01        |                             |
| C2410989899                | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                               |                          | 5.622.454,82             | 5.622.454,82         |                             |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                           |                          | 20.431.101,87            | 20.431.101,87        |                             |
| C2420489001                | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                 |                          | 160,00                   | 160,00               |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                         |                          | 6.102.212,90             | 6.102.212,90         |                             |
| C2440989001                | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                                                                    |                          | 278.487,42               | 278.487,42           |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                             | 70.000.000,00            |                          |                      |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                               | 70.000.000,00            |                          |                      |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                         |                          | 10.774.380,47            | 10.774.380,47        |                             |
| C3120201001                | Αγορές οδικών μέσων                                                                                                                                                                                |                          | 10.756.931,24            | 10.756.931,24        |                             |
| C3170189001                | Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων                                                                                                                                                                |                          | 17.449,23                | 17.449,23            |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>105.000.000,00</b>    | <b>61.054.562,00</b>     | <b>61.054.560,19</b> | <b>1,81</b>                 |



**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1053

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>                 | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                             | <b>10.000.000,00</b>     | <b>76.592.098,00</b>     | <b>76.592.096,59</b>  | <b>1,41</b>                 |
| <b>1053-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>10.000.000,00</b>     | <b>76.592.098,00</b>     | <b>76.592.096,59</b>  | <b>1,41</b>                 |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                         |                          | 55.478.729,00            | 55.478.728,13         | 0,87                        |
| C2340805001                | Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                              |                          | 55.478.729,00            | 55.478.728,13         | 0,87                        |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                          |                          | 21.113.369,00            | 21.113.368,46         | 0,54                        |
| C2420301001                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                   |                          | 112.463,00               | 112.462,50            | 0,50                        |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                           |                          | 21.000.906,00            | 21.000.905,96         | 0,04                        |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                               | 10.000.000,00            |                          |                       |                             |
| C2910401899                | Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων                                                                                                                                           | 4.500.000,00             |                          |                       |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                 | 5.500.000,00             |                          |                       |                             |
| <b>111</b>                 | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                | <b>50.000.000,00</b>     | <b>38.431.461,00</b>     | <b>38.431.459,20</b>  | <b>1,80</b>                 |
| <b>1053-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> | <b>50.000.000,00</b>     | <b>38.431.461,00</b>     | <b>38.431.459,20</b>  | <b>1,80</b>                 |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                          |                          | 38.353.682,00            | 38.353.680,74         | 1,26                        |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                             |                          | 3.283,00                 | 3.282,38              | 0,62                        |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                           |                          | 38.350.399,00            | 38.350.398,36         | 0,64                        |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                               | 50.000.000,00            |                          |                       |                             |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                 | 50.000.000,00            |                          |                       |                             |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                           |                          | 77.779,00                | 77.778,46             | 0,54                        |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                             |                          | 77.779,00                | 77.778,46             | 0,54                        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                      | <b>60.000.000,00</b>     | <b>115.023.559,00</b>    | <b>115.023.555,79</b> | <b>3,21</b>                 |

**ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2020

Κωδικός Φορέα 1055

| ΑΛΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>110</b>                 | <b>ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος</b>                                                                                                                                                                              |                          | <b>1.524.634,00</b>      | <b>1.524.633,56</b>  | <b>0,44</b>                 |
| <b>1055-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> |                          | <b>1.524.634,00</b>      | <b>1.524.633,56</b>  | <b>0,44</b>                 |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                |                          | 0,44                     |                      | 0,44                        |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                  |                          | 0,44                     |                      | 0,44                        |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                            |                          | 1.524.633,56             | 1.524.633,56         |                             |
| C3170101001                | Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων                                                                                                                                           |                          | 1.524.633,56             | 1.524.633,56         |                             |
| <b>111</b>                 | <b>ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος</b>                                                                                                                                                                 |                          | <b>55.957.508,00</b>     | <b>55.957.507,87</b> | <b>0,13</b>                 |
| <b>1055-501-0000000</b>    | <b>Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο</b> |                          | <b>55.957.508,00</b>     | <b>55.957.507,87</b> | <b>0,13</b>                 |
| <u>C21</u>                 | Παροχές σε εργαζομένους                                                                                                                                                                               |                          | 16.357.569,20            | 16.357.569,20        |                             |
| C2120206001                | Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                              |                          | 29.000,00                | 29.000,00            |                             |
| C2120207001                | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                 |                          | 54.400,00                | 54.400,00            |                             |
| C2130102001                | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                |                          | 16.249.969,20            | 16.249.969,20        |                             |
| C2130289001                | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                  |                          | 24.200,00                | 24.200,00            |                             |
| <u>C23</u>                 | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |                          | 30.150.499,53            | 30.150.499,53        |                             |
| C2310803899                | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                                                                          |                          | 30.150.499,53            | 30.150.499,53        |                             |
| <u>C24</u>                 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                           |                          | 5.925.063,49             | 5.925.063,49         |                             |
| C2410201001                | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                        |                          | 14.040,11                | 14.040,11            |                             |
| C2410202001                | Αγορές ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                             |                          | 13.686,72                | 13.686,72            |                             |
| C2410901001                | Αγορές ειδών διατροφής                                                                                                                                                                                |                          | 15.314,36                | 15.314,36            |                             |
| C2410904001                | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων                                                                                                                                               |                          | 3.041,08                 | 3.041,08             |                             |
| C2410989899                | Αγορές λοιπών αγαθών                                                                                                                                                                                  |                          | 50.505,00                | 50.505,00            |                             |
| C2420101001                | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                             |                          | 12.312,00                | 12.312,00            |                             |
| C2420102001                | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                              |                          | 1.236,86                 | 1.236,86             |                             |
| C2420104001                | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                          |                          | 1.984,00                 | 1.984,00             |                             |
| C2420189001                | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                |                          | 28.061,20                | 28.061,20            |                             |
| C2420203001                | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                           |                          | 42.097,00                | 42.097,00            |                             |
| C2420204001                | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                                                                                          |                          | 532.258,85               | 532.258,85           |                             |
| C2420301001                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                    |                          | 6.877,86                 | 6.877,86             |                             |
| C2420403001                | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                |                          | 934,36                   | 934,36               |                             |
| C2420404001                | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                              |                          | 33.573,93                | 33.573,93            |                             |
| C2420405001                | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                                                                                                       |                          | 10.789,00                | 10.789,00            |                             |
| C2420489001                | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                                                                                                    |                          | 4.482,99                 | 4.482,99             |                             |
| C2420901001                | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                           |                          | 342.854,00               | 342.854,00           |                             |
| C2420903001                | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                         |                          | 6.917,96                 | 6.917,96             |                             |
| C2420905001                | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                                   |                          | 12.493,43                | 12.493,43            |                             |
| C2420906001                | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                       |                          | 17.732,00                | 17.732,00            |                             |
| C2420909001                | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                                   |                          | 942,40                   | 942,40               |                             |
| C2420911001                | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                                                                                                                                           |                          | 30.780,09                | 30.780,09            |                             |
| C2420989001                | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                            |                          | 4.740.598,29             | 4.740.598,29         |                             |
| C2440989001                | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                                                                       |                          | 1.550,00                 | 1.550,00             |                             |
| <u>C29</u>                 | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                                                                                                                |                          | 0,13                     |                      | 0,13                        |
| C2910601001                | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων                                                                                                                                                  |                          | 0,13                     |                      | 0,13                        |
| <u>C31</u>                 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                                                                                                                                                            |                          | 3.524.375,65             | 3.524.375,65         |                             |
| C3120301001                | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού                                                                                                                                               |                          | 3.375.575,65             | 3.375.575,65         |                             |
| C3120989001                | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                              |                          | 117.800,00               | 117.800,00           |                             |
| C3140101899                | Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                                                                                                                                                                     |                          | 12.400,00                | 12.400,00            |                             |
| C3140301001                | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                                                                                                                                                                         |                          | 18.600,00                | 18.600,00            |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                                                       |                          | <b>57.482.142,00</b>     | <b>57.482.141,43</b> | <b>0,57</b>                 |