ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟΜΟΣ Α’

Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2021

Ιούλιος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων..... 1
Ανάλυση Εσόδων κατά κατηγορία..... 7
Ανάλυση Εσόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό..... 9
Ανάλυση Εσόδων κατά Υπηρεσία είσπραξης..... 36
Πίνακας Αρμόδιων ΔΟΥ για Επιστροφές..... 42
Ανάλυση Εξόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό..... 45
Ανάλυση Εξόδων κατά Υπηρεσία πληρωμής..... 65
Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού, Υπουργεία..... 69
Προεδρία της Δημοκρατίας..... **71**
Βουλή των Ελλήνων..... **75**
Προεδρία της Κυβέρνησης..... **82**
Υπ. Εσωτερικών..... **88**
Υπ. Εξωτερικών..... **100**
Υπ. Εθνικής Άμυνας..... **109**
Υπ. Υγείας..... **127**
Υπ. Δικαιοσύνης..... **139**
Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων..... **147**
Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού..... **222**
Υπ. Οικονομικών..... **232**
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων..... **320**
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας..... **328**
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων..... **337**
Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων..... **345**
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών..... **355**
Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής..... **366**
Υπ. Τουρισμού..... **374**
Υπ. Προστασίας του Πολίτη..... **379**
Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης..... **437**
Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου..... **444**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)
11 Φόροι	48.125.419.125,05	43.181.498.527,50
12 Κοινωνικές εισφορές	55.324.105,50	55.318.981,40
13 Μεταβιβάσεις	8.712.145.946,36	8.711.763.516,62
εκ των οποίων ΠΔΕ	4.461.014.880,33	4.461.014.880,33
14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	610.713.949,79	597.629.745,61
15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα	2.517.269.884,20	2.371.329.126,50
εκ των οποίων ΠΔΕ	130.591.275,28	130.591.275,28
31 Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων	4.473.029,05	4.473.029,05
33 Πωλήσεις Τιμαλφών		
Α) Έσοδα Μη Χρηματοοικονομικών συναλλαγών	**60.025.346.039,95**	**54.922.012.926,68**
41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		
43 Χρεωστικοί τίτλοι	30.523.404,64	30.523.404,64
εκ των οποίων ΠΔΕ		
44 Δάνεια		
45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	873.907.794,01	873.907.794,01
49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	18.725.660,99	18.725.660,99
51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	2.818.053.781,69	2.818.053.781,69
52 Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	15.109.004,28	15.109.004,28
53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	48.224.323.209,84	48.224.323.209,84
54 Δάνεια	1.084.730.115.190,00	1.084.730.115.190,00
57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα	684.451.256,19	684.451.256,19
Β) Έσοδα Χρημ/κών συναλλαγών	**1.137.395.209.301,64**	**1.137.395.209.301,64**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	**1.197.420.555.341,59**	**1.192.317.222.228,32**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3.813.985,95
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	141.926.907,06
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	47.973.570,65
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.021.430.098,22
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	265.149.773,98
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	5.781.501.939,33
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	5.333.708.713,67
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	523.978.344,42
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.799.269.726,67
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	419.877.470,46
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.131.693.732.057,58
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	455.442.418,49
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	214.176.564,30
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩ	23.984.858.635,90
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	198.592.575,05
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.129.836.853,20
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ	269.178.552,59
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	64.040.103,32
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.803.242.163,68
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	184.775.217,27
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	73.649.122,97
Αποτέλεσμα		**1.181.410.154.794,76**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	18.545.245,48
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	27.405.218,73
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.605.114,40
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	31.552.365,27
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.722.891,56
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	10.719.408,10
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	41.368.896,09
Αποτέλεσμα		**158.919.139,63**

Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	**1.181.569.073.934,39**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	87.999.924,52
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	16.630.010,86
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	50.138.926,64
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	3.832.734,86
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	5.276.010,28
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	175.639.717,73
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	14.622.376,69
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	88.261.706,13
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	899.318,12
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	110.039.947,51
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	2.312.044,46
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	558.706.489,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	335.427.777,81
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	146.735.831,45
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	13.908.980,12
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	8.235.899,76
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	38.492.839,52
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	7.872.182,28
Αποτέλεσμα		**1.665.032.717,74**

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.067.010,45
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	153.225.379,69
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.405.566,67
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.748.103,64
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	42.255.727,78
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	6.756.566,41
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	628.506.587,69
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	11.987.387,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.375.968.836,66
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	853.462.863,82
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	257.553.760,50
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	193.511.188,62
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.623.361.946,90
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	481.775.660,77
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	59.560.862,91
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	1.482.348,31
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	64.931.678,41
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	22.767.943,49
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	203.488.585,97
Αποτέλεσμα		**6.999.818.005,69**

Σύνολο Εξόδων ΠΔΕ	**8.664.850.723,43**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.190.233.924.657,82**

Αθήνα, Ιούλιος 2022

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ	ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΑΛΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
R1	**ΕΣΟΔΑ**	52.640.000.000,00	174.124.254.011,95	1.267.951.447,81	60.020.873.010,90	5.103.333.113,27	54.917.539.897,63	112.835.429.553,24	**R1**
R11	Φόροι	43.587.000.000,00	81.589.429.973,28	683.768.329,24	48.125.419.125,05	4.943.920.597,55	43.181.498.527,50	32.780.242.518,99	R11
R12	Κοινωνικές εισφορές	53.000.000,00	61.930.937,38	0,05	55.324.105,50	5.124,10	55.318.981,40	6.606.831,83	R12
R13	Μεταβιβάσεις	6.951.000.000,00	21.777.090.937,21	58.347.779,12	8.712.145.946,36	382.429,74	8.711.763.516,62	13.006.597.211,73	R13
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	595.000.000,00	1.691.963.209,21	3.299.110,67	610.713.949,79	13.084.204,18	597.629.745,61	1.077.950.148,75	R14
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.454.000.000,00	69.003.838.954,87	522.536.228,73	2.517.269.884,20	145.940.757,70	2.371.329.126,50	65.964.032.841,94	R15
R3	**ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ, ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**	330.000.000,00	4.602.017,17	274,21	4.473.029,05		4.473.029,05	128.713,91	**R3**
R31	Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων	330.000.000,00	4.602.017,17	274,21	4.473.029,05		4.473.029,05	128.713,91	R31
R33	Πωλήσεις Τιμαλφών	0,00						0,00	R33
R4	**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**	1.483.520.000,00	1.051.842.722,11		923.156.859,64		923.156.859,64	128.685.862,47	**R4**
R41	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						0,00	R41
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	30.520.000,00	37.566.785,91		30.523.404,64		30.523.404,64	7.043.381,27	R43
R44	Δάνεια	0,00						0,00	R44
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.453.000.000,00	995.550.275,21		873.907.794,01		873.907.794,01	121.642.481,20	R45
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		18.725.660,99		18.725.660,99		18.725.660,99	0,00	R49
R5	**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	738.708.960.000,00	1.136.472.052.959,44	187,82	1.136.472.052.442,00		1.136.472.052.442,00	329,62	**R5**
R51	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69	0,00	R51
R52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	8.620.000,00	15.109.004,28		15.109.004,28		15.109.004,28	0,00	R52
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	37.000.000.000,00	48.224.323.209,84		48.224.323.209,84		48.224.323.209,84	0,00	R53
R54	Δάνεια	701.700.340.000,00	1.084.730.115.707,44	187,82	1.084.730.115.190,00		1.084.730.115.190,00	329,62	R54
R57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα		684.451.256,19		684.451.256,19		684.451.256,19	0,00	R57
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**793.162.480.000,00**	**1.311.652.751.710,67**	**1.267.951.909,84**	**1.197.420.555.341,59**	**5.103.333.113,27**	**1.192.317.222.228,32**	**112.964.244.459,24**	

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

Αθήνα, Ιούλιος 2022

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ — ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ — ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ — ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1	ΕΣΟΔΑ	52.640.000.000,00	174.124.254.011,95	1.267.951.447,81	60.020.873.010,90	5.103.333.113,27	54.917.539.897,63	112.835.429.553,24
R11	Φόροι	43.587.000.000,00	81.589.429.973,28	683.768.329,24	48.125.419.125,05	4.943.920.597,55	43.181.498.527,50	32.780.242.518,99
R111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	23.796.000.000,00	41.236.743.192,68	238.699.884,97	26.736.000.920,99	2.497.886.361,93	24.238.114.559,06	14.262.042.386,72
R11101	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ	9.983.000.000,00	25.282.759.648,67	178.686.009,26	11.670.219.751,73	2.406.315.022,55	9.263.904.729,18	13.433.853.887,68
R1110101	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά	0,00	123.280,77		9.540,74		9.540,74	113.740,03
R1110101001	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά	0,00	123.280,77		9.540,74		9.540,74	113.740,03
R1110102	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές	2.000.000,00	5.229.265,69	127.143,75	4.516.584,24	441.153,91	4.075.430,33	585.537,70
R1110102001	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές	2.000.000,00	5.229.265,69	127.143,75	4.516.584,24	441.153,91	4.075.430,33	585.537,70
R1110189	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.	9.981.000.000,00	25.273.707.553,69	178.558.865,51	11.665.693.615,49	2.405.873.868,64	9.259.819.746,85	13.429.455.072,69
R1110189001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.	9.981.000.000,00	25.273.707.553,69	178.558.865,51	11.665.693.615,49	2.405.873.868,64	9.259.819.746,85	13.429.455.072,69
R1110103	Φ.Π.Α από ηλεκτρονικό εμπόριο		3.699.548,52		11,26		11,26	3.699.537,26
R1110103001	Φ.Π.Α μη ενωσιακού καθεστώτος από ηλεκτρονικό εμπόριο για την Ελλάδα ως κ-μ κατανάλωσης		48.874,75		11,26		11,26	48.863,49
R1110103002	Φ.Π.Α ενωσιακού καθεστώτος από ηλεκτρονικό εμπόριο για την Ελλάδα ως κ-μ κατανάλωσης		3.650.673,77					3.650.673,77
R11102	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία	4.915.000.000,00	5.783.650.952,04		5.760.370.440,28	21.055,65	5.760.349.384,63	23.280.511,76
R1110201	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών	1.607.000.000,00	1.749.659.196,47		1.749.226.106,65		1.749.226.106,65	433.089,82
R1110201001	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.585.000.000,00	1.730.511.668,18		1.730.127.558,40		1.730.127.558,40	384.109,78
R1110201002	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - εισαγόμενα προϊόντα	22.000.000,00	19.147.528,29		19.098.548,25		19.098.548,25	48.980,04
R1110202	ΦΠΑ στα οχήματα	278.000.000,00	337.367.171,77		337.122.587,04	6.845,27	337.115.741,77	244.584,73
R1110202001	ΦΠΑ στα οχήματα	278.000.000,00	337.367.171,77		337.122.587,04	6.845,27	337.115.741,77	244.584,73
R1110203	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	203.000.000,00	247.586.503,86		247.374.466,23	7.339,20	247.367.127,03	212.037,63
R1110203001	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	203.000.000,00	247.586.503,86		247.374.466,23	7.339,20	247.367.127,03	212.037,63
R1110204	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	12.000.000,00	11.378.865,95		11.378.865,95		11.378.865,95	0,00
R1110204001	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	12.000.000,00	11.378.865,95		11.378.865,95		11.378.865,95	0,00
R1110205	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων	619.000.000,00	657.618.775,54		657.612.044,81		657.612.044,81	6.730,73
R1110205001	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	610.000.000,00	647.117.113,10		647.110.382,37		647.110.382,37	6.730,73
R1110205002	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	9.000.000,00	10.501.662,44		10.501.662,44		10.501.662,44	0,00
R1110206	ΦΠΑ εισαγωγής από ηλεκτρονικό εμπόριο		9.642.244,33		1.887.968,84		1.887.968,84	7.754.275,49
R1110206001	ΦΠΑ εισαγωγής από το ειδικό καθεστώς εισαγωγής – IOSS		7.791.937,49		37.662,00		37.662,00	7.754.275,49
R1110206002	ΦΠΑ εισαγωγής από τις ειδικές ρυθμίσεις – special arrangements		1.850.306,84		1.850.306,84		1.850.306,84	0,00
R1110289	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων	2.196.000.000,00	2.770.398.194,12		2.755.768.400,76	6.871,18	2.755.761.529,58	14.629.793,36
R1110289001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	153.000.000,00	258.291.709,06		257.701.859,16	593,02	257.701.266,14	589.849,90
R1110289002	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - εισαγόμενα προϊόντα	2.043.000.000,00	2.512.106.485,06		2.498.066.541,60	6.278,16	2.498.060.263,44	14.039.943,46
R11103	Ειδικοί φόροι κατανάλωσης	6.599.000.000,00	6.669.163.143,01	74.206,39	6.658.915.675,84	6.489.831,60	6.652.425.844,24	10.173.260,78
R1110301	ΕΦΚ υγραερίων	94.000.000,00	87.397.368,10		87.166.756,17		87.166.756,17	230.611,93
R1110301001	ΕΦΚ υγραερίων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	91.000.000,00	85.159.977,18		85.114.463,29		85.114.463,29	45.513,89
R1110301002	ΕΦΚ υγραερίων - εισαγόμενα προϊόντα	3.000.000,00	2.237.390,92		2.052.292,88		2.052.292,88	185.098,04
R1110302	ΕΦΚ βενζινών	1.905.000.000,00	1.904.756.963,62		1.904.571.361,54		1.904.571.361,54	185.602,08
R1110302001	ΕΦΚ βενζινών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.905.000.000,00	1.904.601.468,15		1.904.539.808,07		1.904.539.808,07	61.660,08
R1110302002	ΕΦΚ βενζινών - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	155.495,47		31.553,47		31.553,47	123.942,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110303	ΕΦΚ diesel κίνησης	1.319.000.000,00	1.371.991.097,32		1.369.763.435,36	607.865,08	1.369.155.570,28	2.227.661,96
R1110303001	ΕΦΚ diesel κίνησης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.107.000.000,00	1.097.113.303,46		1.095.248.645,54	607.865,08	1.094.640.780,46	1.864.657,92
R1110303002	ΕΦΚ diesel κίνησης - εισαγόμενα προϊόντα	212.000.000,00	274.877.793,86		274.514.789,82		274.514.789,82	363.004,04
R1110304	ΕΦΚ diesel θέρμανσης	457.000.000,00	345.799.394,97		345.799.041,74		345.799.041,74	353,23
R1110304001	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	388.000.000,00	294.261.567,38		294.261.567,38		294.261.567,38	0,00
R1110304002	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - εισαγόμενα προϊόντα	69.000.000,00	51.537.827,59		51.537.474,36		51.537.474,36	353,23
R1110305	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	159.000.000,00	154.998.544,52		154.998.544,52		154.998.544,52	0,00
R1110305001	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	159.000.000,00	154.998.544,52		154.998.544,52		154.998.544,52	0,00
R1110306	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	32.000.000,00	38.534.989,20		38.534.989,20		38.534.989,20	0,00
R1110306001	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	32.000.000,00	38.534.989,20		38.534.989,20		38.534.989,20	0,00
R1110309	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων	38.000.000,00	39.225.342,34		38.994.140,18		38.994.140,18	231.202,16
R1110309001	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	34.000.000,00	39.150.423,69		38.927.079,08		38.927.079,08	223.344,61
R1110309002	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	4.000.000,00	74.918,65		67.061,10		67.061,10	7.857,55
R1110310	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού	2.063.000.000,00	2.127.144.642,64		2.125.496.188,30		2.125.496.188,30	1.648.454,34
R1110310001	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εγχώρια και από Ε.Ε.	2.050.000.000,00	2.114.759.857,78		2.114.742.714,43		2.114.742.714,43	17.143,35
R1110310002	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	13.000.000,00	12.178.813,10		10.552.331,09		10.552.331,09	1.626.482,01
R1110310003	Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα	0,00	205.971,76		201.142,78		201.142,78	4.828,98
R1110311	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων	226.000.000,00	266.704.797,51		265.856.953,55		265.856.953,55	847.843,96
R1110311001	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - προϊόντα#εγχώρια και από Ε.Ε.	224.000.000,00	263.953.056,80		263.406.872,34		263.406.872,34	546.184,46
R1110311002	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - εισαγόμενα προϊόντα	2.000.000,00	2.751.740,71		2.450.081,21		2.450.081,21	301.659,50
R1110312	ΕΦΚ στη μπύρα	160.000.000,00	171.042.510,89		170.247.647,47		170.247.647,47	794.863,42
R1110312001	ΕΦΚ στη μπύρα - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	160.000.000,00	170.795.873,64		170.001.010,22		170.001.010,22	794.863,42
R1110312002	ΕΦΚ στη μπύρα - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	246.637,25		246.637,25		246.637,25	0,00
R1110313	ΕΦΚ στο κρασί	0,00	952.440,64		881.214,45		881.214,45	71.226,19
R1110313001	ΕΦΚ στο κρασί - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	0,00	941.187,51		869.961,32		869.961,32	71.226,19
R1110313002	ΕΦΚ στο κρασί - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	11.253,13		11.253,13		11.253,13	0,00
R1110314	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ	129.000.000,00	137.207.557,17		136.724.327,54		136.724.327,54	483.229,63
R1110314001	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	79.000.000,00	87.688.572,39		87.261.508,29		87.261.508,29	427.064,10
R1110314002	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - εισαγόμενα προϊόντα	50.000.000,00	49.518.984,78		49.462.819,25		49.462.819,25	56.165,53
R1110315	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο	4.000.000,00	4.431.272,91		4.231.242,61		4.231.242,61	200.030,30
R1110315001	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	4.000.000,00	4.138.426,63		3.938.396,33		3.938.396,33	200.030,30
R1110315002	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	292.846,28		292.846,28		292.846,28	0,00
R1110316	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	127.185,83	0,01	76,58		76,58	127.109,24
R1110316001	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	127.185,83	0,01	76,58		76,58	127.109,24
R1110317	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	8.000.000,00	10.855.525,49	26.519,79	10.357.474,41	16.072,74	10.341.401,67	471.531,29
R1110317001	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	8.000.000,00	10.855.525,49	26.519,79	10.357.474,41	16.072,74	10.341.401,67	471.531,29
R1110318	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων	5.000.000,00	5.521.282,06	47.686,59	5.254.709,05	4.747,43	5.249.961,62	218.886,42
R1110318001	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων - χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών	4.000.000,00	3.377.655,40	47.686,59	3.111.771,19	4.747,43	3.107.023,76	218.197,62

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110318002	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων -εισαγομένων από τρίτες χώρες	1.000.000,00	2.143.626,66		2.142.937,86		2.142.937,86	688,80
R1110389	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων	0,00	2.472.227,80		37.573,17	5.861.146,35	-5.823.573,18	2.434.654,63
R1110389001	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	0,00	2.161.369,15		37.566,92	5.861.146,35	-5.823.579,43	2.123.802,23
R1110389002	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	0,00	310.858,65		6,25		6,25	310.852,40
R11104	Φόροι με μορφή χαρτοσήμου	290.000.000,00	732.388.180,83	16.476.824,19	297.647.545,52	52.815.219,22	244.832.326,30	418.263.811,12
R1110401	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	129.000.000,00	232.641.800,86	3.977.854,41	123.327.241,77	7.795.119,11	115.532.122,66	105.336.704,68
R1110401001	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	129.000.000,00	232.641.800,86	3.977.854,41	123.327.241,77	7.795.119,11	115.532.122,66	105.336.704,68
R1110402	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	1.949.221,19	176,22	485.854,90	217,25	485.637,65	1.463.190,07
R1110402001	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	1.949.221,19	176,22	485.854,90	217,25	485.637,65	1.463.190,07
R1110403	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	47.000.000,00	139.942.124,63	3.240.561,21	49.837.611,59	16.940.968,93	32.896.642,66	86.863.951,83
R1110403001	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	47.000.000,00	139.942.124,63	3.240.561,21	49.837.611,59	16.940.968,93	32.896.642,66	86.863.951,83
R1110489	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	113.000.000,00	357.855.034,15	9.258.232,35	123.996.837,26	28.078.913,93	95.917.923,33	224.599.964,54
R1110489001	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	113.000.000,00	357.855.034,15	9.258.232,35	123.996.837,26	28.078.913,93	95.917.923,33	224.599.964,54
R11105	Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	388.000.000,00	621.613.612,36	13.611.328,61	542.967.751,89	16.557.158,52	526.410.593,37	65.034.531,86
R1110501	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	56.000.000,00	108.061.756,86	4.635.947,06	88.202.575,90	3.508.774,60	84.693.801,30	15.223.233,90
R1110501001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	56.000.000,00	108.061.756,86	4.635.947,06	88.202.575,90	3.508.774,60	84.693.801,30	15.223.233,90
R1110502	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	219.000.000,00	317.230.462,06	8.226.579,99	272.070.311,82	8.105.985,49	263.964.326,33	36.933.570,25
R1110502001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	219.000.000,00	317.230.462,06	8.226.579,99	272.070.311,82	8.105.985,49	263.964.326,33	36.933.570,25
R1110503	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	29.000.000,00	79.831.596,88	337.413,02	72.991.582,60	4.885.938,05	68.105.644,55	6.502.601,26
R1110503001	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	29.000.000,00	79.831.596,88	337.413,02	72.991.582,60	4.885.938,05	68.105.644,55	6.502.601,26
R1110504	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων	7.000.000,00	22.578.098,76	45,78	19.135.601,66	42.765,89	19.092.835,77	3.442.451,32
R1110504001	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων	7.000.000,00	22.578.098,76	45,78	19.135.601,66	42.765,89	19.092.835,77	3.442.451,32
R1110505	Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων	7.000.000,00	18.032.956,99		18.032.685,82	7.047,50	18.025.638,32	271,17
R1110505001	Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων	7.000.000,00	18.032.956,99		18.032.685,82	7.047,50	18.025.638,32	271,17
R1110507	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	36.000.000,00	43.396.200,33	411.052,01	42.966.449,62		42.966.449,62	18.698,70
R1110507001	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	36.000.000,00	43.396.200,33	411.052,01	42.966.449,62		42.966.449,62	18.698,70
R1110589	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	34.000.000,00	32.482.540,48	290,75	29.568.544,47	6.646,99	29.561.897,48	2.913.705,26
R1110589001	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	34.000.000,00	32.482.540,48	290,75	29.568.544,47	6.646,99	29.561.897,48	2.913.705,26
R11106	Φόροι ταξινόμησης οχημάτων	234.000.000,00	288.417.482,33		287.705.205,94		287.705.205,94	712.276,39
R1110601	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα	198.000.000,00	235.727.377,26		235.087.691,00		235.087.691,00	639.686,26
R1110601001	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε.Ε.	178.000.000,00	206.193.285,71		205.637.563,16		205.637.563,16	555.722,55
R1110601002	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από#τρίτες χώρες	20.000.000,00	29.534.091,55		29.450.127,84		29.450.127,84	83.963,71
R1110602	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα	28.000.000,00	39.259.942,86		39.243.677,94		39.243.677,94	16.264,92
R1110602001	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε.Ε.	22.000.000,00	28.195.505,47		28.179.240,55		28.179.240,55	16.264,92
R1110602002	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	6.000.000,00	11.064.437,39		11.064.437,39		11.064.437,39	0,00
R1110609	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων	8.000.000,00	10.472.046,18		10.432.227,00		10.432.227,00	39.819,18
R1110609001	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εγχώρια και από Ε.Ε.	6.000.000,00	7.597.599,83		7.597.597,20		7.597.597,20	2,63
R1110609002	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	2.000.000,00	2.874.446,35		2.834.629,80		2.834.629,80	39.816,55

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110610	Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων	0,00	2.958.116,03		2.941.610,00		2.941.610,00	16.506,03
R1110610001	Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων	0,00	2.958.116,03		2.941.610,00		2.941.610,00	16.506,03
R11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	1.330.000.000,00	1.672.524.720,97	29.002.448,15	1.350.694.827,45	15.645.690,47	1.335.049.136,98	292.827.445,37
R1110801	Φόροι στα κρατικά λαχεία	5.000.000,00	5.114,96		0,03		0,03	5.114,93
R1110801001	Φόροι στα κρατικά λαχεία	5.000.000,00	5.114,96		0,03		0,03	5.114,93
R1110802	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο	24.000.000,00	45.924.719,59		20.605.807,40		20.605.807,40	25.318.912,19
R1110802001	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας	10.000.000,00	5.565.189,23		5.565.189,23		5.565.189,23	0,00
R1110802002	Φόροι στα μικτά κέρδη των λοιπών καζίνο	14.000.000,00	40.359.530,36		15.040.618,17		15.040.618,17	25.318.912,19
R1110803	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων	367.000.000,00	450.527.089,03	14.444.291,79	390.373.351,21	13.536.333,64	376.837.017,57	45.709.446,03
R1110803001	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων	367.000.000,00	450.527.089,03	14.444.291,79	390.373.351,21	13.536.333,64	376.837.017,57	45.709.446,03
R1110804	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	0,00	4.573.575,50		71.061,83		71.061,83	4.502.513,67
R1110804001	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	0,00	4.573.575,50		71.061,83		71.061,83	4.502.513,67
R1110809	Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια	0,00	33.175,86		28.193,52		28.193,52	4.982,34
R1110809001	Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια	0,00	33.175,86		28.193,52		28.193,52	4.982,34
R1110810	Τέλη Eurocontrol	33.000.000,00	87.214.131,22		78.874.343,04	356,00	78.873.987,04	8.339.788,18
R1110810001	Τέλη Eurocontrol	33.000.000,00	87.214.131,22		78.874.343,04	356,00	78.873.987,04	8.339.788,18
R1110811	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	45.000.000,00	28.286.568,72		25.014.570,17		25.014.570,17	3.271.998,55
R1110811001	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	45.000.000,00	28.286.568,72		25.014.570,17		25.014.570,17	3.271.998,55
R1110813	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	894.627,80		894.627,80		894.627,80	0,00
R1110813001	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	894.627,80		894.627,80		894.627,80	0,00
R1110814	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών	0,00	1.331.484,54		185.570,27	4.569,94	181.000,33	1.145.914,27
R1110814001	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών	0,00	1.331.484,54		185.570,27	4.569,94	181.000,33	1.145.914,27
R1110815	Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων	8.000.000,00	9.380.476,48		9.380.325,14	12.603,80	9.367.721,34	151,34
R1110815001	Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων	8.000.000,00	9.380.476,48		9.380.325,14	12.603,80	9.367.721,34	151,34
R1110820	Φόρος ασφαλίστρων	455.000.000,00	508.941.438,98	141.052,03	466.574.262,21	675.348,45	465.898.913,76	42.226.124,74
R1110820001	Φόρος ασφαλίστρων	455.000.000,00	508.941.438,98	141.052,03	466.574.262,21	675.348,45	465.898.913,76	42.226.124,74
R1110821	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση	8.000.000,00	29.090.247,92	269.004,23	15.238.935,33	1.249.440,12	13.989.495,21	13.582.308,36
R1110821001	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση	8.000.000,00	29.090.247,92	269.004,23	15.238.935,33	1.249.440,12	13.989.495,21	13.582.308,36
R1110822	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	73.000.000,00	70.578.781,85	6,89	70.563.253,96	390,05	70.562.863,91	15.521,00
R1110822001	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	73.000.000,00	70.578.781,85	6,89	70.563.253,96	390,05	70.562.863,91	15.521,00
R1110823	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	223.000.000,00	203.591.737,34	901,90	203.587.284,62	172,15	203.587.112,47	3.550,82
R1110823001	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	223.000.000,00	203.591.737,34	901,90	203.587.284,62	172,15	203.587.112,47	3.550,82
R1110824	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	7.000.000,00	1.970.524,01		53.333,90		53.333,90	1.917.190,11
R1110824001	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	7.000.000,00	1.970.524,01		53.333,90		53.333,90	1.917.190,11
R1110825	Φόρος στη Διαμονή	80.000.000,00	102.357.472,02	14.133.960,09	68.904.092,01	156.863,15	68.747.228,86	19.319.419,92
R1110825001	Φόρος στη Διαμονή	80.000.000,00	102.357.472,02	14.133.960,09	68.904.092,01	156.863,15	68.747.228,86	19.319.419,92
R1110826	Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίων	0,00						
R1110826001	Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίων	0,00						
R1110889	Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες	1.000.000,00	127.823.555,15	13.231,22	345.815,01	9.613,17	336.201,84	127.464.508,92
R1110889001	Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες	1.000.000,00	127.823.555,15	13.231,22	345.815,01	9.613,17	336.201,84	127.464.508,92
R11109	Λοιποί Φόροι επί αγαθών	57.000.000,00	186.225.452,47	849.068,37	167.479.722,34	42.383,92	167.437.338,42	17.896.661,76

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110901	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας	5.000.000,00	7.292.060,99	19.973,61	4.657.167,53	4.751,93	4.652.415,60	2.614.919,85
R1110901001	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας	5.000.000,00	7.292.060,99	19.973,61	4.657.167,53	4.751,93	4.652.415,60	2.614.919,85
R1110902	Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	41.000.000,00	65.026.724,82	763.602,36	51.236.754,88	21.389,46	51.215.365,42	13.026.367,58
R1110902001	Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	41.000.000,00	65.026.724,82	763.602,36	51.236.754,88	21.389,46	51.215.365,42	13.026.367,58
R1110903	Περιβαλλοντικά τέλη και εισφορές	10.000.000,00	11.850.954,65	62.104,90	10.636.407,94	15.818,55	10.620.589,39	1.152.441,81
R1110903001	Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας	10.000.000,00	11.850.954,65	62.104,90	10.636.407,94	15.818,55	10.620.589,39	1.152.441,81
R1110989	Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα	1.000.000,00	1.149.108,03	3.387,50	42.788,01	423,98	42.364,03	1.102.932,52
R1110989001	Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα	1.000.000,00	1.149.108,03	3.387,50	42.788,01	423,98	42.364,03	1.102.932,52
R1110904	Πράσινο τέλος στο diesel κίνησης		100.906.603,98		100.906.603,98		100.906.603,98	0,00
R1110904001	Πράσινο τέλος στο diesel κίνησης		100.906.603,98		100.906.603,98		100.906.603,98	0,00
R112	Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	286.000.000,00	309.780.656,53	50.884,01	304.876.569,44		304.876.569,44	4.853.203,08
R11201	Δασμοί	286.000.000,00	309.780.656,53	50.884,01	304.876.569,44		304.876.569,44	4.853.203,08
R1120101	Δασμοί κοινού δασμολογίου	280.000.000,00	298.875.052,92	50.884,01	294.555.483,55		294.555.483,55	4.268.685,36
R1120101001	Δασμοί κοινού δασμολογίου	280.000.000,00	298.875.052,92	50.884,01	294.555.483,55		294.555.483,55	4.268.685,36
R1120102	Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	6.000.000,00	10.495.157,46		10.321.082,13		10.321.082,13	174.075,33
R1120102001	Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	6.000.000,00	10.495.157,46		10.321.082,13		10.321.082,13	174.075,33
R1120103	Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	0,00						
R1120103001	Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	0,00						
R1120189	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	0,00	410.446,15		3,76		3,76	410.442,39
R1120189001	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	0,00	410.446,15		3,76		3,76	410.442,39
R113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	2.804.000.000,00	5.715.120.669,77	73.028.538,69	2.652.066.409,63	35.804.295,03	2.616.262.114,60	2.990.025.721,45
R11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	2.804.000.000,00	5.715.120.669,77	73.028.538,69	2.652.066.409,63	35.804.295,03	2.616.262.114,60	2.990.025.721,45
R1130101	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	19.000.000,00	217.367.118,60	7.671.937,56	15.010.810,08	2.747.525,70	12.263.284,38	194.684.370,96
R1130101001	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	19.000.000,00	217.367.118,60	7.671.937,56	15.010.810,08	2.747.525,70	12.263.284,38	194.684.370,96
R1130102	Ενιαίο τέλος ακινήτων	2.000.000,00	15.709.605,02	46.938,48	641.364,83	81.843,61	559.521,22	15.021.301,71
R1130102001	Ενιαίο τέλος ακινήτων	2.000.000,00	15.709.605,02	46.938,48	641.364,83	81.843,61	559.521,22	15.021.301,71
R1130103	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών#(ΕΕΤΗΔΕ)	31.000.000,00	249.002.224,92	1.201.064,75	21.540.937,99	1.012.020,79	20.528.917,20	226.260.222,18
R1130103001	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών#(ΕΕΤΗΔΕ)	31.000.000,00	249.002.224,92	1.201.064,75	21.540.937,99	1.012.020,79	20.528.917,20	226.260.222,18
R1130104	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.751.000.000,00	5.214.869.817,82	63.585.038,78	2.614.534.391,75	31.916.807,76	2.582.617.583,99	2.536.750.387,29
R1130104001	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.751.000.000,00	5.214.869.817,82	63.585.038,78	2.614.534.391,75	31.916.807,76	2.582.617.583,99	2.536.750.387,29
R1130189	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	18.171.903,41	523.559,12	338.904,98	46.097,17	292.807,81	17.309.439,31
R1130189001	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	18.171.903,41	523.559,12	338.904,98	46.097,17	292.807,81	17.309.439,31
R114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	1.003.000.000,00	2.516.340.077,78	26.589.067,35	1.086.405.578,54	80.949.403,91	1.005.456.174,63	1.403.345.431,89
R11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	449.000.000,00	1.713.149.098,11	26.289.169,02	549.540.249,52	80.765.435,27	468.774.814,25	1.137.319.679,57
R1140101	Τέλος επιτηδεύματος	399.000.000,00	1.639.098.561,82	26.197.310,45	489.473.494,19	80.482.797,01	408.990.697,18	1.123.427.757,18
R1140101001	Τέλος επιτηδεύματος	399.000.000,00	1.639.098.561,82	26.197.310,45	489.473.494,19	80.482.797,01	408.990.697,18	1.123.427.757,18
R1140102	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων	19.000.000,00	21.750.000,00		21.750.000,00		21.750.000,00	0,00
R1140102001	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων	19.000.000,00	21.750.000,00		21.750.000,00		21.750.000,00	0,00
R1140103	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	16.000.000,00	17.906.591,21		17.884.202,44	36.856,41	17.847.346,03	22.388,77
R1140103001	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	16.000.000,00	17.906.591,21		17.884.202,44	36.856,41	17.847.346,03	22.388,77

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1140104	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	3.000.000,00	9.904.018,80	89.300,29	3.621.960,20	64.510,78	3.557.449,42	6.192.758,31
R1140104001	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	3.000.000,00	9.904.018,80	89.300,29	3.621.960,20	64.510,78	3.557.449,42	6.192.758,31
R1140105	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	1.000.000,00	3.274.446,44		1.020.135,50		1.020.135,50	2.254.310,94
R1140105001	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	1.000.000,00	3.274.446,44		1.020.135,50		1.020.135,50	2.254.310,94
R1140106	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	2.000.000,00	2.074.713,95	14,67	2.069.133,88	44.196,90	2.024.936,98	5.565,40
R1140106001	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	2.000.000,00	2.074.713,95	14,67	2.069.133,88	44.196,90	2.024.936,98	5.565,40
R1140107	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	0,00	100.670,43		100.670,43		100.670,43	0,00
R1140107001	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	0,00	100.670,43		100.670,43		100.670,43	0,00
R1140189	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	9.000.000,00	19.040.095,46	2.543,61	13.620.652,88	137.074,17	13.483.578,71	5.416.898,97
R1140189001	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	9.000.000,00	19.040.095,46	2.543,61	13.620.652,88	137.074,17	13.483.578,71	5.416.898,97
R11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	554.000.000,00	803.190.979,67	299.898,33	536.865.329,02	183.968,64	536.681.360,38	266.025.752,32
R1140901	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις	0,00	1.973.089,32	2.378,52	144.791,30	5.555,46	139.235,84	1.825.919,50
R1140901001	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις	0,00	1.973.089,32	2.378,52	144.791,30	5.555,46	139.235,84	1.825.919,50
R1140902	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	14.000.000,00	27.464.358,93	12.349,29	13.927.807,01	15.447,01	13.912.360,00	13.524.202,63
R1140902001	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	14.000.000,00	27.464.358,93	12.349,29	13.927.807,01	15.447,01	13.912.360,00	13.524.202,63
R1140903	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	3.000.000,00	3.646.595,64		3.461.864,33	20.150,90	3.441.713,43	184.731,31
R1140903001	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	3.000.000,00	3.646.595,64		3.461.864,33	20.150,90	3.441.713,43	184.731,31
R1140904	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	1.000.000,00	776.060,47		771.480,47	10.317,00	761.163,47	4.580,00
R1140904001	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	1.000.000,00	776.060,47		771.480,47	10.317,00	761.163,47	4.580,00
R1140905	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες	0,00	33.300,17	0,01	20.152,80	105,76	20.047,04	13.147,36
R1140905001	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες	0,00	33.300,17	0,01	20.152,80	105,76	20.047,04	13.147,36
R1140906	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα	0,00	642.216,53	43.542,10	10.200,97		10.200,97	588.473,46
R1140906001	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα	0,00	642.216,53	43.542,10	10.200,97		10.200,97	588.473,46
R1140907	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	638.040,75		604.337,21	2.468,28	601.868,93	33.703,54
R1140907001	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	638.040,75		604.337,21	2.468,28	601.868,93	33.703,54
R1140908	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας	25.000.000,00	31.824.326,84		31.824.326,84		31.824.326,84	0,00
R1140908001	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας	25.000.000,00	31.824.326,84		31.824.326,84		31.824.326,84	0,00
R1140909	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων	0,00	1.502.651,50	667,00	1.327.079,00	915,81	1.326.163,19	174.905,50
R1140909001	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων	0,00	1.502.651,50	667,00	1.327.079,00	915,81	1.326.163,19	174.905,50
R1140910	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	24.000.000,00	30.290.405,67	41.532,77	10.337.088,34	100.137,37	10.236.950,97	19.911.784,56
R1140910001	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	24.000.000,00	30.290.405,67	41.532,77	10.337.088,34	100.137,37	10.236.950,97	19.911.784,56
R1140911	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	461.000.000,00	470.512.013,45		470.512.013,45		470.512.013,45	0,00
R1140911001	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	461.000.000,00	470.512.013,45		470.512.013,45		470.512.013,45	0,00
R1140912	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών	20.000.000,00	1.938.918,85	0,15	96.346,13	227,20	96.118,93	1.842.572,57
R1140912001	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών	20.000.000,00	1.938.918,85	0,15	96.346,13	227,20	96.118,93	1.842.572,57
R1140913	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων	0,00	27.438,05		27.438,05		27.438,05	0,00
R1140913001	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων	0,00	27.438,05		27.438,05		27.438,05	0,00
R1140989	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	5.000.000,00	231.921.563,50	199.428,49	3.800.403,12	28.643,85	3.771.759,27	227.921.731,89
R1140989001	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	5.000.000,00	231.921.563,50	199.428,49	3.800.403,12	28.643,85	3.771.759,27	227.921.731,89

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R115	Φόρος εισοδήματος	14.220.000.000,00	28.484.640.829,17	324.628.449,70	14.696.065.471,94	1.381.263.424,45	13.314.802.047,49	13.463.946.907,53
R11501	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ)	9.918.000.000,00	17.347.339.522,37	247.023.788,36	10.172.951.467,42	550.816.875,52	9.622.134.591,90	6.927.364.266,59
R1150101	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	2.539.000.000,00	7.049.898.417,02	191.225.477,06	2.171.728.816,13	34.162.696,04	2.137.566.120,09	4.686.944.123,83
R1150101001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	2.539.000.000,00	7.049.898.417,02	191.225.477,06	2.171.728.816,13	34.162.696,04	2.137.566.120,09	4.686.944.123,83
R1150102	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	526.000.000,00	1.288.417.245,62	10.744.551,61	294.479.170,80	95.145.856,50	199.333.314,30	983.193.523,21
R1150102001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	526.000.000,00	1.288.417.245,62	10.744.551,61	294.479.170,80	95.145.856,50	199.333.314,30	983.193.523,21
R1150103	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	3.775.000.000,00	4.764.904.280,70	19.944.253,41	4.299.330.643,70	385.008.047,70	3.914.322.596,00	445.629.383,59
R1150103001	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	3.775.000.000,00	4.764.904.280,70	19.944.253,41	4.299.330.643,70	385.008.047,70	3.914.322.596,00	445.629.383,59
R1150104	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	1.710.000.000,00	1.863.535.585,89	624.463,16	1.862.777.457,61	19.348,54	1.862.758.109,07	133.665,12
R1150104001	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	1.710.000.000,00	1.863.535.585,89	624.463,16	1.862.777.457,61	19.348,54	1.862.758.109,07	133.665,12
R1150105	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτηση	693.000.000,00	1.057.733.796,96	5.879.767,68	757.790.401,08	1.379.808,26	756.410.592,82	294.063.628,20
R1150105001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτηση	693.000.000,00	1.057.733.796,96	5.879.767,68	757.790.401,08	1.379.808,26	756.410.592,82	294.063.628,20
R1150106	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	258.000.000,00	256.498.379,85	29.912,61	253.073.003,59	85.184,87	252.987.818,72	3.395.463,65
R1150106001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	258.000.000,00	256.498.379,85	29.912,61	253.073.003,59	85.184,87	252.987.818,72	3.395.463,65
R1150107	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	416.000.000,00	980.500.959,37	17.666.052,84	530.338.700,07	34.636.930,03	495.701.770,04	432.496.206,46
R1150107001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	416.000.000,00	980.500.959,37	17.666.052,84	530.338.700,07	34.636.930,03	495.701.770,04	432.496.206,46
R1150108	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών	0,00	1.914.002,41	6.750,01	337.346,98	142.013,31	195.333,67	1.569.905,42
R1150108001	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών	0,00	1.914.002,41	6.750,01	337.346,98	142.013,31	195.333,67	1.569.905,42
R1150110	Φόρος από εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή ΦΠ που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα		1.966.825,17		1.966.771,80	12.650,53	1.954.121,27	53,37
R1150110001	Φόρος από εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή ΦΠ που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα για επενδυτική δραστηριότητα		1.952.650,53		1.952.650,53	12.650,53	1.940.000,00	0,00
R1150110002	Φόρος από εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή ΦΠ δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα		14.174,64		14.121,27		14.121,27	53,37
R1150189	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	1.000.000,00	81.970.029,38	902.559,98	1.129.155,66	224.339,74	904.815,92	79.938.313,74
R1150189001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	1.000.000,00	81.970.029,38	902.559,98	1.129.155,66	224.339,74	904.815,92	79.938.313,74
R11502	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ)	3.222.000.000,00	9.775.854.152,57	61.900.742,41	3.374.074.519,28	798.702.559,79	2.575.371.959,49	6.339.878.890,88
R1150201	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	646.000.000,00	3.751.749.614,69	11.295.613,32	1.132.887.752,80	509.678.458,85	623.209.293,95	2.607.566.248,57
R1150201001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	646.000.000,00	3.751.749.614,69	11.295.613,32	1.132.887.752,80	509.678.458,85	623.209.293,95	2.607.566.248,57
R1150202	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	1.931.000.000,00	4.133.213.362,44	27.953.209,69	1.460.526.926,00	227.781.351,86	1.232.745.574,14	2.644.733.226,75
R1150202001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	1.931.000.000,00	4.133.213.362,44	27.953.209,69	1.460.526.926,00	227.781.351,86	1.232.745.574,14	2.644.733.226,75
R1150203	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - εκκαθάριση δηλώσεων	174.000.000,00	700.566.069,35	4.363.122,75	243.418.833,88	29.989.221,72	213.429.612,16	452.784.112,72
R1150203001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - εκκαθάριση δηλώσεων	174.000.000,00	700.566.069,35	4.363.122,75	243.418.833,88	29.989.221,72	213.429.612,16	452.784.112,72
R1150204	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - προκαταβολή	302.000.000,00	657.216.579,10	2.469.383,95	301.795.239,45	29.376.996,25	272.418.243,20	352.951.955,70

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150204001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων - προκαταβολή	302.000.000,00	657.216.579,10	2.469.383,95	301.795.239,45	29.376.996,25	272.418.243,20	352.951.955,70
R1150205	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	159.000.000,00	265.269.232,62	8.551.077,23	226.960.830,98	1.086.891,96	225.873.939,02	29.757.324,41
R1150205001	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	159.000.000,00	265.269.232,62	8.551.077,23	226.960.830,98	1.086.891,96	225.873.939,02	29.757.324,41
R1150206	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	2.000.000,00	15.417.285,34	2.999,11	1.203.683,22	73.945,06	1.129.738,16	14.210.603,01
R1150206001	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	2.000.000,00	15.417.285,34	2.999,11	1.203.683,22	73.945,06	1.129.738,16	14.210.603,01
R1150289	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	8.000.000,00	252.422.009,03	7.265.336,36	7.281.252,95	715.694,09	6.565.558,86	237.875.419,72
R1150289001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	8.000.000,00	252.422.009,03	7.265.336,36	7.281.252,95	715.694,09	6.565.558,86	237.875.419,72
R11503	Φόροι επί κερδών διακράτησης	25.000.000,00	74.789.779,60	297.445,45	31.512.778,13	253.319,97	31.259.458,16	42.979.556,02
R1150301	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων	0,00	3.159.163,27	80.323,20	301.901,71	154.514,98	147.386,73	2.776.938,36
R1150301001	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων	0,00	3.159.163,27	80.323,20	301.901,71	154.514,98	147.386,73	2.776.938,36
R1150302	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	25.000.000,00	68.888.210,09	217.122,25	31.132.605,53	98.793,18	31.033.812,35	37.538.482,31
R1150302001	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	25.000.000,00	68.888.210,09	217.122,25	31.132.605,53	98.793,18	31.033.812,35	37.538.482,31
R1150389	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης	0,00	2.742.406,24		78.270,89	11,81	78.259,08	2.664.135,35
R1150389001	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης	0,00	2.742.406,24		78.270,89	11,81	78.259,08	2.664.135,35
R11504	Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	109.000.000,00	133.873.632,19	88.294,44	116.975.911,06	124.631,07	116.851.279,99	16.809.426,69
R1150489	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	109.000.000,00	133.873.632,19	88.294,44	116.975.911,06	124.631,07	116.851.279,99	16.809.426,69
R1150489001	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	109.000.000,00	133.873.632,19	88.294,44	116.975.911,06	124.631,07	116.851.279,99	16.809.426,69
R11505	Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	50.000.000,00	64.026.734,58	396.721,80	58.988.721,96	3.704.409,86	55.284.312,10	4.641.290,82
R1150501	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώματα	50.000.000,00	62.749.783,98	393.004,23	57.786.859,22	3.698.424,72	54.088.434,50	4.569.920,53
R1150501001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώματα	50.000.000,00	62.749.783,98	393.004,23	57.786.859,22	3.698.424,72	54.088.434,50	4.569.920,53
R1150502	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	0,00	1.267.260,60	3.717,57	1.201.862,74	5.985,14	1.195.877,60	61.680,29
R1150502001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	0,00	1.267.260,60	3.717,57	1.201.862,74	5.985,14	1.195.877,60	61.680,29
R1150589	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	0,00	9.690,00					9.690,00
R1150589001	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	0,00	9.690,00					9.690,00
R11506	Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	896.000.000,00	1.088.757.007,86	14.921.457,24	941.562.074,09	27.661.628,24	913.900.445,85	132.273.476,53
R1150601	Φόρος πλοίων	143.000.000,00	199.064.490,46	8.176.003,28	163.433.192,45	7.273.068,89	156.160.123,56	27.455.294,73
R1150601001	Φόρος πλοίων	143.000.000,00	199.064.490,46	8.176.003,28	163.433.192,45	7.273.068,89	156.160.123,56	27.455.294,73
R1150602	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.	349.000.000,00	350.729.395,41	4.886.248,71	305.887.283,08	1.247.272,27	304.640.010,81	39.955.863,62
R1150602001	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.	349.000.000,00	350.729.395,41	4.886.248,71	305.887.283,08	1.247.272,27	304.640.010,81	39.955.863,62
R1150603	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό	0,00	345.656,25	543,66	36.623,69	1.751,74	34.871,95	308.488,90
R1150603001	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό	0,00	345.656,25	543,66	36.623,69	1.751,74	34.871,95	308.488,90
R1150604	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	7.000.000,00	50.450.384,20	439.425,79	30.618.368,16	4.435.349,19	26.183.018,97	19.392.590,25
R1150604001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων	7.000.000,00	50.450.384,20	439.425,79	30.618.368,16	4.435.349,19	26.183.018,97	19.392.590,25
R1150605	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	48.000.000,00	43.565.019,71	505.580,69	33.189.784,59	12.455.834,50	20.733.950,09	9.869.654,43
R1150605001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	48.000.000,00	43.565.019,71	505.580,69	33.189.784,59	12.455.834,50	20.733.950,09	9.869.654,43
R1150689	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	349.000.000,00	444.602.061,83	913.655,11	408.396.822,12	2.248.351,65	406.148.470,47	35.291.584,60

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΕΝΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150689001	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	349.000.000,00	444.602.061,83	913.655,11	408.396.822,12	2.248.351,65	406.148.470,47	35.291.584,60
R116	Φόροι κεφαλαίου	209.000.000,00	599.044.184,11	18.780.406,46	197.782.613,99	3.704.444,26	194.078.169,73	382.481.163,66
R11601	Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	209.000.000,00	599.044.184,11	18.780.406,46	197.782.613,99	3.704.444,26	194.078.169,73	382.481.163,66
R1160101	Φόροι και τέλη κληρονομιών	159.000.000,00	482.547.504,88	13.319.342,02	145.568.213,56	2.719.731,55	142.848.482,01	323.659.949,30
R1160101001	Φόροι και τέλη κληρονομιών	159.000.000,00	482.547.504,88	13.319.342,02	145.568.213,56	2.719.731,55	142.848.482,01	323.659.949,30
R1160102	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	50.000.000,00	111.722.768,90	5.447.271,47	52.196.146,53	980.516,49	51.215.630,04	54.079.350,90
R1160102001	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	50.000.000,00	111.722.768,90	5.447.271,47	52.196.146,53	980.516,49	51.215.630,04	54.079.350,90
R1160189	Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	0,00	4.773.910,33	13.792,97	18.253,90	4.196,22	14.057,68	4.741.863,46
R1160189001	Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	0,00	4.773.910,33	13.792,97	18.253,90	4.196,22	14.057,68	4.741.863,46
R119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.269.000.000,00	2.727.760.363,24	1.991.098,06	2.452.221.560,52	944.312.667,97	1.507.908.892,55	273.547.704,66
R11901	Φόροι οχημάτων	1.093.000.000,00	1.664.462.230,67	947.646,81	1.443.718.371,18	748.681,91	1.442.969.689,27	219.796.212,68
R1190101	Τέλη κυκλοφορίας	1.088.000.000,00	1.644.222.968,06	851.851,46	1.437.611.771,02	718.993,32	1.436.892.777,70	205.759.345,58
R1190101001	Τέλη κυκλοφορίας	1.088.000.000,00	1.644.222.968,06	851.851,46	1.437.611.771,02	718.993,32	1.436.892.777,70	205.759.345,58
R1190189	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	5.000.000,00	20.239.262,61	95.795,35	6.106.600,16	29.688,59	6.076.911,57	14.036.867,10
R1190189001	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	5.000.000,00	20.239.262,61	95.795,35	6.106.600,16	29.688,59	6.076.911,57	14.036.867,10
R11902	Τρέχοντες φόροι επί κινητής περιουσίας	51.000.000,00	90.533.819,11	802.396,59	38.403.072,35	3.010.533,08	35.392.539,27	51.328.350,17
R1190201	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	51.000.000,00	87.250.553,29	792.677,08	38.125.681,16	2.863.770,15	35.261.911,01	48.332.195,05
R1190201001	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	51.000.000,00	87.250.553,29	792.677,08	38.125.681,16	2.863.770,15	35.261.911,01	48.332.195,05
R1190289	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας	0,00	3.283.265,82	9.719,51	277.391,19	146.762,93	130.628,26	2.996.155,12
R1190289001	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας	0,00	3.283.265,82	9.719,51	277.391,19	146.762,93	130.628,26	2.996.155,12
R11903	Γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών	53.000.000,00	54.506.760,74		54.488.401,07	245.077,39	54.243.323,68	18.359,67
R1190301	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	53.000.000,00	54.506.760,74		54.488.401,07	245.077,39	54.243.323,68	18.359,67
R1190301001	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	53.000.000,00	54.506.760,74		54.488.401,07	245.077,39	54.243.323,68	18.359,67
R11909	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	72.000.000,00	918.257.552,72	241.054,66	915.611.715,92	940.308.375,59	-24.696.659,67	2.404.782,14
R1190901	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	72.000.000,00	918.101.656,89	240.634,89	915.494.698,92	940.308.375,59	-24.813.676,67	2.366.323,08
R1190901001	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	72.000.000,00	918.101.656,89	240.634,89	915.494.698,92	940.308.375,59	-24.813.676,67	2.366.323,08
R1190989	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	0,00	155.895,83	419,77	117.017,00		117.017,00	38.459,06
R1190989001	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	0,00	155.895,83	419,77	117.017,00		117.017,00	38.459,06
R12	Κοινωνικές εισφορές	53.000.000,00	61.930.937,38	0,05	55.324.105,50	5.124,10	55.318.981,40	6.606.831,83
R121	Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	0,00	28.440,78		28.440,78		28.440,78	0,00
R12106	Εισφορές συνταξιούχων	0,00	28.440,78		28.440,78		28.440,78	0,00
R1210605	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας	0,00	28.440,78		28.440,78		28.440,78	0,00
R1210605001	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας	0,00	28.440,78		28.440,78		28.440,78	0,00
R122	Λοιπές κοινωνικές εισφορές	53.000.000,00	61.902.496,60	0,05	55.295.664,72	5.124,10	55.290.540,62	6.606.831,83
R12201	Εισφορές εργαζομένων	53.000.000,00	61.902.496,60	0,05	55.295.664,72	5.124,10	55.290.540,62	6.606.831,83
R1220101	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	1.000.000,00	8.465.583,52	0,05	1.956.485,96	5.124,10	1.951.361,86	6.509.097,51
R1220101001	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	1.000.000,00	8.465.583,52	0,05	1.956.485,96	5.124,10	1.951.361,86	6.509.097,51
R1220102	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	52.000.000,00	53.310.307,09		53.213.484,77		53.213.484,77	96.822,32
R1220102001	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	52.000.000,00	53.310.307,09		53.213.484,77		53.213.484,77	96.822,32
R1220189	Λοιπές εισφορές εργαζομένων		126.605,99		125.693,99		125.693,99	912,00
R1220189001	Λοιπές εισφορές εργαζομένων		126.605,99		125.693,99		125.693,99	912,00
R13	Μεταβιβάσεις	6.951.000.000,00	21.777.090.937,21	58.347.779,12	8.712.145.946,36	382.429,74	8.711.763.516,62	13.006.597.211,73

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	44.000.000,00	274.632.025,74	603.396,99	267.894.084,29	35.845,06	267.858.239,23	6.134.544,46
R13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	0,00	21.988,62					21.988,62
R1310489	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	0,00	21.988,62					21.988,62
R1310489001	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	0,00	21.988,62					21.988,62
R13108	Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα	44.000.000,00	267.673.287,48		267.671.486,43	503,92	267.670.982,51	1.801,05
R1310801	Μέρισμα ΕΕΤΤ	25.000.000,00	88.315.634,77		88.315.634,77		88.315.634,77	0,00
R1310801001	Μέρισμα ΕΕΤΤ	25.000.000,00	88.315.634,77		88.315.634,77		88.315.634,77	0,00
R1310802	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	57.893.774,18		57.893.165,94		57.893.165,94	608,24
R1310802001	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	57.893.774,18		57.893.165,94		57.893.165,94	608,24
R1310889	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	19.000.000,00	26.463.878,53		26.462.685,72	503,92	26.462.181,80	1.192,81
R1310889001	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	19.000.000,00	26.463.878,53		26.462.685,72	503,92	26.462.181,80	1.192,81
R1310803	Έσοδα από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	0,00
R1310803001	Έσοδα από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	0,00
R13109	Λοιπές Μεταβιβάσεις	0,00	6.936.749,64	603.396,99	222.597,86	35.341,14	187.256,72	6.110.754,79
R1310901	Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν	0,00	1.813.980,35	0,68	2.461,13	26,40	2.434,73	1.811.518,54
R1310901001	Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν	0,00	1.813.980,35	0,68	2.461,13	26,40	2.434,73	1.811.518,54
R1310902	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσιων διαχειρίσεων	0,00	5.122.769,29	603.396,31	220.136,73	35.314,74	184.821,99	4.299.236,25
R1310902001	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσιων διαχειρίσεων	0,00	5.122.769,29	603.396,31	220.136,73	35.314,74	184.821,99	4.299.236,25
R132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.Ε	178.000.000,00	1.486.928.511,28		1.486.927.670,37		1.486.927.670,37	840,91
R13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	15.000.000,00	35.388.511,28		35.387.670,37		35.387.670,37	840,91
R1320101	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00						
R1320101001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00						
R1320102	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου ναυτιλίας	0,00	5.067.153,82		5.067.153,82		5.067.153,82	0,00
R1320102001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου ναυτιλίας	0,00	5.067.153,82		5.067.153,82		5.067.153,82	0,00
R1320103	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00						
R1320103001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00						
R1320104	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων	0,00	1.023.269,91		1.023.269,91		1.023.269,91	0,00
R1320104001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων	0,00	1.023.269,91		1.023.269,91		1.023.269,91	0,00
R1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	15.000.000,00	29.298.087,55		29.297.246,64		29.297.246,64	840,91
R1320189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	15.000.000,00	29.298.087,55		29.297.246,64		29.297.246,64	840,91
R13202	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε.	163.000.000,00	1.451.540.000,00		1.451.540.000,00		1.451.540.000,00	0,00
R1320201	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)	151.000.000,00	1.439.540.000,00		1.439.540.000,00		1.439.540.000,00	0,00
R1320201001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)	151.000.000,00	1.439.540.000,00		1.439.540.000,00		1.439.540.000,00	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1320202	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00
R1320202001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00
R1320289	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.	0,00						
R1320289001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.	0,00						
R133	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από φορείς του εξωτερικού	8.000.000,00	8.424.458,66		8.424.458,66		8.424.458,66	0,00
R13301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	1.000.000,00	5.855.327,48		5.855.327,48		5.855.327,48	0,00
R1330101	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.250.859,12		4.250.859,12		4.250.859,12	0,00
R1330101001	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.250.859,12		4.250.859,12		4.250.859,12	0,00
R1330102	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	1.066.328,36		1.066.328,36		1.066.328,36	0,00
R1330102001	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	1.066.328,36		1.066.328,36		1.066.328,36	0,00
R1330103	Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00						
R1330103001	Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00						
R1330189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	1.000.000,00	538.140,00		538.140,00		538.140,00	0,00
R1330189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	1.000.000,00	538.140,00		538.140,00		538.140,00	0,00
R13309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού	7.000.000,00	2.569.131,18		2.569.131,18		2.569.131,18	0,00
R1330901	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	7.000.000,00	2.569.131,18		2.569.131,18		2.569.131,18	0,00
R1330901001	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	7.000.000,00	2.569.131,18		2.569.131,18		2.569.131,18	0,00
R134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	30.000.000,00	16.188.901,74		16.188.901,74		16.188.901,74	0,00
R13409	Λοιπές Επιχορηγήσεις επενδύσεων	30.000.000,00	16.188.901,74		16.188.901,74		16.188.901,74	0,00
R1340901	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	16.188.901,74		16.188.901,74		16.188.901,74	0,00
R1340901001	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	16.188.901,74		16.188.901,74		16.188.901,74	0,00
R135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Ε.Ε.	6.627.000.000,00	6.755.024.802,86		6.755.024.802,86		6.755.024.802,86	0,00
R13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία	6.627.000.000,00	6.755.024.802,86		6.755.024.802,86		6.755.024.802,86	0,00
R1350101	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.844.000.000,00	2.688.779.877,93		2.688.779.877,93		2.688.779.877,93	0,00
R1350101001	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.844.000.000,00	2.688.779.877,93		2.688.779.877,93		2.688.779.877,93	0,00
R1350103	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	520.000.000,00	623.632.365,29		623.632.365,29		623.632.365,29	0,00
R1350103001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	520.000.000,00	623.632.365,29		623.632.365,29		623.632.365,29	0,00
R1350104	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	585.000.000,00	241.635.438,53		241.635.438,53		241.635.438,53	0,00
R1350104001	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	585.000.000,00	241.635.438,53		241.635.438,53		241.635.438,53	0,00
R1350105	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ)		8.367.687,84		8.367.687,84		8.367.687,84	0,00
R1350105001	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ)		8.367.687,84		8.367.687,84		8.367.687,84	0,00
R1350106	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	896.000.000,00	576.654.112,03		576.654.112,03		576.654.112,03	0,00
R1350106001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	896.000.000,00	576.654.112,03		576.654.112,03		576.654.112,03	0,00
R1350107	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	67.000.000,00	53.964.489,29		53.964.489,29		53.964.489,29	0,00
R1350107001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	67.000.000,00	53.964.489,29		53.964.489,29		53.964.489,29	0,00
R1350108	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας	45.000.000,00	50.067.713,92		50.067.713,92		50.067.713,92	0,00
R1350108001	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας	45.000.000,00	50.067.713,92		50.067.713,92		50.067.713,92	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	2.635.000.000,00	2.310.092.538,00		2.310.092.538,00		2.310.092.538,00	0,00
R1350109001	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	2.635.000.000,00	2.310.092.538,00		2.310.092.538,00		2.310.092.538,00	0,00
R1350189	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων	35.000.000,00	201.830.580,03		201.830.580,03		201.830.580,03	0,00
R1350189001	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων	35.000.000,00	201.830.580,03		201.830.580,03		201.830.580,03	0,00
R139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	64.000.000,00	13.235.892.236,93	57.744.382,13	177.686.028,44	346.584,68	177.339.443,76	13.000.461.826,36
R13901	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	48.000.000,00	12.110.479.806,94	57.667.839,49	33.272.422,86	337.013,67	32.935.409,19	12.019.539.544,59
R1390101	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	43.000.000,00	12.102.161.665,48	57.667.839,49	28.369.723,85	337.013,67	28.032.710,18	12.016.124.102,14
R1390101001	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	43.000.000,00	12.102.161.665,48	57.667.839,49	28.369.723,85	337.013,67	28.032.710,18	12.016.124.102,14
R1390189	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	5.000.000,00	8.318.141,46		4.902.699,01		4.902.699,01	3.415.442,45
R1390189001	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	5.000.000,00	8.318.141,46		4.902.699,01		4.902.699,01	3.415.442,45
R13904	Έσοδα από δωρεές	8.000.000,00	48.568.360,76	71.569,31	5.684.201,70	9.571,01	5.674.630,69	42.812.589,75
R1390489	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	8.000.000,00	48.568.360,76	71.569,31	5.684.201,70	9.571,01	5.674.630,69	42.812.589,75
R1390489001	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	8.000.000,00	48.568.360,76	71.569,31	5.684.201,70	9.571,01	5.674.630,69	42.812.589,75
R13905	Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων		27.718.792,97	0,07	184.725,77		184.725,77	27.534.067,13
R1390589	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων		27.718.792,97	0,07	184.725,77		184.725,77	27.534.067,13
R1390589001	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων		27.718.792,97	0,07	184.725,77		184.725,77	27.534.067,13
R13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	8.000.000,00	1.049.125.276,26	4.973,26	138.544.678,11		138.544.678,11	910.575.624,89
R1390901	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων		909.045.319,76		21.787,55		21.787,55	909.023.532,21
R1390901001	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων		909.045.319,76		21.787,55		21.787,55	909.023.532,21
R1390902	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	8.000.000,00	11.966.135,77		11.966.135,77		11.966.135,77	0,00
R1390902001	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	8.000.000,00	11.966.135,77		11.966.135,77		11.966.135,77	0,00
R1390989	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις		128.113.820,73	4.973,26	126.556.754,79		126.556.754,79	1.552.092,68
R1390989001	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις		128.113.820,73	4.973,26	126.556.754,79		126.556.754,79	1.552.092,68
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	595.000.000,00	1.691.963.209,21	3.299.110,67	610.713.949,79	13.084.204,18	597.629.745,61	1.077.950.148,75
R141	Πωλήσεις αγαθών	1.000.000,00	2.371.649,91		1.075.917,74		1.075.917,74	1.295.732,17
R14101	Πωλήσεις αγαθών	1.000.000,00	2.371.649,91		1.075.917,74		1.075.917,74	1.295.732,17
R1410189	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	1.000.000,00	2.371.649,91		1.075.917,74		1.075.917,74	1.295.732,17
R1410189001	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	1.000.000,00	2.371.649,91		1.075.917,74		1.075.917,74	1.295.732,17
R142	Παροχή υπηρεσιών	180.000.000,00	324.866.423,80	251.438,26	165.104.936,38	2.691.127,85	162.413.808,53	159.510.049,16
R14202	Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	227.232,03		226.582,03	4.329,00	222.253,03	650,00
R1420201	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	227.232,03		226.582,03	4.329,00	222.253,03	650,00
R1420201001	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	1.000.000,00	227.232,03		226.582,03	4.329,00	222.253,03	650,00
R14203	Παροχή δικαστικών υπηρεσιών	35.000.000,00	145.181.890,54	202.675,10	39.495.413,25	694.370,46	38.801.042,79	105.483.802,19
R1420301	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	5.000.000,00	101.257.308,81	164.484,93	4.288.591,91	32.194,47	4.256.397,44	96.804.231,97
R1420301001	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	5.000.000,00	101.257.308,81	164.484,93	4.288.591,91	32.194,47	4.256.397,44	96.804.231,97
R1420302	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	29.000.000,00	34.011.710,26	0,02	33.985.852,39	660.751,47	33.325.100,92	25.857,85
R1420302001	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	29.000.000,00	34.011.710,26	0,02	33.985.852,39	660.751,47	33.325.100,92	25.857,85
R1420389	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	9.912.871,47	38.190,15	1.220.968,95	1.424,52	1.219.544,43	8.653.712,37
R1420389001	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	9.912.871,47	38.190,15	1.220.968,95	1.424,52	1.219.544,43	8.653.712,37
R14204	Παροχή υπηρεσιών ελέγχου	92.000.000,00	102.500.888,73	13.361,81	101.783.433,01	101.991,32	101.681.441,69	704.093,91

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1420401	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	87.000.000,00	96.749.105,37		96.747.519,96		96.747.519,96	1.585,41
R1420401001	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	87.000.000,00	96.749.105,37		96.747.519,96		96.747.519,96	1.585,41
R1420402	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	3.331.840,41	78,46	2.756.794,50	8.235,46	2.748.559,04	574.967,45
R1420402001	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	3.331.840,41	78,46	2.756.794,50	8.235,46	2.748.559,04	574.967,45
R1420403	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	0,00	511.311,98	0,06	444.321,22		444.321,22	66.990,70
R1420403001	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	0,00	511.311,98	0,06	444.321,22		444.321,22	66.990,70
R1420489	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	1.908.630,97	13.283,29	1.834.797,33	93.755,86	1.741.041,47	60.550,35
R1420489001	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	1.908.630,97	13.283,29	1.834.797,33	93.755,86	1.741.041,47	60.550,35
R14206	Παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία	30.000.000,00	45.114.778,56	1,03	458.708,07	8.925,08	449.782,99	44.656.069,46
R1420601	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	30.000.000,00	44.456.623,99	0,15	15.398,42		15.398,42	44.441.225,42
R1420601001	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	30.000.000,00	44.456.623,99	0,15	15.398,42		15.398,42	44.441.225,42
R1420602	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	0,00	44.984,35		43.620,00	210,00	43.410,00	1.364,35
R1420602001	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	0,00	44.984,35		43.620,00	210,00	43.410,00	1.364,35
R1420603	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	0,00	613.170,22	0,88	399.689,65	8.715,08	390.974,57	213.479,69
R1420603001	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	0,00	613.170,22	0,88	399.689,65	8.715,08	390.974,57	213.479,69
R14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	22.000.000,00	31.841.633,94	35.400,32	23.140.800,02	1.881.511,99	21.259.288,03	8.665.433,60
R1420901	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων	3.000.000,00	1.664.689,34		1.664.099,34		1.664.099,34	590,00
R1420901001	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων	3.000.000,00	1.664.689,34		1.664.099,34		1.664.099,34	590,00
R1420902	Έσοδα από τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων, καθώς και από την παροχή υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)	0,00	148.774,78		148.774,78	69,60	148.705,18	0,00
R1420902001	Έσοδα από τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων, καθώς και από την παροχή υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)	0,00	148.774,78		148.774,78	69,60	148.705,18	0,00
R1420989	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	19.000.000,00	30.028.169,82	35.400,32	21.327.925,90	1.881.442,39	19.446.483,51	8.664.843,60
R1420989001	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	19.000.000,00	30.028.169,82	35.400,32	21.327.925,90	1.881.442,39	19.446.483,51	8.664.843,60
R143	Μισθώματα	22.000.000,00	475.237.360,48	224.356,23	43.438.869,03	153.186,08	43.285.682,95	431.574.135,22
R14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	21.000.000,00	112.958.044,60	207.177,70	42.653.072,31	148.489,16	42.504.583,15	70.097.794,59
R1430101	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	6.000.000,00	23.949.992,51		4.201.217,80	1.366,07	4.199.851,73	19.748.774,71
R1430101001	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	6.000.000,00	23.949.992,51		4.201.217,80	1.366,07	4.199.851,73	19.748.774,71
R1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	15.000.000,00	89.008.052,09	207.177,70	38.451.854,51	147.123,09	38.304.731,42	50.349.019,88
R1430189001	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	15.000.000,00	89.008.052,09	207.177,70	38.451.854,51	147.123,09	38.304.731,42	50.349.019,88
R14309	Λοιπά μισθώματα	1.000.000,00	362.279.315,88	17.178,53	785.796,72	4.696,92	781.099,80	361.476.340,63
R1430901	Έσοδα από μισθώματα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.	1.000.000,00	39.728.842,75	4.819,38	569.532,90	1.267,03	568.265,87	39.154.490,47
R1430901001	Έσοδα από μισθώματα γενικά μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου#(Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.	1.000.000,00	36.246.490,68	4.819,38	554.228,06	1.267,03	552.961,03	35.687.443,24
R1430901002	Έσοδα από μισθώματα στα Δωδεκάνησα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.		3.440.924,74		15.304,84		15.304,84	3.425.619,90
R1430901003	Έσοδα από μισθώματα ανταλλάξιμης περιουσίας μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε.	0,00	41.427,33					41.427,33
R1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	0,00	322.550.473,13	12.359,15	216.263,82	3.429,89	212.833,93	322.321.850,16
R1430989001	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	0,00	322.550.473,13	12.359,15	216.263,82	3.429,89	212.833,93	322.321.850,16
R144	Προμήθειες	217.000.000,00	687.588.557,25	2.365.570,62	256.763.854,78	7.530,20	256.756.324,58	428.459.131,85
R14401	Προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων	86.000.000,00	83.592.351,80	72.410,60	82.554.031,74	7.415,09	82.546.616,65	965.909,46
R1440101	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	72.000.000,00	68.502.787,72	0,28	68.502.543,81		68.502.543,81	243,63

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1440101001	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	72.000.000,00	68.502.787,72	0,28	68.502.543,81		68.502.543,81	243,63
R1440103	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	14.000.000,00	15.089.564,08	72.410,32	14.051.487,93	7.415,09	14.044.072,84	965.665,83
R1440103001	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	14.000.000,00	15.089.564,08	72.410,32	14.051.487,93	7.415,09	14.044.072,84	965.665,83
R14402	Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών)	100.000.000,00	577.848.487,97	2.293.160,02	148.062.127,56	115,11	148.062.012,45	427.493.200,39
R1440201	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου#	85.000.000,00	560.772.707,13	2.293.160,02	130.986.346,72	115,11	130.986.231,61	427.493.200,39
R1440201001	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου#	85.000.000,00	560.772.707,13	2.293.160,02	130.986.346,72	115,11	130.986.231,61	427.493.200,39
R1440202	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου#στην ΕΤΕπ για επενδυτικά προγράμματα	15.000.000,00	17.075.780,84		17.075.780,84		17.075.780,84	0,00
R1440202001	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου#στην ΕΤΕπ για επενδυτικά προγράμματα	15.000.000,00	17.075.780,84		17.075.780,84		17.075.780,84	0,00
R14403	Προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών	31.000.000,00	26.147.717,48		26.147.695,48		26.147.695,48	22,00
R1440301	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	22,00					22,00
R1440301001	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	22,00					22,00
R1440302	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπεζών	3.000.000,00						
R1440302001	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπεζών	3.000.000,00						
R1440303	Προμήθειες από προνομιούχες μετοχές για την στήριξη Τραπεζών	0,00						
R1440303001	Προμήθειες από προνομιούχες μετοχές για την στήριξη Τραπεζών	0,00						
R1440304	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων στα πλαίσια του ELA	0,00						
R1440304001	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων στα πλαίσια του ELA	0,00						
R1440305	Προμήθειες εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης	28.000.000,00	26.147.695,48		26.147.695,48		26.147.695,48	0,00
R1440305001	Προμήθειες εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης	28.000.000,00	26.147.695,48		26.147.695,48		26.147.695,48	0,00
R145	Διοικητικές αμοιβές	174.000.000,00	199.458.482,07	457.745,56	141.890.377,69	10.231.258,35	131.659.119,34	57.110.358,82
R14501	Παράβολα	174.000.000,00	199.458.482,07	457.745,56	141.890.377,69	10.231.258,35	131.659.119,34	57.110.358,82
R1450101	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών	23.000.000,00	37.726.694,49	2,12	26.191.011,82	291.670,00	25.899.341,82	11.535.680,55
R1450101001	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών	23.000.000,00	37.726.694,49	2,12	26.191.011,82	291.670,00	25.899.341,82	11.535.680,55
R1450102	Παράβολα πολιτογράφησης	4.000.000,00	1.847.938,94		1.847.463,94	97.350,00	1.750.113,94	475,00
R1450102001	Παράβολα πολιτογράφησης	4.000.000,00	1.847.938,94		1.847.463,94	97.350,00	1.750.113,94	475,00
R1450103	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων	76.000.000,00	33.928.742,83		33.928.742,83		33.928.742,83	0,00
R1450103001	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων	76.000.000,00	33.928.742,83		33.928.742,83		33.928.742,83	0,00
R1450104	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.	0,00	146.871,79		123.690,54	28.130,23	95.560,31	23.181,25
R1450104001	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.	0,00	146.871,79		123.690,54	28.130,23	95.560,31	23.181,25
R1450105	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα	1.000.000,00	1.969.799,70		1.969.799,70	37.265,70	1.932.534,00	0,00
R1450105001	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα	1.000.000,00	1.969.799,70		1.969.799,70	37.265,70	1.932.534,00	0,00
R1450106	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων	0,00	7.721,23		7.721,23		7.721,23	0,00
R1450106001	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων	0,00	7.721,23		7.721,23		7.721,23	0,00
R1450107	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα	0,00	206.076,00		174.000,00		174.000,00	32.076,00
R1450107001	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα	0,00	206.076,00		174.000,00		174.000,00	32.076,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1450108	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκρίσεων και την άσκηση προσφυγών που αφορούν τη μεταλλευτικήκαι λατομική νομοθεσία	0,00	56.236,88		56.236,88	1.325,00	54.911,88	0,00
R1450108001	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκρίσεων και την άσκηση προσφυγών που αφορούν τη μεταλλευτικήκαι λατομική νομοθεσία	0,00	56.236,88		56.236,88	1.325,00	54.911,88	0,00
R1450109	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης	0,00	11.361,51		11.361,51		11.361,51	0,00
R1450109001	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης	0,00	11.361,51		11.361,51		11.361,51	0,00
R1450110	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών στα οικεία μητρώα	0,00	1.410.800,00		1.410.800,00	2.695,00	1.408.105,00	0,00
R1450110001	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών στα οικεία μητρώα	0,00	1.410.800,00		1.410.800,00	2.695,00	1.408.105,00	0,00
R1450111	Παράβολα για τη χορήγηση βεβαιώσεων τεχνικής επικαιροποίησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και ελαφρών φορτηγών	0,00						
R1450111001	Παράβολα για τη χορήγηση βεβαιώσεων τεχνικής επικαιροποίησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και ελαφρών φορτηγών	0,00						
R1450112	Παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, για μεταβίβαση ή παραχώρηση, καθώς και για νέα επιθεώρηση υδατοδρομίων	0,00						
R1450112001	Παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, για μεταβίβαση ή παραχώρηση, καθώς και για νέα επιθεώρηση υδατοδρομίων	0,00						
R1450189	Λοιπά παράβολα	70.000.000,00	122.118.955,86	457.743,44	76.142.266,40	9.772.478,42	66.369.787,98	45.518.946,02
R1450189001	Λοιπά παράβολα	70.000.000,00	122.118.955,86	457.743,44	76.142.266,40	9.772.478,42	66.369.787,98	45.518.946,02
R1450113	Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης		27.282,84		27.282,84	344,00	26.938,84	0,00
R1450113001	Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης		25.874,24		25.874,24	344,00	25.530,24	0,00
R1450113002	Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης έγκρισης, όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι ΟΤΑ		1.408,60		1.408,60		1.408,60	0,00
R149	Λοιπές πωλήσεις	1.000.000,00	2.440.735,70		2.439.994,17	1.101,70	2.438.892,47	741,53
R14909	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις	1.000.000,00	2.440.735,70		2.439.994,17	1.101,70	2.438.892,47	741,53
R1490901	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	1.000.000,00	1.592.058,09		1.591.317,09		1.591.317,09	741,00
R1490901001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	1.000.000,00	1.592.058,09		1.591.317,09		1.591.317,09	741,00
R1490902	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	0,00	219.688,24		219.688,24		219.688,24	0,00
R1490902001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	0,00	219.688,24		219.688,24		219.688,24	0,00
R1490903	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	0,00	239.903,98		239.903,98		239.903,98	0,00
R1490903001	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	0,00	239.903,98		239.903,98		239.903,98	0,00
R1490904	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ	0,00	410,75		410,75		410,75	0,00
R1490904001	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ	0,00	410,75		410,75		410,75	0,00
R1490989	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	0,00	388.674,64		388.674,11	1.101,70	387.572,41	0,53
R1490989001	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	0,00	388.674,64		388.674,11	1.101,70	387.572,41	0,53
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.454.000.000,00	69.003.838.954,87	522.536.228,73	2.517.269.884,20	145.940.757,70	2.371.329.126,50	65.964.032.841,94
R151	Τόκοι	132.000.000,00	133.275.305,19	363.068,50	94.080.231,09	284,98	94.079.946,11	38.832.005,60
R15101	Τόκοι καταθέσεων	17.000.000,00	-19.869.658,51		-19.897.496,89		-19.897.496,89	27.838,38
R1510101	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	0,00	9.496,06		244,06		244,06	9.252,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1510101001	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	0,00	9.496,06		244,06		244,06	9.252,00
R1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00						
R1510102001	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00						
R1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	-20.531.252,26		-20.531.252,26		-20.531.252,26	0,00
R1510103001	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	-20.531.252,26		-20.531.252,26		-20.531.252,26	0,00
R1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	10.000.000,00	31.522,07		13.683,69		13.683,69	17.838,38
R1510188001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	10.000.000,00	31.522,07		13.683,69		13.683,69	17.838,38
R1510189	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	7.000.000,00	620.575,62		619.827,62		619.827,62	748,00
R1510189001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	7.000.000,00	620.575,62		619.827,62		619.827,62	748,00
R15102	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων	0,00						
R1510201	Τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00						
R1510201001	Τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00						
R1510289	Τόκοι από λοιπούς βραχυπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R1510289001	Τόκοι από λοιπούς βραχυπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R15103	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	114.000.000,00	152.047.412,59	363.068,50	113.965.266,21	284,98	113.964.981,23	37.719.077,88
R1510301	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	114.000.000,00	114.990.724,77		113.899.969,79		113.899.969,79	1.090.754,98
R1510301001	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	114.000.000,00	114.990.724,77		113.899.969,79		113.899.969,79	1.090.754,98
R1510302	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ	0,00	37.056.687,82	363.068,50	65.296,42	284,98	65.011,44	36.628.322,90
R1510302001	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ	0,00	37.056.687,82	363.068,50	65.296,42	284,98	65.011,44	36.628.322,90
R1510389	Τόκοι από λοιπούς μακροπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R1510389001	Τόκοι από λοιπούς μακροπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R15104	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	1.000.000,00	9.312,41		9.312,41		9.312,41	0,00
R1510401	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00						
R1510401001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00						
R1510402	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510402001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510403	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510403001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510404	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510404001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510405	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510405001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510406	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510406001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510489	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	1.000.000,00	9.312,41		9.312,41		9.312,41	0,00
R1510489001	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	1.000.000,00	9.312,41		9.312,41		9.312,41	0,00
R15105	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	1.088.238,70		3.149,36		3.149,36	1.085.089,34
R1510501	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00	27.616,66		226,62		226,62	27.390,04
R1510501001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00	27.616,66		226,62		226,62	27.390,04
R1510502	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510502001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510503	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1510503001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510504	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510504001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510505	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510505001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510506	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510506001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510589	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	1.060.622,04		2.922,74		2.922,74	1.057.699,30
R1510589001	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	1.060.622,04		2.922,74		2.922,74	1.057.699,30
R15109	Λοιποί Τόκοι	0,00						
R1510901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00						
R1510901001	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00						
R152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών	137.000.000,00	300.561.359,95	1.370,17	256.629.609,71	4.467,00	256.625.142,71	43.930.380,07
R15201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο	38.000.000,00	23.882.828,40		23.882.495,06		23.882.495,06	333,34
R1520101	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών	38.000.000,00	23.882.828,40		23.882.495,06		23.882.495,06	333,34
R1520101001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών	38.000.000,00	23.882.828,40		23.882.495,06		23.882.495,06	333,34
R15202	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	57.000.000,00	96.543.712,84		96.543.712,84		96.543.712,84	0,00
R1520201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	57.000.000,00	96.543.712,84		96.543.712,84		96.543.712,84	0,00
R1520201001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	57.000.000,00	96.543.712,84		96.543.712,84		96.543.712,84	0,00
R15203	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	42.000.000,00	180.134.818,71	1.370,17	136.203.401,81	4.467,00	136.198.934,81	43.930.046,73
R1520301	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμενων	2.000.000,00	45.014.312,41	1.370,17	1.083.109,51	4.467,00	1.078.642,51	43.929.832,73
R1520301001	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμενων	2.000.000,00	45.014.312,41	1.370,17	1.083.109,51	4.467,00	1.078.642,51	43.929.832,73
R1520389	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	40.000.000,00	135.120.506,30		135.120.292,30		135.120.292,30	214,00
R1520389001	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	40.000.000,00	135.120.506,30		135.120.292,30		135.120.292,30	214,00
R153	Ενοίκια φυσικών πόρων	24.000.000,00	244.853.198,87	412.181,95	222.824.715,97	193.731,25	222.630.984,72	21.616.300,95
R15301	Ενοίκια πόρων υπεδάφους	2.000.000,00	9.077.360,53	788,10	4.015.640,54	310,93	4.015.329,61	5.060.931,89
R1530101	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	2.000.000,00	8.608.514,28	788,00	3.723.846,66		3.723.846,66	4.883.879,62
R1530101001	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	2.000.000,00	8.608.514,28	788,00	3.723.846,66		3.723.846,66	4.883.879,62
R1530102	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων	0,00	6.857,32		6.857,32		6.857,32	0,00
R1530102001	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων	0,00	6.857,32		6.857,32		6.857,32	0,00
R1530103	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας	0,00	396.890,80		225.147,58	310,93	224.836,65	171.743,22
R1530103001	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας	0,00	396.890,80		225.147,58	310,93	224.836,65	171.743,22
R1530104	Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις Περιοχές Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος	0,00	65.098,13	0,10	59.788,98		59.788,98	5.309,05
R1530104001	Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις Περιοχές Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος	0,00	65.098,13	0,10	59.788,98		59.788,98	5.309,05
R15302	Ενοίκια γης	13.000.000,00	33.346.378,74	411.393,85	16.379.615,83	193.420,32	16.186.195,51	16.555.369,06
R1530201	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	0,00						
R1530201001	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	0,00						
R1530202	Ενοίκια δασών και δασικών εκτάσεων	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1530202001	Ενοίκια δασών και δασικών εκτάσεων	0,00						
R1530203	Ενοίκια γηπέδων & υπαίθριων χώρων	0,00						
R1530203001	Ενοίκια γηπέδων & υπαίθριων χώρων	0,00						
R1530204	Ενοίκια βοσκησίμων εκτάσεων	0,00	3.189,08		3.189,08		3.189,08	0,00
R1530204001	Ενοίκια βοσκησίμων εκτάσεων	0,00	3.189,08		3.189,08		3.189,08	0,00
R1530205	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια	0,00	973.622,79	14.592,88	313.109,63	1.073,37	312.036,26	645.920,28
R1530205001	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια	0,00	973.622,79	14.592,88	313.109,63	1.073,37	312.036,26	645.920,28
R1530289	Λοιπά μισθώματα γης	13.000.000,00	32.369.566,87	396.800,97	16.063.317,12	192.346,95	15.870.970,17	15.909.448,78
R1530289001	Λοιπά μισθώματα γης	13.000.000,00	32.369.566,87	396.800,97	16.063.317,12	192.346,95	15.870.970,17	15.909.448,78
R15309	Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων	9.000.000,00	202.429.459,60		202.429.459,60		202.429.459,60	0,00
R1530901	Άδειες ραδιοφάσματος κινητής τηλεφωνίας	7.000.000,00						
R1530901001	Άδειες ραδιοφάσματος κινητής τηλεφωνίας	7.000.000,00						
R1530902	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής	2.000.000,00	202.429.459,60		202.429.459,60		202.429.459,60	0,00
R1530902001	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής	2.000.000,00	202.429.459,60		202.429.459,60		202.429.459,60	0,00
R156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	816.000.000,00	66.999.435.786,32	518.588.599,87	952.701.704,85	145.332.750,76	807.368.954,09	65.528.145.481,60
R15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	614.000.000,00	61.714.818.168,67	404.911.148,91	757.207.494,63	133.263.523,73	623.943.970,90	60.552.699.525,13
R1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	614.000.000,00	61.714.818.168,67	404.911.148,91	757.207.494,63	133.263.523,73	623.943.970,90	60.552.699.525,13
R1560101001	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	614.000.000,00	61.714.818.168,67	404.911.148,91	757.207.494,63	133.263.523,73	623.943.970,90	60.552.699.525,13
R15602	Τελωνειακά Πρόστιμα και προσαυξήσεις	21.000.000,00	641.984.305,93	671.914,63	16.948.937,18	50.592,56	16.898.344,62	624.363.454,12
R1560201	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	15.000.000,00	627.686.473,61	634.245,84	12.080.900,17	50.150,22	12.030.749,95	614.971.327,60
R1560201001	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	15.000.000,00	627.686.473,61	634.245,84	12.080.900,17	50.150,22	12.030.749,95	614.971.327,60
R1560202	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	5.000.000,00	9.304.171,28	3.443,61	3.691.962,79	442,34	3.691.520,45	5.608.764,88
R1560202001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	5.000.000,00	9.304.171,28	3.443,61	3.691.962,79	442,34	3.691.520,45	5.608.764,88
R1560203	Τόκοι υπερημερίας	0,00	70.804,65		55.631,55		55.631,55	15.173,10
R1560203001	Τόκοι υπερημερίας	0,00	70.804,65		55.631,55		55.631,55	15.173,10
R1560204	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	1.000.000,00	4.922.856,39	34.225,18	1.120.442,67		1.120.442,67	3.768.188,54
R1560204001	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	1.000.000,00	4.922.856,39	34.225,18	1.120.442,67		1.120.442,67	3.768.188,54
R15604	Καταλογισμοί	15.000.000,00	262.097.200,88	6.627.045,76	8.996.576,11	401.027,38	8.595.548,73	246.473.579,01
R1560401	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	2.000.000,00	23.313.958,32	2.099.904,38	2.314.745,20	233.906,79	2.080.838,41	18.899.308,74
R1560401001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	2.000.000,00	23.313.958,32	2.099.904,38	2.314.745,20	233.906,79	2.080.838,41	18.899.308,74
R1560402	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.000.000,00	54.098.187,91	1.199.399,25	459.321,77	28.924,97	430.396,80	52.439.466,89
R1560402001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.000.000,00	54.098.187,91	1.199.399,25	459.321,77	28.924,97	430.396,80	52.439.466,89
R1560403	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής	11.000.000,00	91.178.490,63	170.023,86	5.669.659,88	104.599,64	5.565.060,24	85.338.806,89
R1560403001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής	11.000.000,00	91.178.490,63	170.023,86	5.669.659,88	104.599,64	5.565.060,24	85.338.806,89
R1560404	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αλιείας	1.000.000,00	391.268,16		17.857,13	7.344,00	10.513,13	373.411,03
R1560404001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αλιείας	1.000.000,00	391.268,16		17.857,13	7.344,00	10.513,13	373.411,03
R1560405	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	55.151,98		55.151,98		55.151,98	0,00
R1560405001	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	55.151,98		55.151,98		55.151,98	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560406	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	0,00	93.060.143,88	3.157.718,27	479.840,15	26.251,98	453.588,17	89.422.585,46
R1560406001	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	0,00	93.060.143,88	3.157.718,27	479.840,15	26.251,98	453.588,17	89.422.585,46
R15609	Λοιπά πρόστιμα	166.000.000,00	4.380.536.110,84	106.378.490,57	169.548.696,93	11.617.607,09	157.931.089,84	4.104.608.923,34
R1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	5.000.000,00	240.787.644,57	18.233.479,65	3.954.840,05	263.379,38	3.691.460,67	218.599.324,87
R1560901001	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	5.000.000,00	240.787.644,57	18.233.479,65	3.954.840,05	263.379,38	3.691.460,67	218.599.324,87
R1560902	Πρόστιμα από ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	1.000.000,00	1.664.508,05	106.967,87	1.241.176,44	14.805,15	1.226.371,29	316.363,74
R1560902001	Πρόστιμα από ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	1.000.000,00	1.664.508,05	106.967,87	1.241.176,44	14.805,15	1.226.371,29	316.363,74
R1560903	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	2.000.000,00	22.255.979,50	1.003.296,35	2.690.714,85	582.207,65	2.108.507,20	18.561.968,30
R1560903001	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	2.000.000,00	22.255.979,50	1.003.296,35	2.690.714,85	582.207,65	2.108.507,20	18.561.968,30
R1560904	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	2.000.000,00	17.125.539,36	291.825,81	2.225.650,40	461.990,23	1.763.660,17	14.608.063,15
R1560904001	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	2.000.000,00	17.125.539,36	291.825,81	2.225.650,40	461.990,23	1.763.660,17	14.608.063,15
R1560905	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά#δικαστήρια	26.000.000,00	1.716.410.012,81	24.714.042,85	20.606.118,29	468.636,21	20.137.482,08	1.671.089.851,67
R1560905001	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά#δικαστήρια	26.000.000,00	1.716.410.012,81	24.714.042,85	20.606.118,29	468.636,21	20.137.482,08	1.671.089.851,67
R1560906	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	6.000.000,00	19.029.028,02	186.434,03	5.062.149,99	42.791,97	5.019.358,02	13.780.444,00
R1560906001	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	6.000.000,00	19.029.028,02	186.434,03	5.062.149,99	42.791,97	5.019.358,02	13.780.444,00
R1560907	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	0,00	28.988.590,98	203.178,34	3.079.911,61	187.805,09	2.892.106,52	25.705.501,03
R1560907001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	0,00	28.988.590,98	203.178,34	3.079.911,61	187.805,09	2.892.106,52	25.705.501,03
R1560908	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	4.000.000,00	18.802.161,08	159.903,07	3.339.264,46	430.451,63	2.908.812,83	15.302.993,55
R1560908001	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	4.000.000,00	18.802.161,08	159.903,07	3.339.264,46	430.451,63	2.908.812,83	15.302.993,55
R1560909	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	0,00	8.008.059,88	123.529,14	887.934,86	925.455,70	-37.520,84	6.996.595,88
R1560909001	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	0,00	8.008.059,88	123.529,14	887.934,86	925.455,70	-37.520,84	6.996.595,88
R1560910	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου	0,00	130.641,44		130.641,44		130.641,44	0,00
R1560910001	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου	0,00	130.641,44		130.641,44		130.641,44	0,00
R1560911	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	28.000.000,00	159.854.119,94	2.881.031,05	27.253.403,95	1.340.907,16	25.912.496,79	129.719.684,94
R1560911001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	28.000.000,00	159.854.119,94	2.881.031,05	27.253.403,95	1.340.907,16	25.912.496,79	129.719.684,94
R1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	0,00	123.247,30	5.000,00	35.431,88		35.431,88	82.815,42
R1560912001	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	0,00	123.247,30	5.000,00	35.431,88		35.431,88	82.815,42
R1560913	Πρόστιμα επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων	0,00	246.933,08		246.933,08		246.933,08	0,00
R1560913001	Πρόστιμα επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων	0,00	246.933,08		246.933,08		246.933,08	0,00
R1560914	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	0,00	2.847.368,62	2.553,64	100.587,26	477,33	100.109,93	2.744.227,72
R1560914001	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	0,00	2.847.368,62	2.553,64	100.587,26	477,33	100.109,93	2.744.227,72
R1560915	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)	0,00	2.733.788,72	45.735,73	883.362,43	5.786,04	877.576,39	1.804.690,56
R1560915001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)	0,00	2.733.788,72	45.735,73	883.362,43	5.786,04	877.576,39	1.804.690,56
R1560916	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων	0,00	298.077,89	0,88	241.926,92		241.926,92	56.150,09
R1560916001	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων	0,00	298.077,89	0,88	241.926,92		241.926,92	56.150,09
R1560917	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου	0,00	390,00		60,00		60,00	330,00
R1560917001	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου	0,00	390,00		60,00		60,00	330,00
R1560918	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χώρο του αθλητισμού	0,00	158.508,91		833,36		833,36	157.675,55

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560918001	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χώρο του αθλητισμού	0,00	158.508,91		833,36		833,36	157.675,55
R1560919	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και#τη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους	0,00	2.124.425,04	11.702,74	193.069,04	7.620,65	185.448,39	1.919.653,26
R1560919001	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και#τη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους	0,00	2.124.425,04	11.702,74	193.069,04	7.620,65	185.448,39	1.919.653,26
R1560920	Πρόστιμα για τη μη πιστοποίηση Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής	0,00						
R1560920001	Πρόστιμα για τη μη πιστοποίηση Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής	0,00						
R1560921	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	0,00	3.860.273,35		2.638.712,73	2.478,00	2.636.234,73	1.221.560,62
R1560921001	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	0,00	3.860.273,35		2.638.712,73	2.478,00	2.636.234,73	1.221.560,62
R1560922	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της	0,00	1.548.062,75		1.504.582,91		1.504.582,91	43.479,84
R1560922001	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της	0,00	1.548.062,75		1.504.582,91		1.504.582,91	43.479,84
R1560923	Πρόστιμα στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης τύπου οχημάτων	0,00						
R1560923001	Πρόστιμα στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης τύπου οχημάτων	0,00						
R1560924	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων	0,00	55.435.058,26	5.555.467,88	3.029.482,27	180.482,04	2.849.000,23	46.850.108,11
R1560924001	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων	0,00	55.435.058,26	5.555.467,88	3.029.482,27	180.482,04	2.849.000,23	46.850.108,11
R1560988	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	36.000.000,00	1.180.656.310,65	12.463.251,14	34.379.468,90	1.777.004,87	32.602.464,03	1.133.813.590,61
R1560988001	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	36.000.000,00	1.180.656.310,65	12.463.251,14	34.379.468,90	1.777.004,87	32.602.464,03	1.133.813.590,61
R1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	56.000.000,00	854.310.744,60	40.017.432,64	47.295.673,33	4.902.769,31	42.392.904,02	766.997.638,63
R1560989001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	56.000.000,00	854.310.744,60	40.017.432,64	47.295.673,33	4.902.769,31	42.392.904,02	766.997.638,63
R1560925	Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19		43.136.186,04	373.657,76	8.526.766,48	22.558,68	8.504.207,80	34.235.761,80
R1560925001	Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19		43.136.186,04	373.657,76	8.526.766,48	22.558,68	8.504.207,80	34.235.761,80
R1560926	Έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά		450,00					450,00
R1560926001	Έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά		450,00					450,00
R159	Επιστροφές δαπανών	345.000.000,00	1.325.713.304,54	3.171.008,24	991.033.622,58	409.523,71	990.624.098,87	331.508.673,72
R15901	Επιστροφές αποδοχών	53.000.000,00	167.407.451,85	1.467.802,31	39.232.337,03	156.347,93	39.075.989,10	126.707.312,51
R1590189	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	53.000.000,00	167.407.451,85	1.467.802,31	39.232.337,03	156.347,93	39.075.989,10	126.707.312,51
R1590189001	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	53.000.000,00	167.407.451,85	1.467.802,31	39.232.337,03	156.347,93	39.075.989,10	126.707.312,51
R15903	Επιστροφές μεταβιβάσεων	166.000.000,00	400.212.167,46	507.206,35	351.349.386,04	2.336,70	351.347.049,34	48.355.575,07
R1590301	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	135.000.000,00	86.352.264,05		85.304.131,98		85.304.131,98	1.048.132,07
R1590301001	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	135.000.000,00	86.352.264,05		85.304.131,98		85.304.131,98	1.048.132,07
R1590302	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επενδύσεων	18.000.000,00	49.465.330,30	496.006,33	2.823.093,39	2.336,70	2.820.756,69	46.146.230,58
R1590302001	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επενδύσεων	18.000.000,00	49.465.330,30	496.006,33	2.823.093,39	2.336,70	2.820.756,69	46.146.230,58
R1590304	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	10.000.000,00	8.970.206,20		8.970.206,20		8.970.206,20	0,00
R1590304001	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	10.000.000,00	8.970.206,20		8.970.206,20		8.970.206,20	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1590309	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	3.000.000,00	2.716.646,78	11.200,02	1.544.234,34		1.544.234,34	1.161.212,42
R1590309001	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	3.000.000,00	2.716.646,78	11.200,02	1.544.234,34		1.544.234,34	1.161.212,42
R1590310	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.		252.707.720,13		252.707.720,13		252.707.720,13	0,00
R1590310001	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.		252.707.720,13		252.707.720,13		252.707.720,13	0,00
R15904	Επιστροφές δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες		5.752,12		5.752,12		5.752,12	0,00
R1590401	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύναψης και εξυπηρέτησης Δημοσίου χρέους		5.752,12		5.752,12		5.752,12	0,00
R1590401001	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύναψης και εξυπηρέτησης Δημοσίου χρέους		5.752,12		5.752,12		5.752,12	0,00
R15906	Επιστροφές δαπανών για τόκους		328.928.518,73		328.928.518,73		328.928.518,73	0,00
R1590601	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου		42.492.000,00		42.492.000,00		42.492.000,00	0,00
R1590601001	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου		42.492.000,00		42.492.000,00		42.492.000,00	0,00
R1590604	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσωτερικού		211.874.086,38		211.874.086,38		211.874.086,38	0,00
R1590604001	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσωτερικού		211.874.086,38		211.874.086,38		211.874.086,38	0,00
R1590606	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού		168,00		168,00		168,00	0,00
R1590606001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού		168,00		168,00		168,00	0,00
R1590608	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού		1.729.167,33		1.729.167,33		1.729.167,33	0,00
R1590608001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού		1.729.167,33		1.729.167,33		1.729.167,33	0,00
R1590610	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού		3.056.614,48		3.056.614,48		3.056.614,48	0,00
R1590610001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού		3.056.614,48		3.056.614,48		3.056.614,48	0,00
R1590611	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού		69.776.482,54		69.776.482,54		69.776.482,54	0,00
R1590611001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού		69.776.482,54		69.776.482,54		69.776.482,54	0,00
R15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	126.000.000,00	429.159.414,38	1.195.999,58	271.517.628,66	250.839,08	271.266.789,58	156.445.786,14
R1590788	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	48.000.000,00	73.850.415,54	20.869,26	52.274.957,70	26.587,84	52.248.369,86	21.554.588,58
R1590788001	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. τακτικού προϋπολογισμού που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	44.000.000,00	41.354.719,92	7.871,61	40.898.289,44	22.640,27	40.875.649,17	448.558,87
R1590788002	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. έργων επενδύσεων#που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	4.000.000,00	26.969.465,19	12.997,65	11.355.272,20	3.947,57	11.351.324,63	15.601.195,34
R1590788003	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2010		5.526.230,43		21.396,06		21.396,06	5.504.834,37
R1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	78.000.000,00	355.308.998,84	1.175.130,32	219.242.670,96	224.251,24	219.018.419,72	134.891.197,56
R1590789001	Λοιπές επιστροφές ποσών	78.000.000,00	355.308.998,84	1.175.130,32	219.242.670,96	224.251,24	219.018.419,72	134.891.197,56
R3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	330.000.000,00	4.602.017,17	274,21	4.473.029,05		4.473.029,05	128.713,91
R31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	330.000.000,00	4.602.017,17	274,21	4.473.029,05		4.473.029,05	128.713,91
R311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	30.000.000,00	3.200.037,85		3.200.037,85		3.200.037,85	0,00
R31101	Βελτιώσεις γης	0,00						
R3110189	Βελτιώσεις γης	0,00						
R3110189001	Πωλήσεις βελτιώσεων γης	0,00						
R31103	Λοιπά κτίρια	30.000.000,00	3.200.037,85		3.200.037,85		3.200.037,85	0,00
R3110389	Λοιπά Κτίρια	30.000.000,00	3.200.037,85		3.200.037,85		3.200.037,85	0,00
R3110389001	Έσοδα από πωλήσεις λοιπών κτιρίων	30.000.000,00	3.200.037,85		3.200.037,85		3.200.037,85	0,00
R31104	Υποδομές μεταφορών	0,00						
R3110401	Οδικοί άξονες	0,00						
R3110401001	Πωλήσεις οδικών αξόνων	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3110402	Λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110402001	Πωλήσεις λιμενικών και ναυτικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110403	Αεροπορικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110403001	Πωλήσεις αεροπορικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110404	Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110404001	Πωλήσεις σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110489	Λοιπές υποδομές μεταφορών	0,00						
R3110489001	Πωλήσεις λοιπών υποδομών μεταφορών	0,00						
R31109	Λοιπές Υποδομές	0,00						
R3110901	Δημόσια μνημεία	0,00						
R3110901001	Δημόσια μνημεία	0,00						
R3110989	Λοιπές υποδομές	0,00						
R3110989001	Πωλήσεις λοιπών υποδομών	0,00						
R312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120101001	Πωλήσεις βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00						
R3120102	Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού	0,00						
R3120102001	Πωλήσεις συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00						
R3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	0,00						
R3120103001	Πωλήσεις φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00						
R3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120189001	Πωλήσεις λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00						
R31202	Μεταφορικά μέσα	0,00						
R3120201	Οδικά μέσα	0,00						
R3120201001	Πωλήσεις οδικών μέσων	0,00						
R3120202	Πλωτά μέσα	0,00						
R3120202001	Πωλήσεις πλωτών μέσων	0,00						
R3120203	Εναέρια μέσα	0,00						
R3120203001	Πωλήσεις εναέριων μέσων	0,00						
R3120204	Σιδηροδρομικά μέσα	0,00						
R3120204001	Πωλήσεις σιδηροδρομικών μέσων	0,00						
R3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	0,00						
R3120289001	Πωλήσεις λοιπών μεταφορικών μέσων	0,00						
R31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00						
R3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00						
R3120301001	Πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00						
R3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	0,00						
R3120302001	Πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00						
R3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00						
R3120389001	Πωλήσεις λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R31204	Έπιπλα	0,00						
R3120489	Λοιπά έπιπλα	0,00						
R3120489001	Πωλήσεις λοιπών επίπλων	0,00						
R31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R3120989001	Πωλήσεις λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00						
R313	Οπλικά συστήματα	0,00						
R31301	Οπλικά συστήματα	0,00						
R3130101	Οπλικά συστήματα	0,00						
R3130101001	Πωλήσεις οπλικών συστημάτων	0,00						
R314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	3.179,79		3.179,79		3.179,79	0,00
R31401	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00						
R3140101	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00						
R3140101001	Λοιπά έσοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00						
R31402	Έρευνες ορυκτών πόρων	0,00						
R3140201	Έρευνες ορυκτών πόρων	0,00						
R3140201001	Έσοδα ερευνών ορυκτών πόρων	0,00						
R31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00						
R3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00						
R3140301001	Πωλήσεις λογισμικού υπολογιστών	0,00						
R3140302	Βάσεις δεδομένων	0,00						
R3140302001	Πωλήσεις βάσεων δεδομένων	0,00						
R31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	3.179,79		3.179,79		3.179,79	0,00
R3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	3.179,79		3.179,79		3.179,79	0,00
R3140989001	Πωλήσεις λοιπών προϊόντων πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00	3.179,79		3.179,79		3.179,79	0,00
R315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	300.000.000,00	1.398.799,53	274,21	1.269.811,41		1.269.811,41	128.713,91
R31501	Γη	300.000.000,00	1.369.882,53	274,21	1.251.680,91		1.251.680,91	117.927,41
R3150101	Δημόσια κτήματα	300.000.000,00	1.076.314,75	274,21	1.045.762,72		1.045.762,72	30.277,82
R3150101001	Πωλήσεις δημοσίων κτημάτων	300.000.000,00	1.076.314,75	274,21	1.045.762,72		1.045.762,72	30.277,82
R3150102	Δημόσια αντάλλαξιμα κτήματα	0,00	293.567,78		205.918,19		205.918,19	87.649,59
R3150102001	Πωλήσεις δημοσίων ανταλλάξιμων κτημάτων	0,00	293.567,78		205.918,19		205.918,19	87.649,59
R31502	Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα	0,00						
R3150201	Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα	0,00						
R3150201001	Πωλήσεις ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων	0,00						
R31503	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00						
R3150301	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00						
R3150301001	Πωλήσεις μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων	0,00						
R31504	Υδάτινοι πόροι	0,00						
R3150401	Υδάτινοι πόροι	0,00						
R3150401001	Πωλήσεις υδάτινων πόρων	0,00						
R31505	Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα)	0,00						
R3150501	Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα)	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3150501001	Πωλήσεις ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (ραδιοφάσμα)	0,00						
R31506	Λοιποί φυσικοί πόροι	0,00	28.917,00		18.130,50		18.130,50	10.786,50
R3150601	Λοιποί φυσικοί πόροι	0,00	28.917,00		18.130,50		18.130,50	10.786,50
R3150601001	Πωλήσεις λοιπών φυσικών πόρων	0,00	28.917,00		18.130,50		18.130,50	10.786,50
R317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00						
R3170101001	Έσοδα από κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00						
R3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R3170189001	Έσοδα από κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00						
R33	Τιμαλφή	0,00						
R332	Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης	0,00						
R33201	Αντίκες	0,00						
R3320189	Λοιπές αντίκες	0,00						
R3320189001	Πωλήσεις αντικών	0,00						
R33202	Έργα τέχνης	0,00						
R3320289	Λοιπά έργα τέχνης	0,00						
R3320289001	Πωλήσεις έργων τέχνης	0,00						
R4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	1.483.520.000,00	1.051.842.722,11		923.156.859,64		923.156.859,64	128.685.862,47
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	30.520.000,00	37.566.785,91		30.523.404,64		30.523.404,64	7.043.381,27
R432	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	30.520.000,00	37.566.785,91		30.523.404,64		30.523.404,64	7.043.381,27
R43202	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Δημόσιων Επιχειρήσεων	30.520.000,00	37.550.371,84		30.523.404,64		30.523.404,64	7.026.967,20
R4320201	Ομόλογα Δημοσίων Επιχειρήσεων	30.520.000,00	37.550.371,84		30.523.404,64		30.523.404,64	7.026.967,20
R4320201001	Εισπράξεις ομολόγων Δημοσίων Επιχειρήσεων	30.520.000,00	37.550.371,84		30.523.404,64		30.523.404,64	7.026.967,20
R43209	Λοιποί Μακροπρόθεσμοι τίτλοι		16.414,07					16.414,07
R4320989	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι		16.414,07					16.414,07
R4320989001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων		16.414,07					16.414,07
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.453.000.000,00	995.550.275,21		873.907.794,01		873.907.794,01	121.642.481,20
R451	Εισηγμένες μετοχές	3.000.000,00	100.361.048,52		100.361.048,52		100.361.048,52	0,00
R45109	Λοιπές εισηγμένες μετοχές	3.000.000,00	100.361.048,52		100.361.048,52		100.361.048,52	0,00
R4510901	Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	3.000.000,00	100.361.048,52		100.361.048,52		100.361.048,52	0,00
R4510901001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	3.000.000,00	100.348.862,92		100.348.862,92		100.348.862,92	0,00
R4510901002	Επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο		12.185,60		12.185,60		12.185,60	0,00
R452	Μη εισηγμένες μετοχές	1.450.000.000,00	895.189.226,69		773.546.745,49		773.546.745,49	121.642.481,20
R45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	1.450.000.000,00	895.189.226,69		773.546.745,49		773.546.745,49	121.642.481,20
R4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	1.450.000.000,00	895.189.226,69		773.546.745,49		773.546.745,49	121.642.481,20
R4520901001	Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	1.450.000.000,00	402.107.238,63		280.464.757,43		280.464.757,43	121.642.481,20
R4520901002	Επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο		493.081.988,06		493.081.988,06		493.081.988,06	0,00
R453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00		0,00		0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00		0,00		0,00	0,00
R4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00		0,00		0,00	0,00
R4530989001	Έσοδα λοιπών συμμετοχικών τίτλων		0,00		0,00		0,00	0,00
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		18.725.660,99		18.725.660,99		18.725.660,99	0,00
R494	Έξοδα τρίτων		18.725.660,99		18.725.660,99		18.725.660,99	0,00
R49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ		18.725.660,99		18.725.660,99		18.725.660,99	0,00
R4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ		18.725.660,99		18.725.660,99		18.725.660,99	0,00
R4940289001	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για την εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος		10.488.550,80		10.488.550,80		10.488.550,80	0,00
R4940289004	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για χρήση του Πεδίου Βολής Κρήτης		8.237.110,19		8.237.110,19		8.237.110,19	0,00
R5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	738.708.960.000,00	1.136.472.052.959,44	187,82	1.136.472.052.442,00		1.136.472.052.442,00	329,62
R51	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69	0,00
R512	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69	0,00
R51201	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69	0,00
R5120101	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) ALLOCATION		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69	0,00
R5120101001	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) ALLOCATION		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69		2.818.053.781,69	0,00
R52	Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	8.620.000,00	15.109.004,28		15.109.004,28		15.109.004,28	0,00
R521	Υποχρεώσεις από νόμισμα σε κυκλοφορία	8.620.000,00	15.109.004,28		15.109.004,28		15.109.004,28	0,00
R52101	Υποχρεώσεις από κέρματα σε κυκλοφορία	8.620.000,00	15.109.004,28		15.109.004,28		15.109.004,28	0,00
R5210101	Μεταλλικά κέρματα σε κυκλοφορία	8.620.000,00	15.109.004,28		15.109.004,28		15.109.004,28	0,00
R5210101001	Έσοδα από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων	8.620.000,00	15.109.004,28		15.109.004,28		15.109.004,28	0,00
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (Υποχρεώσεις)	37.000.000.000,00	48.224.323.209,84		48.224.323.209,84		48.224.323.209,84	0,00
R531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	25.000.000.000,00	24.800.000.000,00		24.800.000.000,00		24.800.000.000,00	0,00
R53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	25.000.000.000,00	24.800.000.000,00		24.800.000.000,00		24.800.000.000,00	0,00
R5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	25.000.000.000,00	24.800.000.000,00		24.800.000.000,00		24.800.000.000,00	0,00
R5310101001	Εισπράξεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	25.000.000.000,00	24.800.000.000,00		24.800.000.000,00		24.800.000.000,00	0,00
R532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	12.000.000.000,00	23.424.323.209,84		23.424.323.209,84		23.424.323.209,84	0,00
R53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	12.000.000.000,00	23.424.323.209,84		23.424.323.209,84		23.424.323.209,84	0,00
R5320101	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	12.000.000.000,00	23.424.323.209,84		23.424.323.209,84		23.424.323.209,84	0,00
R5320101001	Εισπράξεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	12.000.000.000,00	23.424.323.209,84		23.424.323.209,84		23.424.323.209,84	0,00
R54	Δάνεια	701.700.340.000,00	1.084.730.115.707,44	187,82	1.084.730.115.190,00		1.084.730.115.190,00	329,62
R541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	700.000.340.000,00	1.079.386.940.119,62		1.079.386.939.790,00		1.079.386.939.790,00	329,62
R54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	700.000.340.000,00	1.079.386.939.790,00		1.079.386.939.790,00		1.079.386.939.790,00	0,00
R5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς	700.000.340.000,00	1.079.386.939.790,00		1.079.386.939.790,00		1.079.386.939.790,00	0,00
R5410102001	Εισπράξεις από την πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	700.000.340.000,00	1.079.386.939.790,00		1.079.386.939.790,00		1.079.386.939.790,00	0,00
R54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού		329,62					329,62
R5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού		329,62					329,62
R5410201001	Εισπράξεις δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού		329,62					329,62
R542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	1.700.000.000,00	5.343.175.587,82	187,82	5.343.175.400,00		5.343.175.400,00	0,00
R54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	1.700.000.000,00	5.343.175.587,82	187,82	5.343.175.400,00		5.343.175.400,00	0,00
R5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια		400.500.187,82	187,82	400.500.000,00		400.500.000,00	0,00
R5420201001	Εισπράξεις ειδικών και διακρατικών δανείων		400.500.187,82	187,82	400.500.000,00		400.500.000,00	0,00

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R5420204	Δάνεια COVID-19	1.700.000.000,00	3.288.095.340,00		3.288.095.340,00		3.288.095.340,00	0,00
R5420204001	Δάνεια προγράμματος SURE	700.000.000,00	3.288.095.340,00		3.288.095.340,00		3.288.095.340,00	0,00
R5420204002	Δάνεια από το Ταμείο Ανασυγκρότησης Ε.Ε.	1.000.000.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
R5420205	Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		1.654.580.060,00		1.654.580.060,00		1.654.580.060,00	0,00
R5420205001	Δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		1.654.580.060,00		1.654.580.060,00		1.654.580.060,00	0,00
R57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα		684.451.256,19		684.451.256,19		684.451.256,19	0,00
R571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα		684.451.256,19		684.451.256,19		684.451.256,19	0,00
R57101	Συμβάσεις ανταλλαγής		684.451.256,19		684.451.256,19		684.451.256,19	0,00
R5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων		515.186.144,82		515.186.144,82		515.186.144,82	0,00
R5710101001	Εισπράξεις συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		515.186.144,82		515.186.144,82		515.186.144,82	0,00
R5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής		169.265.111,37		169.265.111,37		169.265.111,37	0,00
R5710102001	Εισπράξεις τόκων συμφωνιών ανταλλαγής		169.265.111,37		169.265.111,37		169.265.111,37	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		**793.162.480.000,00**	**1.311.652.751.710,67**	**1.267.951.909,84**	**1.197.420.555.341,59**	**5.103.333.113,27**	**1.192.317.222.228,32**	**112.964.244.459,24**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	1.932.591.585,98	16.263.006,53	549.358.044,43	1.366.970.535,02
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	2.461.888.582,16	12.631.068,91	300.874.625,16	2.148.382.888,09
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α΄ εσ.	15.430.772.243,57	24.934.581,62	15.187.171.581,98	218.666.079,97
020	ΔΟΥ Α΄ (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	4.096.538.758,30	12.953.479,07	836.474.333,82	3.247.110.945,41
024	ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών εσ.	4.213.642.276,73	31.981.447,97	2.691.671.878,70	1.489.988.950,06
039	ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών εσ.	411.588.987,13	39.364.034,24	155.558.071,70	216.666.881,19
041	ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών εσ.	3.357.550.014,74	13.037.389,85	304.990.063,46	3.039.522.561,43
043	ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών εσ.	-871,44			-871,44
049	ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών εσ.	1.887.623.131,92	15.267.935,99	223.799.297,75	1.648.555.898,18
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	1.746.185.871,08	17.951.559,57	487.644.963,21	1.240.589.348,30
065	ΚΕΜΕΕΠ	11.229.430.303,40	62.041.404,48	114.372.565,53	11.053.016.333,39
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	35.057.623.171,77	166.788.428,25	10.237.871.586,48	24.652.963.157,04
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	792.822.077,52	2.223.335,70	118.657.110,46	671.941.631,36
143	ΔΟΥ Αιγάλεω				
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	151.792.288,84	1.054.968,48	50.838.251,89	99.899.068,47
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	498.276.315,38	3.393.675,63	101.997.189,77	392.885.449,98
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	1.241.433.220,52	8.172.767,87	118.206.602,89	1.115.053.849,76
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	202.134.354,44	863.219,89	44.051.700,34	157.219.434,21
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	1.289.835.625,24	10.450.282,56	756.798.407,91	522.586.934,77
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	193.605.965,47	867.190,44	50.488.435,17	142.250.339,86
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	183.365.035,20	802.151,49	48.050.932,64	134.511.951,07
186	ΔΟΥ Αχαρνών εσ.	0,00			0,00
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	1.675.662,56		1.675.662,56	
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	436.163,19		436.163,19	
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	19.332,43		19.332,43	
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	101.013,77		101.013,77	
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	16.868,50		16.868,50	
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	5.719,14		5.719,14	
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	5.866,63		5.866,63	
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	7.021,66		7.021,66	
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	41.660,25		41.660,25	
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	8.792,04		8.792,04	
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	1.805,80		1.805,80	
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	13.878,31		13.878,31	
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	11.786,77		11.786,77	
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	17.850,28		17.850,28	
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	13.376,04		13.376,04	
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	1.987,83		1.987,83	
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	4.993,70		4.993,70	
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	9.987,33		9.987,33	
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	6.454,01		6.454,01	
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	46.784,81		46.784,81	
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	11.047,85		11.047,85	
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	170.969,07		170.969,07	
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	18.604,94		18.604,94	
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	52.341,08		52.341,08	
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	6.494,58		6.494,58	
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	7.652,67		7.652,67	
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	10.349,23		10.349,23	
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	2.344,81		2.344,81	
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	4.495,95		4.495,95	
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	165.382,53		165.382,53	
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	22.846,92		22.846,92	

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	14.827,34		14.827,34	
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	3.645,40		3.645,40	
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	36.855,11		36.855,11	
2138	ΔΥΕΕ Νομού Λασιθίου	5.097,67		5.097,67	
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	11.189,04		11.189,04	
214	ΔΟΥ Βόλου .	584.766.407,58	29.380.058,53	151.243.663,32	404.142.685,73
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	2.568,83		2.568,83	
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	15.732,82		15.732,82	
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	22.758,25		22.758,25	
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	9.710,87		9.710,87	
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	17.581,03		17.581,03	
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	17.687,23		17.687,23	
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	5.869,80		5.869,80	
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	12.533,66		12.533,66	
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	8.587,35		8.587,35	
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	4.928,35		4.928,35	
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	17.219,28		17.219,28	
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	9.569,95		9.569,95	
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	12.807,16		12.807,16	
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	5.537,64		5.537,64	
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	2.543,23		2.543,23	
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	13.888,87		13.888,87	
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	18.684,25		18.684,25	
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	3.056,60		3.056,60	
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	281.282.121,10	3.047.264,12	71.511.493,96	206.723.363,02
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	90.821,80		90.821,80	
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	290.325,50		290.325,50	
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	19.160,82		19.160,82	
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	5.382.706,55		5.382.706,55	
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	400.564,03		400.564,03	
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	392.684,14		392.684,14	
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	8.854.821,35		8.854.821,35	
2210	ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης	917.987,14		917.987,14	
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμ	2.526.994,53		2.526.994,53	
2212	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητισμ.	321.647,80		321.647,80	
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	591.612,62		591.612,62	
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	153.962,03		153.962,03	
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	2.410.221,18		2.410.221,18	
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	185.690,37		185.690,37	
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	217.842,67		217.842,67	
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	7.984.687,85		7.984.687,85	
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	939.977,26		939.977,26	
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	44.396,17		44.396,17	
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	195.869,46		195.869,46	
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	579.978,49		579.978,49	
2223	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Αντεγκλημ. Πολ.	745.263,36		745.263,36	
2225	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Κυβέρνησης	69.229,87		69.229,87	
2226	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Πολ. Προστασίας	10.498.810,31		10.498.810,31	
224	ΔΟΥ Βύρωνα εσ.	0,00			0,00
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	15.101,85		15.101,85	
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	46.435,42		46.435,42	
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	39.657,95		39.657,95	

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	3.811,49		3.811,49	
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	3.266,51		3.266,51	
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	5.782,09		5.782,09	
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	3.068.300,32		3.068.300,32	
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	211.673,76		211.673,76	
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	4.376,09		4.376,09	
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	13.323,47		13.323,47	
2254	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	31.754,01		31.754,01	
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	49.261,19		49.261,19	
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	46.138,90		46.138,90	
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	60.002,64		60.002,64	
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	39.910,65		39.910,65	
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	19.013,93		19.013,93	
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	21.302,07		21.302,07	
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	108.111,67		108.111,67	
2281	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητ. ΔΔ	833.385,78		833.385,78	
2283	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας Κοιν. Υπ. ΔΔ	21.269,95		21.269,95	
2284	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού ΔΔ	16.698,46		16.698,46	
2287	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσ. Εσόδ. ΔΔ	29.002,02		29.002,02	
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	237.324.374,22	867.496,08	51.519.479,26	184.937.398,88
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	2.391.486.515,10	22.842.550,40	611.420.402,92	1.757.223.561,78
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	65.482.868,31	415.994,61	22.337.730,99	42.729.142,71
244	ΔΟΥ Γαλατσίου εσ.	0,00			0,00
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	580.481.220,96	2.095.384,90	116.380.072,24	462.005.763,82
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	609.841.483,40	6.432.501,49	202.566.272,30	400.842.709,61
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	548.589.321,62	11.826.200,93	67.726.843,01	469.036.277,68
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	1.990.832.373,57	33.147.304,60	217.594.921,54	1.740.090.147,43
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	211.395.206,73	2.681.335,04	51.971.254,60	156.742.617,09
299	ΔΟΥ Καρπενησίου εσ.	27.613.823,46	385.027,75	8.814.620,66	18.414.175,05
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	303.033.821,16	2.384.455,57	68.469.623,35	232.179.742,24
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	172.876.376,12	1.368.999,97	45.413.892,56	126.093.483,59
321	ΔΟΥ Ηλιούπολής εσ.	1.469.877.600,00	19.093.386,42	341.020.827,04	1.109.763.386,54
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	296.085.693,58	1.742.447,73	55.316.224,66	239.027.021,19
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	1.739.649.746,49	43.209.630,66	509.353.313,15	1.187.086.802,68
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	905.649.614,57	8.841.182,95	123.044.296,40	773.764.135,22
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	1.998.371.837,40	7.387.304,37	286.620.788,19	1.704.363.744,84
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	2.734.459.115,39	9.224.900,07	285.186.034,81	2.440.048.180,51
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	2.539.950.654,32	21.575.831,76	147.955.848,75	2.370.418.973,81
355	ΔΟΥ ΣΤ' Θεσ/νίκης .	1,08	0,16		0,92
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	1.433.797.160,70	24.798.639,22	265.163.651,12	1.143.834.870,36
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	586.710.253,99	3.180.377,57	78.243.057,25	505.286.819,17
365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	1.931.051.924,88	20.773.693,99	303.357.936,40	1.606.920.294,49
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	4.977.782.191,43	88.721.241,73	832.770.306,35	4.056.290.643,35
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	553.145.013,38	1.305.085,95	143.272.782,29	408.567.145,14
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	168.503.413,61	5.795.261,28	104.055.111,06	58.653.041,27
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	971.323.951,72	3.967.907,87	156.239.772,09	811.116.271,76
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	903.274.260,99	15.734.501,86	165.300.490,60	722.239.268,53
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	697.709.411,47	4.009.320,89	171.682.415,63	522.017.674,95
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	2.307.878.968,08	7.959.152,31	242.842.056,90	2.057.077.758,87
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	580.737.607,97	2.544.691,31	79.851.017,13	498.341.899,53
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	176.537.241,88	1.695.871,31	40.609.523,36	134.231.847,21
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	799.400.025,98	10.695.215,16	181.649.490,45	607.055.320,37
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	124.147.878,09	2.046.750,80	53.450.913,17	68.650.214,12

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	353.641.619,97	1.298.794,13	96.773.996,14	255.568.829,70
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	597.914.598,85	3.477.021,38	108.390.139,54	486.047.437,93
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	325.690.572,63	1.847.908,89	80.065.412,73	243.777.251,01
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	1.041.017.101,20	6.720.665,60	171.295.364,05	863.001.071,55
485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	647.852.253,97	6.165.223,08	234.230.510,36	407.456.520,53
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	96.375.487,55	602.133,11	33.847.063,45	61.926.290,99
497	ΔΟΥ Κω εσ.	322.920.749,00	14.352.743,67	90.362.266,14	218.205.739,19
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	154.005.691,36	984.426,70	58.931.623,66	94.089.641,00
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	249.042.913,68	3.283.898,15	82.231.448,31	163.527.567,22
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	1.529.488.462,27	7.877.045,35	363.515.529,43	1.158.095.887,49
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	262.762.501,77	5.892.773,97	99.425.898,67	157.443.829,13
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	461.002.419,38	4.373.284,15	60.934.215,89	395.694.919,34
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	99.420.913,44	907.633,07	41.033.796,08	57.479.484,29
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	452.368.046,06	2.282.608,82	94.266.727,78	355.818.709,46
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	203.123.576,07	1.474.175,83	52.097.565,01	149.551.835,23
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	583.378.371,79	1.731.776,59	125.779.017,23	455.867.577,97
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	296.803.220,39	3.267.690,20	96.673.570,13	196.861.960,06
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	195.036.931,21	2.639.121,13	107.421.968,13	84.975.841,95
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	57.166.715,60	955.747,01	34.255.091,76	21.955.876,83
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	299.428.977,11	2.429.635,03	72.431.599,82	224.567.742,26
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	2.204.962.641,44	30.581.913,10	293.583.425,22	1.880.797.303,12
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	0,00			0,00
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	278.104.395,35	4.286.454,26	84.820.167,99	188.997.773,10
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	731.519.032,93	3.112.844,05	119.161.988,15	609.244.200,73
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	202.131.751,41	1.744.779,22	52.698.963,66	147.688.008,53
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	519.738.330,52	2.827.051,50	122.125.422,97	394.785.856,05
687	ΔΟΥ Ορεστιάδας εσ.	182.420.626,10	1.551.679,57	47.773.785,14	133.095.161,39
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	817.416.491,53	16.426.739,29	226.142.125,48	574.847.626,76
697	ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου εσ.	34.367,32			34.367,32
705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	90.519.724,15	632.150,20	24.194.605,51	65.692.968,44
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	81.708.046,07	1.261.596,69	50.392.129,79	30.054.319,59
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	811.118.656,09	4.802.032,18	146.735.413,95	659.581.209,96
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	931.516.574,46	3.248.868,03	189.164.127,82	739.103.578,61
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	1.803.543.394,00	15.857.680,88	271.202.195,60	1.516.483.517,52
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	1.913.157.229,69	9.019.462,60	279.835.731,93	1.624.302.035,16
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	858.788.778,50	13.662.498,85	510.357.520,97	334.768.758,68
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	8.003.303.904,82	62.367.385,36	1.652.516.191,17	6.288.420.328,29
770	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εσ.	-438,33	315,51		-753,84
773	ΔΟΥ Περιστερίου Τμ. Εσόδων	1.209.260.457,06	6.843.631,35	219.481.584,10	982.935.241,61
775	ΔΟΥ Α' Περιστερίου εσ.	240,00			240,00
777	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εσ.	0,00			0,00
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	674.201.717,92	5.059.969,86	137.858.431,04	531.283.317,02
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	331.578.441,14	6.213.115,52	127.292.943,23	198.072.382,39
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	1.058.250.751,24	26.140.636,90	235.901.963,36	796.208.150,98
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	97.932.465,52	1.048.324,46	39.556.682,90	57.327.458,16
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	763.300.995,95	3.393.027,04	137.068.853,00	622.839.115,91
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	188.613.767,02	3.676.376,49	49.780.866,78	135.156.523,75
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	1.153.290.721,51	4.269.262,06	117.592.268,50	1.031.429.190,95
893	ΔΟΥ Αγρινίου εσ.	475.476.813,57	2.692.324,77	90.968.797,14	381.815.691,66
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	758.413.162,58	5.224.856,22	140.895.236,14	612.293.070,22
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	172.497.088,93	585.545,35	41.110.908,72	130.800.634,86
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	0,01			0,01
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	260.865.657,53	8.646.013,17	65.482.659,50	186.736.984,86

Οικονομικό έτος 2021

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	940.974.302,32	6.792.911,96	189.223.483,45	744.957.906,91
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	871.872.831,53	13.089.694,42	280.061.975,32	578.721.161,79
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	115.932.932,12	1.731.800,56	54.546.986,25	59.654.145,31
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	827.698.407,47	9.616.443,28	413.620.207,36	404.461.756,83
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	1.303.100.637,53	56.761.321,38	32.367.683,16	1.213.971.632,99
969	Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤ	51.260.644,19		51.260.644,19	
970	Τμήμα Γ2' - Ειδ. Καθεστώτ. ΦΠΑ	11.491.526,70		42.857,00	11.448.669,70
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	2.927.977,92		2.927.977,92	
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	4.822.694,18		4.822.694,18	
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	771.082,05		771.082,05	
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	4.480.051,32		4.480.051,32	
995	100 ΕΛΔΑΠ	535.778,64		535.778,64	
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	1.002.001,66		1.002.001,66	
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	883.534,33		883.534,33	
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	123.230.677.150,89		123.230.677.150,89	0,00
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓ.	486.627.625,24		486.627.625,24	
ΔΔΧ	ΟΡΓ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.016.338.014.946,30		1.016.338.014.946,30	
ΔΛΓ	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝ.	8.638.531.985,41		8.638.531.985,41	
ΔΠΓ	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΚ	140.872.589,54		140.872.589,54	
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	1.287.099.526,25		1.287.099.272,58	253,67
ΤΕΛ	ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΚΤΟΣ Δ.Ο.Υ.	259.622.907,54			259.622.907,54
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.311.652.751.710,67**	**1.267.951.909,84**	**1.197.420.555.341,59**	**112.964.244.459,24**

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	549.358.044,43	60.758.288,46	488.599.755,97
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	300.874.625,16	27.806.944,39	273.067.680,77
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α΄ εσ.	15.187.171.581,98	122.610.694,73	15.064.560.887,25
020	ΔΟΥ Α΄ (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	836.474.333,82	72.638.868,44	763.835.465,38
024	ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών εσ.	2.691.671.878,70	53.429.143,34	2.638.242.735,36
039	ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών εσ.	155.558.071,70	16.724.261,00	138.833.810,70
041	ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών εσ.	304.990.063,46	33.586.631,68	271.403.431,78
049	ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών εσ.	223.799.297,75	28.016.756,62	195.782.541,13
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	487.644.963,21	46.726.537,39	440.918.425,82
065	ΚΕΜΕΕΠ	114.372.565,53	163.301.175,72	-48.928.610,19
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	10.237.871.586,48	1.974.414.767,68	8.263.456.818,80
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	118.657.110,46	11.753.968,12	106.903.142,34
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	50.838.251,89	14.602.053,50	36.236.198,39
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	101.997.189,77	11.761.217,02	90.235.972,75
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	118.206.602,89	14.038.439,63	104.168.163,26
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	44.051.700,34	19.602.170,94	24.449.529,40
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	756.798.407,91	41.858.146,05	714.940.261,86
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	50.488.435,17	12.143.548,67	38.344.886,50
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	48.050.932,64	9.194.296,08	38.856.636,56
214	ΔΟΥ Βόλου .	151.243.663,32	24.459.338,92	126.784.324,40
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	71.511.493,96	21.814.063,95	49.697.430,01
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	51.519.479,26	10.489.812,16	41.029.667,10
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	611.420.402,92	58.003.715,81	553.416.687,11
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	22.337.730,99	4.925.083,83	17.412.647,16
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	116.380.072,24	43.194.368,42	73.185.703,82
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	202.566.272,30	29.167.963,97	173.398.308,33
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	67.726.843,01	21.530.684,40	46.196.158,61
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	217.594.921,54	21.608.755,28	195.986.166,26
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	51.971.254,60	7.534.366,65	44.436.887,95
299	ΔΟΥ Καρπενησίου εσ.	8.814.620,66	1.566.520,27	7.248.100,39
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	68.469.623,35	11.959.922,51	56.509.700,84
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	45.413.892,56	10.031.643,25	35.382.249,31
321	ΔΟΥ Ηλιούπολής εσ.	341.020.827,04	35.019.669,79	306.001.157,25
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	55.316.224,66	10.301.344,74	45.014.879,92
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	509.353.313,15	88.496.946,91	420.856.366,24
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	123.044.296,40	40.313.589,66	82.730.706,74
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	286.620.788,19	21.901.279,92	264.719.508,27
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	285.186.034,81	32.173.043,74	253.012.991,07
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	147.955.848,75	19.901.609,50	128.054.239,25
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	265.163.651,12	31.413.635,54	233.750.015,58
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	78.243.057,25	10.244.681,27	67.998.375,98

365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	303.357.936,40	21.039.416,23	282.318.520,17
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	832.770.306,35	142.294.602,58	690.475.703,77
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	143.272.782,29	17.623.723,39	125.649.058,90
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	104.055.111,06	14.639.838,52	89.415.272,54
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	156.239.772,09	14.679.842,18	141.559.929,91
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	165.300.490,60	34.651.128,92	130.649.361,68
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	171.682.415,63	24.720.472,74	146.961.942,89
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	242.842.056,90	28.982.529,06	213.859.527,84
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	79.851.017,13	18.330.234,26	61.520.782,87
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	40.609.523,36	8.916.607,35	31.692.916,01
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	181.649.490,45	22.157.794,42	159.491.696,03
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	53.450.913,17	8.645.822,59	44.805.090,58
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	96.773.996,14	24.857.982,39	71.916.013,75
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	108.390.139,54	25.147.479,30	83.242.660,24
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	80.065.412,73	17.823.621,24	62.241.791,49
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	171.295.364,05	42.427.137,33	128.868.226,72
485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	234.230.510,36	17.225.982,70	217.004.527,66
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	33.847.063,45	4.321.408,74	29.525.654,71
497	ΔΟΥ Κω εσ.	90.362.266,14	15.577.622,42	74.784.643,72
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	58.931.623,66	11.192.267,42	47.739.356,24
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	82.231.448,31	22.724.069,65	59.507.378,66
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	363.515.529,43	89.799.342,39	273.716.187,04
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	99.425.898,67	14.987.930,04	84.437.968,63
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	60.934.215,89	28.521.932,63	32.412.283,26
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	41.033.796,08	8.614.623,48	32.419.172,60
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	94.266.727,78	10.737.185,82	83.529.541,96
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	52.097.565,01	11.496.190,88	40.601.374,13
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	125.779.017,23	12.607.527,35	113.171.489,88
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	96.673.570,13	17.441.962,11	79.231.608,02
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	107.421.968,13	13.752.406,83	93.669.561,30
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	34.255.091,76	4.812.011,34	29.443.080,42
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	72.431.599,82	13.716.769,84	58.714.829,98
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	293.583.425,22	36.632.766,77	256.950.658,45
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	84.820.167,99	19.939.262,92	64.880.905,07
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	119.161.988,15	11.723.232,77	107.438.755,38
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	52.698.963,66	9.706.638,35	42.992.325,31
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	122.125.422,97	21.782.885,46	100.342.537,51
687	ΔΟΥ Ορεστιάδας εσ.	47.773.785,14	5.277.978,26	42.495.806,88
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	226.142.125,48	28.233.389,39	197.908.736,09
705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	24.194.605,51	4.387.881,27	19.806.724,24
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	50.392.129,79	5.225.390,29	45.166.739,50
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	146.735.413,95	18.325.683,91	128.409.730,04
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	189.164.127,82	44.780.525,56	144.383.602,26
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	271.202.195,60	30.304.755,73	240.897.439,87

741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	279.835.731,93	38.092.268,75	241.743.463,18
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	510.357.520,97	62.413.624,25	447.943.896,72
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	1.652.516.191,17	267.038.120,02	1.385.478.071,15
773	ΔΟΥ Περιστερίου Τμ. Εσόδων	219.481.584,10	20.232.540,69	199.249.043,41
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	137.858.431,04	27.476.084,99	110.382.346,05
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	127.292.943,23	28.987.331,02	98.305.612,21
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	235.901.963,36	31.241.736,06	204.660.227,30
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	39.556.682,90	5.321.548,63	34.235.134,27
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	137.068.853,00	34.181.234,26	102.887.618,74
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	49.780.866,78	8.649.457,78	41.131.409,00
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	117.592.268,50	46.354.410,00	71.237.858,50
893	ΔΟΥ Αγρινίου εσ.	90.968.797,14	27.960.945,86	63.007.851,28
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	140.895.236,14	49.060.145,82	91.835.090,32
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	41.110.908,72	9.048.842,04	32.062.066,68
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	65.482.659,50	18.853.536,11	46.629.123,39
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	189.223.483,45	34.209.857,09	155.013.626,36
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	280.061.975,32	46.333.561,57	233.728.413,75
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	54.546.986,25	9.549.568,10	44.997.418,15
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	413.620.207,36	26.588.284,83	387.031.922,53
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	32.367.683,16	19.932.208,63	12.435.474,53
Συνολικό Αποτέλεσμα		**47.180.309.900,41**	**5.103.333.113,27**	**42.076.976.787,14**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2	Δαπάνες	65.164.377.000,00	70.613.677.867,54	66.012.874.009,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.544.417.000,00	13.758.591.384,60	13.577.737.330,74
C211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	31.398.500,00	32.636.228,88	32.244.748,61
C21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	31.319.100,00	31.845.231,34	31.541.514,07
C2110101	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C2110102	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.842.600,00	18.842.515,77
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.842.600,00	18.842.515,77
C2110103	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.315.000,00	1.340.100,00	1.340.025,00
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.315.000,00	1.340.100,00	1.340.025,00
C2110104	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	6.102.800,00	6.102.714,82
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	6.102.800,00	6.102.714,82
C2110105	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	128.400,00	128.358,33
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	128.400,00	128.358,33
C2110106	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.367.600,00	1.367.515,60
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.367.600,00	1.367.515,60
C2110107	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	3.092.600,00	3.311.481,34	3.266.778,83
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	3.092.600,00	3.311.481,34	3.266.778,83
C2110108	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	694.500,00	628.250,00	370.364,76
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	694.500,00	628.250,00	370.364,76
C21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	79.400,00	790.997,54	703.234,54
C2110201	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	79.400,00	790.997,54	703.234,54
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	79.400,00	790.997,54	703.234,54
C212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	11.246.815.312,00	11.390.346.114,32	11.255.819.339,70
C21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	10.737.118.681,00	10.698.548.385,73	10.643.745.016,63
C2120101	Βασικός μισθός	9.196.547.239,00	9.178.616.241,04	9.149.709.530,09
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.328.367.204,00	5.223.722.505,75	5.199.327.682,74
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	512.881.600,00	527.226.248,00	526.276.321,33
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	150.870.000,00	155.129.230,25	155.053.604,63
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	1.000.000,00	805.949,71	805.949,71
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	332.089.400,00	340.332.302,00	339.358.686,23
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	23.944.000,00	22.896.256,00	22.793.339,86
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.499.000,00	3.499.000,00	2.988.906,25
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	2.030.800,00	2.128.958,41	2.084.950,53
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	543.719.310,00	549.770.257,00	549.407.088,97
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	1.304.763.965,00	1.339.779.323,65	1.338.693.552,08
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	954.867.960,00	958.593.477,00	958.494.701,09
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	30.000.000,00	47.852.412,27	47.598.423,95
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	8.480.000,00	6.837.481,00	6.792.034,72
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	34.000,00	42.840,00	34.288,00
C2120102	Οικογενειακή παροχή	242.418.831,00	227.332.546,99	223.387.782,16
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.393.431,00	132.190.626,60	128.993.279,35
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.583.200,00	7.078.118,00	6.935.848,49
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.855.550,00	1.884.305,39	1.860.821,07
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	20.000,00	10.640,00	10.640,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.643.000,00	5.640.258,00	5.389.880,71
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	165.000,00	157.305,00	146.057,65
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	31.500,00	32.580,00	28.136,66
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	81.726.560,00	80.337.924,00	80.022.453,23
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	590,00	790,00	665,00
C2120103	Προσωπική διαφορά	186.424.443,00	129.477.471,17	121.672.468,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	172.153.743,00	123.643.694,30	116.410.559,19
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	156.500,00	76.000,00	66.889,53
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	338.200,00	282.657,87	101.072,65
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	16.000,00	16.000,00	1.983,80
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	13.670.000,00	5.369.119,00	5.091.963,15
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	90.000,00	90.000,00	
C2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	126.704.451,00	183.210.886,44	179.116.008,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.058.851,00	170.864.260,44	166.900.602,96
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.044.600,00	2.791.100,00	2.756.136,04
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	84.000,00	84.000,00	84.000,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	9.517.000,00	9.471.526,00	9.375.269,20
C2120107	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.435.980,00	1.535.329,00	1.405.055,04
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	925.980,00	1.029.974,00	988.889,94
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώνκαι κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	132.500,00	137.800,00	137.774,50
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	280.000,00	270.055,00	262.527,10

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	15.863,50
C2120108	Έξοδα παράστασης	1.298.450,00	1.838.335,00	1.797.872,28
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	120.450,00	120.250,00	120.225,60
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.115.000,00	1.655.085,00	1.626.317,69
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	51.328,99
C2120109	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	60.857.400,00	59.726.105,00	58.601.721,38
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	60.398.000,00	59.243.375,00	58.141.868,72
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	459.400,00	482.730,00	459.852,66
C2120110	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου	1.000,00	1.000,00	
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	
C2120111	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης	71.000.460,00	72.195.834,00	71.886.210,41
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	71.000.460,00	72.195.834,00	71.886.210,41
C2120113	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας	45.000,00	45.000,00	43.314,80
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών	45.000,00	45.000,00	43.314,80
C2120114	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	401.521.526,00	398.479.738,00	398.086.244,61
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	401.521.526,00	398.479.738,00	398.086.244,61
C2120115	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών	86.011.497,00	82.491.362,65	79.844.416,52
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.321.497,00	56.417.816,65	53.783.226,77
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	28.690.000,00	26.073.546,00	26.061.189,75
C2120116	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003	150.000,00	150.000,00	134.372,13
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	150.000,00	150.000,00	134.372,13
C2120117	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες	190.000,00	293.000,00	245.805,52
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	190.000,00	293.000,00	245.805,52
C2120119	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων	117.000,00	93.852,00	93.851,62
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	117.000,00	93.852,00	93.851,62
C2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	110.980.106,00	104.298.522,11	101.914.961,82
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.980.106,00	104.298.522,11	101.914.961,82
C2120121	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)	77.377.400,00	78.375.197,00	77.689.133,42
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	77.377.400,00	78.375.197,00	77.689.133,42
C2120122	Επίδομα τροφής	1.471.400,00	1.095.000,00	1.080.097,06
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.471.400,00	1.095.000,00	1.080.097,06
C2120123	Χρονοεπίδομα	53.332.500,00	61.890.138,97	61.840.893,91
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	53.332.500,00	61.890.138,97	61.840.893,91
C2120124	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης)	31.697.000,00	31.942.554,00	31.661.812,77
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	31.697.000,00	31.942.554,00	31.661.812,77
C2120125	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας	42.580.500,00	43.343.304,96	43.291.809,18
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	42.580.500,00	43.343.304,96	43.291.809,18
C2120129	Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα	10.000,00	10.000,00	
C2120129008	Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	10.000,00	10.000,00	
C2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	44.946.498,00	42.106.967,40	40.241.655,39
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.578.998,00	20.530.428,73	19.816.137,38
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.248.500,00	9.663.176,91	8.968.830,24
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.640.000,00	1.675.756,99	1.675.756,66
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	300.000,00	326.373,34	326.373,34
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.909.500,00	399.000,00	106.829,31
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	3.553.000,00	3.514.347,00	3.462.460,52
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	10.000,00	20.000,00	17.497,68
C2120189008	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	31.000,00	31.410,00	31.404,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	6.633.000,00	5.898.974,43	5.791.146,26
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	42.500,00	47.500,00	45.220,00
C21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	506.543.631,00	686.699.428,59	607.088.124,07
C2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	37.543.605,00	46.140.106,71	35.276.005,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.337.515,00	38.593.308,09	29.927.816,03
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.341.090,00	4.263.558,62	2.152.889,60
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.865.000,00	3.283.240,00	3.195.299,84
C2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	27.104.913,00	38.721.596,94	26.414.644,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.104.913,00	38.335.416,94	26.156.719,44
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	386.180,00	257.925,18

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120203	Εφημερίες	1.870.000,00	2.215.611,00	2.087.616,29
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.870.000,00	2.215.611,00	2.087.616,29
C2120204	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου	160.739.000,00	172.796.110,81	159.022.565,79
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	1.180.110,81	815.800,79
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	159.739.000,00	171.616.000,00	158.206.765,00
C2120205	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	75.231.000,00	84.931.307,00	78.071.104,66
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	75.231.000,00	84.931.307,00	78.071.104,66
C2120206	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	25.000,00	1.378.000,00	711.612,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	1.378.000,00	711.612,00
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	0,00	
C2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	15.312.096,00	18.737.880,56	12.065.537,44
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.252.596,00	15.100.880,56	10.076.603,83
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.059.500,00	3.637.000,00	1.988.933,61
C2120208	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών	934.000,00	1.246.495,36	537.177,60
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών καικύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	934.000,00	1.246.495,36	537.177,60
C2120209	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	127.556.657,00	127.993.482,56	126.534.938,21
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.164.157,00	43.645.729,56	42.915.561,12
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	31.739.000,00	30.949.629,00	30.946.094,36
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	53.459.500,00	53.204.124,00	52.573.477,73
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	194.000,00	194.000,00	99.805,00
C2120211	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.358.460,00	2.148.593,85	1.301.749,15
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.358.460,00	2.148.593,85	1.301.749,15
C2120212	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	500.000,00	1.634.885,00	893.856,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	1.634.885,00	893.856,00
C2120213	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	312.500,00	271.205,00	173.441,02
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	312.500,00	271.205,00	173.441,02
C2120215	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ., που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006)	0,00	24.947,00	14.544,66
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι& Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	24.947,00	14.544,66
C2120216	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	9.745.000,00	5.760.883,00	5.570.280,76
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	174.959,00	74.936,23
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.595.000,00	5.585.924,00	5.495.344,53
C2120218	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας	2.500,00	2.400,00	2.400,00
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.400,00	2.400,00
C2120220	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	3.542.000,00	3.560.563,00	3.211.583,08
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	3.542.000,00	3.560.563,00	3.211.583,08
C2120221	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	300.000,00	12.736.466,67	12.016.502,16
C2120221003	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	0,00	11.683.194,67	11.666.848,15
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	300.000,00	1.053.272,00	349.654,01
C2120223	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων	0,00	30.110,58	30.110,58
C2120223899	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	30.110,58	30.110,58
C2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	6.598.500,00	7.904.737,88	6.782.634,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.262.500,00	6.418.104,00	5.446.741,69
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	40.000,00	5.500,00	4.400,82
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	296.000,00	1.481.133,88	1.331.491,49
C2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	36.868.400,00	158.464.045,67	136.369.820,58
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.283.400,00	62.817.704,67	54.144.496,18
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	33.336.777,00	24.993.199,92
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.522.000,00	57.147.188,00	52.566.600,14
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	63.000,00	5.162.376,00	4.665.524,34
C21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.153.000,00	5.098.300,00	4.986.199,00
C2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.153.000,00	5.098.300,00	4.986.199,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.171.000,00	3.473.000,00	3.360.928,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικώνμισθολογίων	982.000,00	1.625.300,00	1.625.271,00
C213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	143.174.178,00	233.780.750,11	217.379.784,54
C21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	117.927.909,00	195.493.693,18	187.975.150,09
C2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	563.000,00	25.492.076,68	25.488.411,68
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	563.000,00	25.492.076,68	25.488.411,68
C2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	85.689.969,00	127.163.392,15	124.272.093,39
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	85.689.969,00	127.163.392,15	124.272.093,39
C2130103	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	5.969.000,00	7.793.916,00	7.664.220,57
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	5.969.000,00	7.793.916,00	7.664.220,57
C2130104	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	147.000,00	10.177.684,00	9.084.951,96
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	147.000,00	10.177.684,00	9.084.951,96
C2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	631.000,00	1.169.916,13	1.066.489,17
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	631.000,00	1.169.916,13	1.066.489,17
C2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.409.600,00	1.226.926,00	746.123,70
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.409.600,00	1.226.926,00	746.123,70
C2130107	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.334.500,00	5.886.341,42	3.433.247,48
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.334.500,00	5.886.341,42	3.433.247,48
C2130108	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	11.268.400,00	11.268.342,60
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	11.268.400,00	11.268.342,60
C2130109	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	160.200,00	236.200,00	136.439,74
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	160.200,00	236.200,00	136.439,74
C2130110	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.356.640,00	4.356.640,00	4.093.443,00
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.356.640,00	4.356.640,00	4.093.443,00
C2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	1.000.000,00	722.200,80	721.386,80
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	1.000.000,00	722.200,80	721.386,80
C21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.235.269,00	25.979.297,93	18.074.819,16
C2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.452.317,00	10.901.829,00	8.703.090,35
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.317.317,00	8.967.729,00	6.769.031,72
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	2.135.000,00	1.934.100,00	1.934.058,63
C2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.894.352,00	13.488.159,00	8.653.038,90
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.894.352,00	13.488.159,00	8.653.038,90
C2130204	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	375.000,00	
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	375.000,00	
C2130205	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	722.172,00	417.445,92
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	722.172,00	417.445,92
C2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	738.600,00	492.137,93	301.243,99
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	738.600,00	492.137,93	301.243,99
C21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.285.000,00	1.487.400,00	1.487.346,00
C2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.285.000,00	1.487.400,00	1.487.346,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.285.000,00	1.487.400,00	1.487.346,00
C21304	Παροχές κληρωτών	11.726.000,00	10.820.359,00	9.842.469,29
C2130401	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.150.000,00	6.088.500,00	5.115.897,29
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.150.000,00	6.088.500,00	5.115.897,29
C2130402	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	5.576.000,00	4.731.859,00	4.726.572,00
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	5.576.000,00	4.731.859,00	4.726.572,00
C219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	2.123.029.010,00	2.101.828.291,29	2.072.293.457,89
C21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	3.836.400,00	3.901.661,16	3.896.480,92
C2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	2.691.500,00	2.760.184,39	2.755.439,56
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου	1.205.500,00	1.243.169,63	1.240.092,13
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.486.000,00	1.517.014,76	1.515.347,43
C2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	867.100,00	884.551,82	884.131,03
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	867.100,00	884.551,82	884.131,03
C2190103	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	277.800,00	256.924,95	256.910,33
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςασφαλιστικών οργανισμών πληνδημοσίου	277.800,00	256.924,95	256.910,33

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	2.091.487.288,00	2.065.167.735,30	2.038.316.787,18
C2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	1.760.407.985,00	1.743.185.087,31	1.723.184.944,82
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	252.819.679,00	240.062.492,57	233.115.162,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	89.018.747,00	80.614.842,82	77.447.621,29
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	687.819.139,00	699.500.511,22	693.150.301,18
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	48.855.500,00	76.596.167,00	75.538.109,80
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	36.333.610,00	26.715.904,03	26.433.074,92
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.807.100,00	13.518.720,24	13.348.472,07
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	47.054.998,00	47.265.208,18	46.924.370,96
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	76.353.912,00	65.311.216,69	64.293.016,46
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	511.307.300,00	493.561.434,56	492.923.616,73
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.590,00	2.844,58
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	26.000,00	26.000,00	8.353,97
C2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	323.149.503,00	316.126.582,72	309.472.940,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	222.087.835,00	220.386.633,69	214.629.956,96
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.677.020,00	5.696.123,65	5.590.607,76
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	92.384.648,00	90.043.825,38	89.252.375,50
C2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	7.929.800,00	5.856.065,27	5.658.902,14
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.802.300,00	4.196.780,27	4.046.713,26
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.107.000,00	422.500,00	392.759,22
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	996.500,00	1.215.263,00	1.208.757,10
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.500,00	16.022,00	10.672,56
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00	
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	
C21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	27.705.322,00	32.758.894,83	30.080.189,79
C2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	25.497.322,00	29.701.033,83	27.383.109,21
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	257.000,00	120.067,00	118.370,75
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)	22.944.122,00	24.516.634,83	23.070.840,74
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	224.000,00	333.419,00	319.825,26
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	36.000,00	2.646.800,00	2.120.934,50
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	58.500,00	37.013,00	14.237,11
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	230.000,00	354.400,00	143.421,19
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπώνασφαλιστικών οργανισμών (πληνΙΚΑ και δημοσίου)	7.000,00	4.000,00	2.254,62
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	34.700,00	24.500,00	19.086,26
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	150.000,00	59.942,23
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών	1.556.000,00	1.514.200,00	1.514.196,55
C2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	684.000,00	674.710,00	648.769,91
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	153.000,00	161.910,00	136.046,78
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών	531.000,00	512.800,00	512.723,13
C2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	1.524.000,00	2.383.151,00	2.048.310,67
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	9.000,00	9.000,00	8.959,57
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	404.000,00	358.351,00	296.269,75
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	251.000,00	1.268.400,00	1.001.780,55

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	22.000,00	20.500,00	14.476,61
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	838.000,00	726.900,00	726.824,19
C22	Κοινωνικές παροχές	198.872.000,00	466.861.676,40	427.792.389,30
C223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	54.679.000,00	61.100.345,12	36.637.563,61
C22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	53.815.000,00	60.228.672,00	35.851.583,49
C2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	735.000,00	4.448.672,00	1.526.563,82
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	735.000,00	4.448.672,00	1.526.563,82
C2230102	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.474.000,00	1.774.000,00	1.513.612,43
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.474.000,00	1.774.000,00	1.513.612,43
C2230103	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	51.426.000,00	50.826.000,00	32.209.357,24
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	51.426.000,00	50.826.000,00	32.209.357,24
C2230189	Λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	180.000,00	3.180.000,00	602.050,00
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	180.000,00	3.180.000,00	602.050,00
C22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	864.000,00	871.673,12	785.980,12
C2230901	Επίδομα τοκετού	864.000,00	871.325,00	785.632,00
C2230901001	Επίδομα τοκετού	864.000,00	871.325,00	785.632,00
C2230989	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα		348,12	348,12
C2230989001	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα		348,12	348,12
C224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	50.562.000,00	69.395.239,00	67.835.365,44
C22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	49.151.000,00	67.675.204,00	66.258.304,52
C2240101	Φαρμακευτική περίθαλψη	15.632.000,00	23.191.599,00	23.091.921,47
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	15.632.000,00	23.191.599,00	23.091.921,47
C2240102	Ιατρική περίθαλψη	8.862.000,00	8.766.103,00	8.608.092,81
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	8.862.000,00	8.766.103,00	8.608.092,81
C2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	6.287.000,00	10.730.415,00	10.014.007,66
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	6.287.000,00	10.730.415,00	10.014.007,66
C2240104	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.450.000,00	1.960.694,00	1.876.360,27
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.450.000,00	1.960.694,00	1.876.360,27
C2240105	Έξοδα νοσηλείας	16.920.000,00	23.026.393,00	22.667.922,31
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	16.920.000,00	23.026.393,00	22.667.922,31
C22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.411.000,00	1.720.035,00	1.577.060,92
C2240901	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.411.000,00	1.669.483,00	1.526.508,92
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.411.000,00	1.669.483,00	1.526.508,92
C2240989	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος		50.552,00	50.552,00
C2240989001	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος		50.552,00	50.552,00
C225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	90.548.000,00	186.933.435,00	174.039.957,65
C22509	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	90.548.000,00	186.933.435,00	174.039.957,65
C2250903	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00	
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00	
C2250904	Επίδομα θέρμανσης	84.000.000,00	174.000.000,00	163.221.014,02
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης	84.000.000,00	174.000.000,00	163.221.014,02
C2250906	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.106.000,00	1.031.000,00	524.000,00
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.106.000,00	1.031.000,00	524.000,00
C2250907	Παροχή υποτροφιών		2.100.000,00	2.099.925,00
C2250907001	Παροχή υποτροφιών		2.100.000,00	2.099.925,00
C2250908	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	13.000,00	7.727,85
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	13.000,00	7.727,85
C2250989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	5.172.000,00	9.529.435,00	8.187.290,78
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	5.172.000,00	9.529.435,00	8.187.290,78
C226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	3.083.000,00	149.432.657,28	149.279.502,60
C22609	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	3.083.000,00	149.432.657,28	149.279.502,60
C2260901	Μεταφορά μαθητών	335.000,00	312.067,35	183.312,67
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	335.000,00	312.067,35	183.312,67
C2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης		1.855,70	1.855,70
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης		1.855,70	1.855,70
C2260989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	2.748.000,00	149.118.734,23	149.094.334,23
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	146.400.734,23	146.376.334,23
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	31.394.330.000,00	44.470.256.905,92	43.494.311.098,30
C231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	28.038.879.600,00	36.815.037.372,51	36.139.281.225,32
C23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	5.820,00	
C2310180	Αποδόσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	5.820,00	
C2310180001	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	2.000.000,00	5.820,00	
C23102	Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία	1.309.512.824,00	1.544.933.654,72	1.537.470.234,67
C2310201	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	287.176,00	287.176,00	287.176,00
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	287.176,00	287.176,00	287.176,00
C2310202	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδοχών μηιατρικού προσωπικού	81.700.000,00	98.040.500,00	98.039.585,00
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησηςτου πάσης φύσεως προσωπικού,πλην ιατρικού	81.700.000,00	98.040.500,00	98.039.585,00
C2310203	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	221.100.000,00	222.480.024,00	222.461.024,00
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	218.381.000,00	219.802.500,00	219.802.500,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικούπροσωπικού	549.000,00	549.000,00	530.000,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	370.000,00	320.000,00	320.000,00
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	1.800.000,00	1.808.524,00	1.808.524,00
C2310204	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.006.425.648,00	1.213.738.289,72	1.206.401.540,17
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	943.825.648,00	1.138.722.639,72	1.131.432.379,02
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίουγια λειτουργικές δαπάνες γενικά	44.000.000,00	52.921.322,00	52.874.833,15
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	14.452.551,00	14.452.551,00
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.170.000,00	4.497.682,00	4.497.682,00
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.430.000,00	3.085.402,00	3.085.402,00
C2310204006	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	58.693,00	58.693,00
C2310205	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε νοσοκομεία	0,00	10.387.665,00	10.280.909,50
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικώναποφάσεων για πάσηςφύσεως αποδοχές	0,00	10.387.665,00	10.280.909,50
C23103	Μεταβιβάσεις στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.)	152.200.000,00	217.902.286,55	216.413.040,23
C2310301	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	0,00	8.345,55	8.345,55
C2310301001	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	0,00	8.345,55	8.345,55
C2310302	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδοχών μηιατρικού προσωπικού	7.200.000,00	13.496.500,00	13.468.850,00
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακήςαπασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	7.200.000,00	13.496.500,00	13.468.850,00
C2310303	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	39.257.500,00	39.257.500,00
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	39.257.500,00	39.257.500,00
C2310304	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	112.000.000,00	158.679.941,00	157.345.231,22
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	112.000.000,00	158.679.941,00	157.345.231,22
C2310305	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.	0,00	6.460.000,00	6.333.113,46
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές	0,00	6.460.000,00	6.333.113,46
C23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.549.482.000,00	2.749.697.329,24	2.745.592.186,09
C2310401	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού(Δήμοι) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	165.980.000,00	296.785.279,32	293.984.951,05
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού	155.390.000,00	155.398.478,69	155.398.478,69
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	400.000,00	1.780.000,00	1.774.984,68
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικώνχώρων	600.000,00	540.000,00	507.148,65
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.983.000,00	1.383.950,00	895.447,68
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	777.000,00
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	13.300.000,00	12.233.448,30
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για παιδικές εξοχές	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00
C2310401009	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού	600.000,00	1.200.000,00	516.795,04
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	820.000,00	118.237.079,29	117.762.876,67
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	500.000,00	758.771,34	708.771,34
C2310402	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β' βαθμού (Περιφέρειες) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.861.000,00	8.860.857,28	7.599.721,45
C2310402001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού	0,00	368.278,79	368.278,79
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	7.621.000,00	7.621.000,00	6.713.587,00
C2310402004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών	0,00	57.780,00	51.195,94
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς	240.000,00	813.798,49	466.659,72
C2310403	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	411.000,00	65.886,91	59.886,91
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	411.000,00	65.886,91	59.886,91
C2310470	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π. αυτών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	72.195.000,00	72.195.000,00
C2310470001	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00
C2310470002	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00
C2310470003	Έκτακτη επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
C2310480	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.375.230.000,00	2.371.790.305,73	2.371.752.626,68
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	897.667.220,00	897.670.166,75	897.670.166,75
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα μετο άρθρο 259 του ν.3852/2010	725.061.085,00	725.061.085,00	725.061.085,00
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	101.571.695,00	101.571.695,00	101.571.695,00
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τιςκαθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και ΝομικώνΠροσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο260 του ν.3852/2010	155.354.830,00	149.557.605,00	149.557.605,00
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωναμε το άρθρο 260 του ν.3852/2010	190.345.170,00	190.345.170,00	190.345.170,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοστού επί τωνκαθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών καιΝομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και τουΦόρου Προστιθέμενης Αξίας για τηνκαταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους	300.000.000,00	300.007.469,01	300.007.469,01
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)	5.230.000,00	7.577.114,97	7.539.435,92
C23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	20.609.605.000,00	22.013.356.201,24	21.663.299.204,58
C2310501	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης	14.094.000.000,00	14.315.459.000,00	14.315.459.000,00
C2310501003	Επιχορήγηση στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισ	14.094.000.000,00	14.315.459.000,00	14.315.459.000,00
C2310504	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	505.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	505.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00
C2310505	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών υγείας	300.000.000,00	676.708.275,00	676.708.275,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας	300.000.000,00	676.708.275,00	676.708.275,00
C2310506	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές προνοιακού χαρακτήρα	4.000.632.000,00	3.809.632.000,00	3.568.604.356,00
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες	145.000.000,00	145.000.000,00	144.000.000,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	1.052.875.000,00
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	280.132.000,00	279.945.100,00	159.780.000,00
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	850.000.000,00	746.000.000,00	706.862.456,00
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	74.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
C2310506006	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	280.000.000,00	280.000.000,00	230.000.000,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
C2310506008	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	70.000.000,00	0,00	
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	402.000.000,00	402.000.000,00	390.400.000,00
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	3.000.000,00	3.186.900,00	3.186.900,00
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	825.000.000,00	857.000.000,00	855.000.000,00
C2310507	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.868.000,00	15.868.000,00	15.586.800,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.868.000,00	13.868.000,00	13.786.800,00
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
C2310509	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίαστων Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίαστων Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310510	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα	0,00	314.534.400,00	208.022.750,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα	0,00	314.534.400,00	208.022.750,00
C2310580	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	2.405.000,00	2.536.868,00	796.380,70
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00	
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00	
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	805.000,00	936.868,00	796.380,70
C2310589	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) γ	1.113.000.000,00	1.794.917.658,24	1.794.421.642,88
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.	541.800.000,00	1.108.470.844,41	1.108.470.843,88
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού	571.200.000,00	679.723.502,83	679.723.502,83
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο	0,00	6.723.311,00	6.227.296,17
C23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	2.232.102.276,00	6.615.550.583,20	6.362.374.013,00
C2310801	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	67.033.000,00	72.232.702,56	69.981.220,81
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού	16.001.000,00	16.001.000,00	14.400.900,00
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	6.280.000,00	6.514.000,00	6.513.600,00
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμοιβές προσωπικού	27.400.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρώνκαι υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	11.584.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	2.650.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	300.000,00	300.000,00	300.000,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	2.818.000,00	4.817.702,56	4.166.720,81
C2310802	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.176.824.276,00	1.686.550.833,97	1.622.636.992,50
C2310802001	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επισ"τημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) """ΜΟΚΡΙΤΟΣ"" για λειτουργικές δαπάνες γενικά"	12.523.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.353.000,00	9.353.000,00	9.353.000,00
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00
C2310802005	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	3.282.400,00	3.132.400,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	1.409.000,00	1.520.112,00	1.509.000,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	450.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	110.065.600,00	116.891.705,39	116.223.190,37
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.190.000,00	1.231.598,00	899.943,40
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	362.000,00	461.192,00	459.832,32
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	250.000,00	310.000,00	280.000,00
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.700.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000,00	8.540.724,06	8.540.724,06
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.970.000,00	12.497.584,00	12.488.584,00
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	918.000,00	910.000,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	2.030.000,00	1.995.000,00
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.297.000,00	6.835.370,00	6.778.879,31
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	6.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	750.000,00	750.000,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.240.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.075.000,00	7.130.560,00	6.417.500,00
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.760.000,00	1.760.000,00	1.500.000,00
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00	
C2310802035	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Παγίων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00	
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.894.000,00	15.894.000,00	15.893.100,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.614.000,00	6.843.935,00	6.843.935,00
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	27.494.000,00	28.858.000,00	26.108.600,00
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	4.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.000.000,00	24.000.000,00	23.446.129,56
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	69.100.000,00	69.100.000,00	69.100.000,00
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00	
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	12.128.000,00	13.367.169,00	13.244.169,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.730.000,00	22.676.300,00	22.139.214,00
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.872.424,00	28.595.174,00	28.595.174,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	25.138.036,00	25.138.036,00
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.200.000,00	18.784.000,00	18.784.000,00
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	33.500.000,00	35.747.750,00	35.747.750,00
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	41.545.352,00	79.664.067,00	76.880.077,80
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.514.500,00	1.628.425,00	1.005.112,00
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)	28.283.000,00	26.944.200,00	26.754.200,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.470.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.048.000,00	12.048.000,00	12.048.000,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.980.000,00	13.943.100,00	12.146.761,04
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.020.000,00	1.040.000,00	958.000,00
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	56.500.000,00	52.424.381,00	51.853.255,45
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000.000,00	50.673.160,00	50.625.000,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθ"ηνών (Ο.ΑΣ.Α.) Α.Ε."για την ""Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε."" για λειτουργικές δαπάγενικά	25.137.000,00	100.582.789,00	88.919.178,07

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθ"ηνών (Ο.ΑΣ.Α.) Α.Ε."για την ""Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε."" για λειτουργικές δαπάνεςικά	123.165.000,00	163.621.258,00	157.606.285,17
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	594.000,00
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά τουτόπου μόνιμης κατοικίας τους	43.000.000,00	40.000.000,00	39.654.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	38.081.000,00	38.415.864,00	38.118.593,50
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	550.000,00	550.000,00	550.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.851.000,00	6.884.500,00	6.831.500,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	520.000,00	5.020.000,00	4.704.000,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	31.000,00	47.600,00	47.550,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.267.400,00	23.809.884,00	13.953.552,99
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	123.396.000,00	392.962.106,52	370.713.270,46
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	718.890,00	696.890,00
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)	29.700.000,00	34.700.000,00	34.333.605,00
C2310803	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα	819.316.000,00	4.014.342.432,49	3.923.936.555,44
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	59.811.000,00	59.811.000,00	59.810.334,08
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.300.000,00	19.300.000,00	13.025.000,00
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	555.000,00	555.000,00	
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	300.000,00	300.000,00	90.635,01
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες ΚοινοπραξίαςΒιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιΤεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.000,00	66.000,00	66.000,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	50.800.000,00	39.300.000,00	39.231.155,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών(Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούςκοινωνικής αντίληψης	1.480.000,00	1.480.000,00	1.414.500,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	340.000,00	340.000,00	
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεωςαποδοχές	0,00	67.000,00	66.000,76
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.023.000,00	125.957.436,85	125.661.793,88
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής	69.000,00	69.000,00	
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ	2.000.000,00	265.994.723,57	263.044.775,61
C2310803020	Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσε	0,00	2.808.280.272,07	2.728.706.603,68
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου,λόγω απώλε	111.872.000,00	125.122.000,00	125.119.757,42
C2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	138.929.000,00	244.797.483,19	163.874.975,45
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος απόγεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	300.000,00	300.000,00	113.102,97
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	2.084.000,00	2.084.000,00	74.139,87
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91άρθρο 6 παρ. 6)	10.000.000,00	10.000.000,00	9.411.440,24
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00	
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του δημοσίου πουβρίσκονται σταΔωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από τη διαχείριση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου γενικά	2.400.000,00	2.400.000,00	824.733,11
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	8.550.000,00	8.470.000,00	5.464.423,88
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	109.895.000,00	215.843.483,19	143.587.135,38
C2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	30.000.000,00	597.627.130,99	581.944.268,80
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	30.000.000,00	597.627.130,99	581.944.268,80
C23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	1.183.977.500,00	3.673.591.497,56	3.614.132.546,75
C2310901	Παροχές σε όσους διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	198.000,00	193.272,84
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	198.000,00	193.272,84
C2310903	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	60.000,00	778.640,00	646.279,45
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	35.000,00	35.000,00	
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	25.000,00	743.640,00	646.279,45
C2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.160.000,00	2.107.571,40	2.039.889,87
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.160.000,00	2.107.571,40	2.039.889,87
C2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	518.559.500,00	2.812.373.783,36	2.789.208.800,22
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς	17.500,00	15.375,00	1.625,00
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00	
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.	0,00	84.313.700,02	84.104.435,04
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	10.000,00	10.000,00	
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	46.964.000,00	46.964.000,00	45.024.900,30
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	3.669.000,00	3.669.000,00	3.526.388,41
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	8.398.000,00	8.683.000,00	8.481.395,18

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	20.395.366,00	20.049.346,97
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	442.211.000,00	2.631.033.342,34	2.611.104.966,04
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού ΙδιωτικήςΓενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου(μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.280.000,00	5.280.000,00	4.915.743,28
C2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο	664.000.000,00	858.133.502,80	822.044.304,37
C2310988001	Μεταβιβάσεις προς φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς σε φορείς	664.000.000,00	138.566.547,43	137.844.019,87
C2310988002	Μεταβιβάσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την προώθηση τ	0,00	5.029.359,00	4.328.234,98
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο	0,00	632.755.550,50	598.090.003,65
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα καιφορείς χωρ		81.782.045,87	81.782.045,87
C232	Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)	2.215.980.000,00	2.211.023.012,00	2.201.078.757,37
C23201	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)	2.215.980.000,00	2.211.023.012,00	2.201.078.757,37
C2320101	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	234.000.000,00	236.000.000,00	234.981.900,00
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	234.000.000,00	236.000.000,00	234.981.900,00
C2320102	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.580.000.000,00	1.573.203.901,00	1.571.743.514,12
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.580.000.000,00	1.573.203.901,00	1.571.743.514,12
C2320103	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	283.000.000,00	284.057.000,00	284.055.589,27
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	283.000.000,00	284.057.000,00	284.055.589,27
C2320105	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	0,00	3.300.000,00	2.433.849,66
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	0,00	3.300.000,00	2.433.849,66
C2320106	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	60.000.000,00	60.000.000,00	57.480.355,00
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	60.000.000,00	60.000.000,00	57.480.355,00
C2320189	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	4.100.000,00	4.100.000,00	2.130.199,28
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	4.100.000,00	4.100.000,00	2.130.199,28
C2320107	Επιχορήγηση στον ΕυρωπαϊκόΟργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών	880.000,00	219.111,00	219.110,04
C2320107001	Επιχορήγηση στον ΕυρωπαϊκόΟργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών	880.000,00	219.111,00	219.110,04
C2320108	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	54.000.000,00	50.143.000,00	48.034.240,00
C2320108001	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	54.000.000,00	50.143.000,00	48.034.240,00
C233	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού	167.204.400,00	183.927.665,56	170.432.247,21
C23301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς	153.460.400,00	169.349.272,56	156.133.863,63
C2330101	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	125.153.617,00	124.585.873,56	116.314.322,48
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	61.477.717,00	47.085.231,00	46.007.789,97
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	20.262.900,00	23.159.361,61	22.772.832,97
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	2.980.000,00	2.259.325,51
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	2.947.914,00	1.796.042,56
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	37.113.000,00	48.413.366,95	43.478.331,47
C2330102	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα	0,00	4.028.792,00	4.028.699,42
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκώνΝ.Α.Τ.Ο.	0,00	3.499.202,00	3.499.197,08
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	529.590,00	529.502,34
C2330103	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται σε χώρες - μέλη	27.806.783,00	40.234.607,00	35.291.162,20
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.200.000,00	9.515.835,00	4.846.126,00
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	100.000,00	130.000,00	130.000,00
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.330.000,00	4.032.284,00	4.032.283,95
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	13.487.783,00	21.196.582,00	21.005.193,81
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	5.689.000,00	5.359.906,00	5.277.558,44
C2330104	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) και σταθμούFORACS Κρήτης	500.000,00	500.000,00	499.679,53
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00	320.000,00	319.986,58
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	179.692,95
C23309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού	13.744.000,00	14.578.393,00	14.298.383,58
C2330901	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	74.000,00	48.500,00	6.000,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	74.000,00	48.500,00	6.000,00
C2330902	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	194.000,00	169.243,42
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	194.000,00	169.243,42
C2330903	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	3.530.000,00	3.115.893,00	2.923.140,16
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	3.530.000,00	3.115.893,00	2.923.140,16
C2330989	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	10.020.000,00	11.220.000,00	11.200.000,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	10.020.000,00	11.220.000,00	11.200.000,00
C234	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	214.550.000,00	4.367.766.802,51	4.365.231.691,80
C23402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία	0,00	4.887.748,28	4.887.748,28
C2340201	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	173.552,46	173.552,46
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	173.552,46	173.552,46
C2340202	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	4.714.195,82	4.714.195,82
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	4.714.195,82	4.714.195,82
C23403	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ)	0,00	998.862,26	998.862,26
C2340305	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	819.537,32	819.537,32
C2340305001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	819.537,32	819.537,32
C2340389	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	179.324,94	179.324,94
C2340389001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	179.324,94	179.324,94

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C23404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	214.510.000,00	2.447.974.320,86	2.445.439.211,05
C2340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	24.500.000,00	752.899.890,99	750.461.070,99
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	728.171.028,52	728.171.028,52
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	24.500.000,00	24.728.862,47	22.290.042,47
C2340402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	90.430.731,67	90.430.731,67
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	90.430.731,67	90.430.731,67
C2340404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικήςιδιοκτησίας	0,00	5.949.651,82	5.949.651,82
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικήςιδιοκτησίας	0,00	5.949.651,82	5.949.651,82
C2340405	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.158.780.611,06	1.158.684.321,25
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.158.780.611,06	1.158.684.321,25
C2340480	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνεςΔήμων	190.000.000,00	190.102.108,11	190.102.108,11
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνεςΔήμων	190.000.000,00	190.102.108,11	190.102.108,11
C2340489	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	249.811.327,21	249.811.327,21
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	249.811.327,21	249.811.327,21
C23405	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	0,00	140.588,98	140.588,98
C2340501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	86.779,11	86.779,11
C2340501001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	86.779,11	86.779,11
C2340505	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	53.809,87	53.809,87
C2340505001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	53.809,87	53.809,87
C23408	Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα	40.000,00	1.913.765.282,13	1.913.765.281,23
C2340801	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	20.000,00	553.616.400,82	553.616.400,82
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	20.000,00	553.616.400,82	553.616.400,82
C2340802	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό	0,00	164.423.679,37	164.423.679,37
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό	0,00	164.423.679,37	164.423.679,37
C2340804	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	37.829.526,09	37.829.526,09
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	37.829.526,09	37.829.526,09
C2340805	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	352.878.114,37	352.878.114,37
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	352.878.114,37	352.878.114,37
C2340889	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	805.017.561,48	805.017.560,58
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	805.017.561,48	805.017.560,58
C236	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού	4.620.000,00	4.728.000,00	108.000,00
C23601	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς	4.620.000,00	4.620.000,00	
C2360102	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.)	4.620.000,00	4.620.000,00	
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.)	4.620.000,00	4.620.000,00	
C23609	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού	0,00	108.000,00	108.000,00
C2360902	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις επενδύσεων σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	0,00	108.000,00	108.000,00
C2360902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις επενδύσεων σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	0,00	108.000,00	108.000,00
C239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	753.096.000,00	887.774.053,34	618.179.176,60
C23901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	524.660.000,00	409.664.856,60	178.416.437,88
C2390108	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα	524.660.000,00	409.664.856,60	178.416.437,88
C2390108001	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες	309.130.000,00	160.434.546,95	44.817.599,52
C2390108002	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	215.530.000,00	248.160.227,00	132.528.755,71
C2390108003	Πληρωμές για υποχρεώσεις του δημοσίου από εγγυήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) (άρθ. 12 του ν.1796/88)	0,00	1.065.226,05	1.065.226,05
C2390108899	Πληρωμές για λοιπές υποχρεώσεις του δημοσίου από εγγυήσεις	0,00	4.856,60	4.856,60
C23902	Αναλήψεις χρεών	0,00	1.287.992,38	1.287.955,75
C2390289	Λοιπές αναλήψεις χρεών φορέων	0,00	1.287.992,38	1.287.955,75
C2390289002	Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γ	0,00	1.287.992,38	1.287.955,75
C23903	Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις	4.400.000,00	4.808.170,00	2.308.655,53
C2390301	Έξοδα καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	4.400.000,00	4.808.170,00	2.308.655,53
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	50.000,00	50.000,00	6.354,00
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 καιαρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	600.000,00	81.468,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	4.250.000,00	4.158.170,00	2.220.833,53
C23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	3.274.000,00	84.115.844,32	67.434.829,97
C2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	47.000,00	30.739.045,71	20.964.440,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	47.000,00	30.739.045,71	20.964.440,40
C2390502	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανώνσε εκτέλεσηδικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.200.000,00	1.200.000,00	19.426,66
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανώνσε εκτέλεσηδικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.200.000,00	1.200.000,00	19.426,66
C2390503	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	2.268.041,55	2.164.153,37
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	2.268.041,55	2.164.153,37
C2390504	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	15.130.950,29	13.861.743,22
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	15.130.950,29	13.861.743,22

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.722.000,00	34.777.806,77	30.425.066,32
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.722.000,00	34.777.806,77	30.425.066,32
C23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες	220.762.000,00	387.897.190,04	368.731.297,47
C2390901	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα σε νομικάπρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς	130.320.000,00	209.420.831,00	191.035.257,96
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)	130.320.000,00	122.997.000,00	122.996.704,96
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς	0,00	86.423.831,00	68.038.553,00
C2390902	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	50.000,00	84.116.318,57	84.066.318,57
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00	
C2390902899	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	0,00	84.066.318,57	84.066.318,57
C2390903	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	806.000,00	856.162,00	358.159,29
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	806.000,00	856.162,00	358.159,29
C2390904	Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	85.000.000,00	87.213.515,47	87.213.515,47
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	70.000.000,00	70.103.515,47	70.103.515,47
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγησηέκπτωσης σεοικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του ΔήμουΜεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείωνκαι σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	15.000.000,00	17.110.000,00	17.110.000,00
C2390989	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα	4.586.000,00	6.290.363,00	6.058.046,18
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	66.317,00	65.519,21
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85	20.000,00	20.000,00	
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	4.566.000,00	6.204.046,00	5.992.526,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.250.824.250,00	2.744.617.527,23	2.278.448.983,63
C241	Αγορές αγαθών	413.938.935,00	1.134.794.379,64	941.161.844,64
C24101	Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων	30.360.258,00	504.405.204,65	441.700.739,52
C2410101	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.050.000,00	2.048.639,00	2.035.360,63
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.050.000,00	2.048.639,00	2.035.360,63
C2410102	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	7.971.504,00	9.186.062,39	6.605.460,72
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	7.971.504,00	9.186.062,39	6.605.460,72
C2410103	Αγορές υγειονομικού υλικού	9.540.564,00	204.490.753,46	186.194.253,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	9.540.564,00	204.490.753,46	186.194.253,09
C2410104	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	1.998.000,00	1.927.136,00	1.917.625,15
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	1.998.000,00	1.927.136,00	1.917.625,15
C2410105	Αγορές αντιδραστηρίων	3.770.000,00	3.998.090,00	3.591.273,77
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	3.770.000,00	3.998.090,00	3.591.273,77
C2410106	Αγορές εμβολίων	1.358.000,00	275.649.380,00	234.844.775,94
C2410106001	Αγορές εμβολίων	1.358.000,00	275.649.380,00	234.844.775,94
C2410107	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	1.398.090,00	3.792.558,00	3.583.464,56
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	1.398.090,00	3.792.558,00	3.583.464,56
C2410189	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.274.100,00	3.312.585,80	2.928.525,66
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.274.100,00	3.312.585,80	2.928.525,66
C24102	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης	78.342.213,00	130.976.426,59	112.877.088,76
C2410201	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.489.584,00	13.257.771,76	8.634.145,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.489.584,00	13.257.771,76	8.634.145,36
C2410202	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.057.684,00	5.182.251,57	3.523.460,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.057.684,00	5.182.251,57	3.523.460,21
C2410203	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.069.785,00	12.459.813,79	9.834.568,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.069.785,00	12.459.813,79	9.834.568,19
C2410204	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	23.247.553,00	32.151.035,08	26.773.825,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	23.247.553,00	32.151.035,08	26.773.825,76
C2410205	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	10.707.200,00	30.841.088,68	30.688.853,51
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	10.707.200,00	30.841.088,68	30.688.853,51
C2410206	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	10.524.500,00	14.692.291,50	14.291.311,03
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	10.524.500,00	14.692.291,50	14.291.311,03
C2410207	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.084.307,00	11.965.039,75	9.210.525,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.084.307,00	11.965.039,75	9.210.525,59
C2410288	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.091.000,00	1.049.859,20	973.878,14
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.091.000,00	1.049.859,20	973.878,14
C2410289	Αγορές λοιπών υλικών	70.600,00	9.377.275,26	8.946.520,97
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	70.600,00	9.377.275,26	8.946.520,97
C24103	Αγορές καυσίμων	121.432.407,00	179.790.487,20	166.313.142,69
C2410301	Αγορές καυσίμων κίνησης	112.648.072,00	169.423.999,54	160.037.722,68
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	112.648.072,00	169.423.999,54	160.037.722,68
C2410302	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.661.335,00	10.276.743,30	6.194.603,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.661.335,00	10.276.743,30	6.194.603,24
C2410388	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	118.000,00	84.123,00	75.700,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	118.000,00	84.123,00	75.700,00
C2410389	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	5.621,36	5.116,77
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	5.621,36	5.116,77
C24104	Αγορές αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού	1.797.210,00	3.953.271,67	3.844.485,78
C2410401	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	1.797.210,00	3.953.271,67	3.844.485,78
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	1.797.210,00	3.953.271,67	3.844.485,78
C24109	Λοιπές αγορές αγαθών	182.006.847,00	315.668.989,53	216.426.387,89
C2410901	Αγορές ειδών διατροφής	69.842.671,00	65.238.123,01	57.165.462,21
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	69.842.671,00	65.238.123,01	57.165.462,21

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2410902	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	29.944.831,00	40.108.517,06	37.161.854,17
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	29.944.831,00	40.108.517,06	37.161.854,17
C2410903	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	158.482,00	155.856,00	83.995,82
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	158.482,00	155.856,00	83.995,82
C2410904	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.800.044,00	2.363.712,28	1.446.442,79
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.800.044,00	2.363.712,28	1.446.442,79
C2410905	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	55.023.586,00	155.344.266,73	80.513.700,74
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	55.023.586,00	155.344.266,73	80.513.700,74
C2410988	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.378.758,00	1.653.194,20	1.419.714,25
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.378.758,00	1.653.194,20	1.419.714,25
C2410989	Αγορές λοιπών αγαθών	23.858.475,00	50.805.320,25	38.635.217,91
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.128.623,00	1.345.031,24	1.109.006,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.939.261,00	4.664.939,58	3.595.705,51
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	18.790.591,00	44.795.349,43	33.930.505,80
C242	Αμοιβές για υπηρεσίες	630.094.464,00	1.304.592.793,22	1.064.877.544,44
C24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	84.293.847,00	140.614.944,08	115.072.638,44
C2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	54.438.473,00	79.451.897,36	69.013.088,69
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	54.438.473,00	79.451.897,36	69.013.088,69
C2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.865.934,00	3.180.412,53	2.034.955,58
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.865.934,00	3.180.412,53	2.034.955,58
C2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	17.877.030,00	20.701.293,68	9.976.238,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	17.877.030,00	20.701.293,68	9.976.238,74
C2420104	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.493.600,00	4.073.223,71	3.412.904,68
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.493.600,00	4.073.223,71	3.412.904,68
C2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	7.618.810,00	33.208.116,80	30.635.450,75
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	7.618.810,00	33.208.116,80	30.635.450,75
C24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	133.519.820,00	177.604.824,48	155.797.310,06
C2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.687.930,00	97.187.602,99	91.731.463,44
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.687.930,00	97.146.402,99	91.690.312,93
C2420201002	Δαπάνες πληρωμής οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Κεντρικ	0,00	41.200,00	41.150,51
C2420202	Έξοδα φυσικού αερίου	7.371.800,00	5.434.854,25	4.663.480,81
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	7.371.800,00	5.434.854,25	4.663.480,81
C2420203	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	12.870.770,00	27.192.768,97	24.639.871,69
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	12.870.770,00	27.192.768,97	24.639.871,69
C2420204	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.588.320,00	36.291.315,36	24.042.579,08
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.588.320,00	36.291.315,36	24.042.579,08
C2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	4.831.558,91	4.830.558,91
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	4.831.558,91	4.830.558,91
C2420205	Δημοτικά τέλη	25.000.000,00	6.666.724,00	5.889.356,13
C2420205001	Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν.4662/2020	25.000.000,00	6.666.724,00	5.889.356,13
C24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	96.640.184,00	164.802.179,93	136.933.160,98
C2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.170.115,00	60.862.754,97	51.440.142,87
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.170.115,00	60.862.754,97	51.440.142,87
C2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.827.193,00	12.223.179,02	9.617.502,15
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.827.193,00	12.223.179,02	9.617.502,15
C2420303	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οπλικών συστημάτων	6.089.400,00	21.710.184,26	21.568.875,11
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	6.089.400,00	21.710.184,26	21.568.875,11
C2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού	40.768.000,00	35.272.640,00	32.704.544,45
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	40.768.000,00	35.272.640,00	32.704.544,45
C2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	27.785.476,00	34.733.421,68	21.602.096,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	27.785.476,00	34.733.421,68	21.602.096,40
C24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	113.639.520,00	209.189.838,26	161.182.037,39
C2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.899.100,00	2.599.811,75	1.990.000,48
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.899.100,00	2.599.811,75	1.990.000,48
C2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.295.800,00	2.359.861,40	1.351.952,33
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.295.800,00	2.359.861,40	1.351.952,33
C2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.819.760,00	103.193.864,45	84.222.608,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.819.760,00	103.193.864,45	84.222.608,36
C2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.262.500,00	32.451.781,53	22.273.712,69
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.262.500,00	32.451.781,53	22.273.712,69
C2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.047.910,00	35.982.688,75	25.000.894,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.047.910,00	35.982.688,75	25.000.894,46
C2420406	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.839.500,00	22.243.448,52	17.354.139,47
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.839.500,00	22.243.448,52	17.354.139,47
C2420407	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό	1.888.450,00	1.551.557,34	464.087,41
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	741.600,00	752.913,00	299.867,87
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	1.146.850,00	798.644,34	164.219,54
C2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	7.586.500,00	8.806.824,52	8.524.642,19
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	10.000,00	2.153.934,52	1.899.108,00
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	7.576.500,00	6.652.890,00	6.625.534,19
C24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	202.001.093,00	612.381.006,47	495.892.397,57
C2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.358.800,00	3.343.795,23	2.551.124,71
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.358.800,00	3.343.795,23	2.551.124,71
C2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.434.500,00	10.211.469,56	7.152.070,31

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.434.500,00	10.211.469,56	7.152.070,31
C2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	6.725.900,00	9.814.428,37	5.913.780,17
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	6.725.900,00	9.814.428,37	5.913.780,17
C2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.184.347,00	998.669,04	441.249,15
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.184.347,00	998.669,04	441.249,15
C2420905	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.548.486,00	4.924.105,48	2.075.668,51
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.548.486,00	4.924.105,48	2.075.668,51
C2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.100.817,00	36.413.473,46	16.853.560,99
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.100.817,00	36.413.473,46	16.853.560,99
C2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.131.291,00	4.391.382,94	2.820.151,13
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.131.291,00	4.391.382,94	2.820.151,13
C2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.612.000,00	248.000,00	53.619,71
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.612.000,00	248.000,00	53.619,71
C2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.520.077,00	20.126.225,49	19.197.515,37
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.520.077,00	20.126.225,49	19.197.515,37
C2420910	Απόρρητα έξοδα	54.252.000,00	97.600.948,00	91.135.243,84
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	54.202.000,00	97.550.948,00	91.085.243,84
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C2420911	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	11.500.748,00	35.086.604,99	24.995.951,03
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	11.500.748,00	35.086.604,99	24.995.951,03
C2420912	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.008.000,00	1.008.000,00	860.678,80
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.008.000,00	1.008.000,00	860.678,80
C2420913	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	30.606.050,00	34.388.773,00	33.218.039,89
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	30.606.050,00	34.388.773,00	33.218.039,89
C2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	68.548.077,00	348.320.239,55	283.988.116,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	65.222.640,00	344.558.342,69	281.377.463,10
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.325.437,00	3.761.896,86	2.610.653,17
C2420916	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων καιαναπληρωτώ	20.000,00	17.800,00	11.686,94
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων καιαναπληρωτώ	20.000,00	17.800,00	11.686,94
C2420917	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.	150.000,00	187.091,36	35.581,36
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.	150.000,00	187.091,36	35.581,36
C2420918	Έξοδα για κοπή κερμάτων	5.300.000,00	5.300.000,00	4.588.359,39
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων	5.300.000,00	5.300.000,00	4.588.359,39
C243	Προμήθειες	40.122.000,00	59.804.989,59	59.705.761,40
C24302	Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	40.122.000,00	59.804.989,59	59.705.761,40
C2430219	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	59.683.889,59	59.683.889,59
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	59.683.889,59	59.683.889,59
C2430220	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	118.000,00	118.000,00	21.846,31
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	118.000,00	118.000,00	21.846,31
C2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	4.000,00	3.100,00	25,50
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	4.000,00	3.100,00	25,50
C244	Μισθώματα	166.668.851,00	245.425.364,78	212.703.833,15
C24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	117.431.921,00	136.360.846,91	117.724.386,47
C2440101	Μισθώματα κτιρίων	117.431.921,00	136.360.846,91	117.724.386,47
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	115.542.921,00	133.496.846,91	114.910.041,13
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	1.889.000,00	2.864.000,00	2.814.345,34
C24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	476.500,00	370.731,52	217.959,61
C2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	476.500,00	370.731,52	217.959,61
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	235.500,00	132.231,52	25.263,31
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	241.000,00	238.500,00	192.696,30
C24403	Μισθώματα οχημάτων	4.630.744,00	8.009.001,52	5.934.585,15
C2440301	Μισθώματα αυτοκινήτων	4.630.744,00	8.009.001,52	5.934.585,15
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	738.644,00	4.312.704,52	2.988.982,48
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	3.892.100,00	3.696.297,00	2.945.602,67
C24405	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	0,00	254.073,04	253.707,08
C2440501	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	0,00	254.073,04	253.707,08
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	0,00	254.073,04	253.707,08
C24409	Λοιπά μισθώματα	44.129.686,00	100.430.711,79	88.573.194,84
C2440901	Μισθώματα εναέριων μέσων	40.888.000,00	78.157.300,00	73.051.085,53
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	40.888.000,00	78.157.300,00	73.051.085,53
C2440902	Μισθώματα πλωτών μέσων	310.000,00	920.435,00	908.950,88
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	310.000,00	920.435,00	908.950,88
C2440989	Λοιπά μισθώματα	2.931.686,00	21.352.976,79	14.613.158,43
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.931.686,00	21.246.451,79	14.613.102,63
C2440989002	Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης	0,00	96.525,00	
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	0,00	10.000,00	55,80
C25	Επιδοτήσεις	80.060.000,00	1.339.370.612,48	1.308.361.943,54
C251	Επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.060.000,00	870.533.835,69	869.491.093,61
C25109	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.060.000,00	870.533.835,69	869.491.093,61
C2510989	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.060.000,00	870.533.835,69	869.491.093,61
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00	849.845.439,69	849.785.439,69
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του	15.000.000,00	17.508.396,00	17.508.396,00
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.000.000,00	3.180.000,00	2.197.257,92
C252	Επιδοτήσεις στην παραγωγή	62.000.000,00	468.836.776,79	438.870.849,93
C25201	Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων		262.582.000,00	248.616.177,14

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2520101	Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων		262.582.000,00	248.616.177,14
C2520101001	Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων		262.582.000,00	248.616.177,14
C25209	Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή	62.000.000,00	206.254.776,79	190.254.672,79
C2520901	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	0,00	113.254.776,79	112.754.672,79
C2520901001	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	0,00	113.254.776,79	112.754.672,79
C2520902	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	93.000.000,00	77.500.000,00
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	93.000.000,00	77.500.000,00
C26	Τόκοι	4.510.100.000,00	4.881.370.592,76	4.873.461.617,66
C263	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	2.253.000.000,00	2.542.794.889,36	2.542.794.889,36
C26301	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	2.200.000.000,00	2.488.725.479,36	2.488.725.479,36
C2630101	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.200.000.000,00	2.488.725.479,36	2.488.725.479,36
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.200.000.000,00	2.488.725.479,36	2.488.725.479,36
C26302	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	53.000.000,00	54.069.410,00	54.069.410,00
C2630201	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	54.069.410,00	54.069.410,00
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	54.069.410,00	54.069.410,00
C264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	620.000.000,00	661.284.347,17	661.284.347,17
C26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	620.000.000,00	661.284.347,17	661.284.347,17
C2640102	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	620.000.000,00	661.284.347,17	661.284.347,17
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	620.000.000,00	661.284.347,17	661.284.347,17
C265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	1.637.100.000,00	1.629.243.636,23	1.629.166.814,68
C26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	11.000.000,00	12.993.390,07	12.993.390,07
C2650101	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	6.000.000,00	8.383.511,11	8.383.511,11
C2650101001	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	6.000.000,00	8.383.511,11	8.383.511,11
C2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	4.609.878,96	4.609.878,96
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	4.609.878,96	4.609.878,96
C26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.626.100.000,00	1.616.250.246,16	1.616.173.424,61
C2650201	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	271.000.000,00	272.118.528,07	272.118.528,07
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	271.000.000,00	272.118.528,07	272.118.528,07
C2650202	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.335.000.000,00	1.331.731.478,19	1.331.731.478,19
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.335.000.000,00	1.331.731.478,19	1.331.731.478,19
C2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	20.100.000,00	5.370.239,90	5.293.418,35
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	20.100.000,00	5.370.239,90	5.293.418,35
C2650204	Τόκοι δανείων COVID-19		7.030.000,00	7.030.000,00
C2650204001	Τόκοι δανείων προγράμματος SURE		7.030.000,00	7.030.000,00
C269	Λοιποί Τόκοι	0,00	48.047.720,00	40.215.566,45
C26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00	48.047.720,00	40.215.566,45
C2690189	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		828.191,00	710.766,49
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		88.103,00	
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο π		740.088,00	710.766,49
C2690101	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων	0,00	47.219.529,00	39.504.799,96
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	47.219.529,00	39.504.799,96
C27	Λοιπές δαπάνες	91.379.000,00	105.770.286,70	52.760.646,79
C273	Ενοίκια φυσικών πόρων	1.369.000,00	1.470.000,00	1.415.175,22
C27302	Ενοίκια γης	1.369.000,00	1.470.000,00	1.415.175,22
C2730201	Ενοίκια και αποζημιώσεις χρήσης γης	1.369.000,00	1.470.000,00	1.415.175,22
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.355.000,00	1.227.000,00	1.211.812,46
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)	14.000,00	243.000,00	203.362,76
C274	Πρόστιμα		48.788.193,39	48.511.846,24
C27401	Πρόστιμα από Ε.Ε.		47.896.099,00	47.620.015,13
C2740189	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		47.896.099,00	47.620.015,13
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		47.896.099,00	47.620.015,13
C27403	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές		876.048,48	875.785,20
C2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορέςπρος e-Ε.Φ		876.048,48	875.785,20
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορέςπρος e-Ε.Φ		876.048,48	875.785,20
C27409	Λοιπά πρόστιμα		16.045,91	16.045,91
C2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		16.045,91	16.045,91
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		16.045,91	16.045,91
C279	Επιστροφές εσόδων	90.010.000,00	55.512.093,31	2.833.625,33
C27901	Επιστροφές εσόδων από φόρους	0,00	31.102,41	31.102,41
C2790189	Επιστροφές λοιπών φόρων	0,00	31.102,41	31.102,41
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων	0,00	31.102,41	31.102,41
C27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	90.000.000,00	55.000.000,00	2.333.309,70
C2790301	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	90.000.000,00	55.000.000,00	2.333.309,70
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	90.000.000,00	55.000.000,00	2.333.309,70
C27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	480.990,90	469.213,22
C2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	480.990,90	469.213,22
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	480.990,90	469.213,22
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	14.094.394.750,00	2.846.838.881,45	
C291	Πιστώσεις υπό κατανομή	14.094.394.750,00	2.846.838.881,45	
C29101	Αποθεματικό	1.000.100.000,00	83.900.356,00	
C2910101	Αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	700.000.000,00	23.970.524,00	
C2910101001	Αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 1 του ν. 4270/2014)	700.000.000,00	23.970.524,00	
C2910102	Ειδικά αποθεματικά	300.100.000,00	59.929.832,00	
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	0,00	
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)		22.809.446,00	

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4270/2014)		37.120.386,00	
C2910102005	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 8 του ν. 4270/2014)	300.000.000,00	0,00	
C29102	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	149.837.000,00	140.170.419,00	
C2910201	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	149.837.000,00	140.170.419,00	
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με βάσηο προγραμματισμό προσλήψεων	125.686.000,00	121.662.575,00	
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού βάσει ειτάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.	9.151.000,00	8.876.659,00	
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	15.000.000,00	9.631.185,00	
C29103	Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών	144.751.000,00	144.751.000,00	
C2910301	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	144.751.000,00	144.751.000,00	
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	144.751.000,00	144.751.000,00	
C29104	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων	3.721.310.477,61	85.165,76	
C2910401	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων	3.721.310.477,61	85.165,76	
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.721.310.477,61	85.165,76	
C29105	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις	222.156.750,00	60.000,00	
C2910501	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας	222.156.750,00	60.000,00	
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	221.459.000,00	0,00	
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	697.750,00	60.000,00	
C29106	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	8.856.239.522,39	2.477.871.940,69	
C2910601	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	8.856.239.522,39	2.477.871.940,69	
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.188.103.522,39	7.496.902,67	
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	400.000,00	400.000,00	
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυκών από τοΔημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των σμυριδωρυχείων Νάξου	400.000,00	0,00	
C2910601007	Πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από μέρος τωνεσόδων που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικώνπροϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/1988 και άρθρο 2 ν. 2187/1994)	9.200.000,00	0,00	
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	2.002.000,00	773.327,00	
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας(DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) τουΟ.Ο.Σ.Α.	2.100.000,00	0,00	
C2910601015	Πιστώσεις για δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	1.000,00	1.000,00	
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	110.000,00	0,00	
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασηςτων εγκαταστάσεων τωναερολιμένων της χώρας		301,00	
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	175.075,00	
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)	1.364.000,00	0,00	
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	150.000,00	0,00	
C2910601033	Πιστώσεις για δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής και συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης καιδαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	21.000,00	21.000,00	
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	100.000,00	0,00	
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.313.000,00	2.120.472,00	
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	600.000,00	2.964,00	
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)	90.000,00	44.710,00	
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	50.000,00	
C2910601046	Πιστώσεις για δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος	0,00	50,00	
C2910601047	Πιστώσεις για δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν. 2783/2000	0,00	180,00	
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00	
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρω	3.008.000.000,00	8.749.549,00	
C2910601059	Πιστώσεις για δαπάνες δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε	2.635.000.000,00	2.328.458.998,02	
C2910601061	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ		129.532.412,00	
C3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	2.646.243.000,00	3.487.830.451,79	3.408.280.446,76
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.646.191.000,00	3.486.581.751,79	3.407.033.763,56
C311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	48.103.600,00	598.329.178,50	586.299.772,63
C31101	Βελτιώσεις γης	22.500,00	2.630.570,00	132.491,55
C3110189	Βελτιώσεις γης	22.500,00	2.630.570,00	132.491,55
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	22.500,00	2.630.570,00	132.491,55
C31103	Λοιπά κτίρια	0,00	941.976,86	941.976,86
C3110389	Λοιπά κτίρια	0,00	941.976,86	941.976,86
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων	0,00	941.976,86	941.976,86
C31104	Υποδομές μεταφορών	5.329.600,00	15.953.960,00	10.346.404,25
C3110402	Λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις	0,00	17.000,00	16.975,34
C3110402001	Έξοδα λιμενικών και ναυτικών εγκαταστάσεων	0,00	17.000,00	16.975,34
C3110403	Αεροπορικές εγκαταστάσεις	5.329.600,00	15.936.960,00	10.329.428,91
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	5.329.600,00	15.936.960,00	10.329.428,91
C31109	Λοιπές υποδομές	42.751.500,00	578.802.671,64	574.878.899,97
C3110901	Δημόσια μνημεία	1.000.000,00	2.618.304,18	1.467.966,37
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων	1.000.000,00	2.618.304,18	1.467.966,37
C3110989	Λοιπές υποδομές	41.751.500,00	576.184.367,46	573.410.933,60
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	41.751.500,00	576.184.367,46	573.410.933,60

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	48.798.500,00	193.636.031,83	159.470.034,20
C31201	Μηχανήματα και εργαλεία	9.116.800,00	13.581.950,09	8.497.397,51
C3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	160.000,00	238.495,36	238.152,44
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	160.000,00	238.495,36	238.152,44
C3120102	Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού	1.345.900,00	2.336.702,06	1.334.341,86
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.345.900,00	2.336.702,06	1.334.341,86
C3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	2.215.200,00	2.313.395,79	1.300.006,21
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.215.200,00	2.313.395,79	1.300.006,21
C3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	5.395.700,00	8.693.356,88	5.624.897,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.395.700,00	8.693.356,88	5.624.897,00
C31202	Μεταφορικά μέσα	3.197.400,00	67.861.550,22	64.436.881,02
C3120201	Οδικά μέσα	3.077.400,00	26.013.120,40	22.660.302,50
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	3.077.400,00	26.013.120,40	22.660.302,50
C3120202	Πλωτά μέσα	100.000,00	40.817.400,77	40.807.400,77
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	100.000,00	40.817.400,77	40.807.400,77
C3120203	Εναέρια μέσα	0,00	37.204,61	37.204,61
C3120203001	Αγορές εναέριων μέσων	0,00	37.204,61	37.204,61
C3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	20.000,00	993.824,44	931.973,14
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	20.000,00	993.824,44	931.973,14
C31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	29.590.600,00	66.897.870,32	51.425.041,95
C3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	20.098.000,00	40.954.566,15	28.643.793,34
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.098.000,00	40.954.566,15	28.643.793,34
C3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	1.488.500,00	4.260.024,81	3.563.645,78
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.488.500,00	4.260.024,81	3.563.645,78
C3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.004.100,00	21.683.279,36	19.217.602,83
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.004.100,00	21.683.279,36	19.217.602,83
C31204	Έπιπλα	2.042.600,00	4.600.143,29	3.284.921,39
C3120489	Λοιπά έπιπλα	2.042.600,00	4.600.143,29	3.284.921,39
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.042.600,00	4.600.143,29	3.284.921,39
C31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	4.851.100,00	40.694.517,91	31.825.792,33
C3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	4.851.100,00	40.694.517,91	31.825.792,33
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.851.100,00	40.694.517,91	31.825.792,33
C313	Οπλικά συστήματα	2.519.880.000,00	2.529.795.261,00	2.525.529.539,73
C31301	Οπλικά συστήματα	2.519.880.000,00	2.529.795.261,00	2.525.529.539,73
C3130101	Οπλικά συστήματα	2.519.880.000,00	2.529.795.261,00	2.525.529.539,73
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	100.000.000,00	23.084.743,00	23.084.743,00
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	2.419.000.000,00	2.505.761.357,00	2.501.536.976,04
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	880.000,00	949.161,00	907.820,69
C314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	7.222.900,00	23.665.960,61	19.904.006,01
C31401	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00	14.588.010,68	14.588.010,68
C3140101	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00	14.588.010,68	14.588.010,68
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	14.588.010,68	14.588.010,68
C31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	6.402.900,00	8.217.273,93	4.464.297,23
C3140301	Λογισμικό υπολογιστών	6.319.900,00	8.152.073,93	4.464.097,23
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	6.319.900,00	8.152.073,93	4.464.097,23
C3140302	Βάσεις δεδομένων	83.000,00	65.200,00	200,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	83.000,00	65.200,00	200,00
C31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	820.000,00	860.676,00	851.698,10
C3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	820.000,00	860.676,00	851.698,10
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	820.000,00	860.676,00	851.698,10
C315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	53.112.081,69	48.397.950,69
C31501	Γη	0,00	53.110.081,69	48.397.082,69
C3150101	Γη	0,00	53.110.081,69	48.397.082,69
C3150101001	Αγορές γης	0,00	53.110.081,69	48.397.082,69
C31503	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00	2.000,00	868,00
C3150301	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00	2.000,00	868,00
C3150301001	Αγορές μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων	0,00	2.000,00	868,00
C317	Πάγια υπό κατασκευή	22.186.000,00	88.043.238,16	67.432.460,30
C31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	22.186.000,00	88.043.238,16	67.432.460,30
C3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	21.570.000,00	30.389.190,24	9.811.557,54
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	21.570.000,00	30.389.190,24	9.811.557,54
C3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	616.000,00	57.654.047,92	57.620.902,76
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	616.000,00	57.654.047,92	57.620.902,76
C33	Αγορές τιμαλφών	52.000,00	1.248.700,00	1.246.683,20
C332	Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης	52.000,00	1.248.700,00	1.246.683,20
C33202	Έργα τέχνης	52.000,00	1.248.700,00	1.246.683,20
C3320289	Λοιπά έργα τέχνης	52.000,00	1.248.700,00	1.246.683,20
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	52.000,00	1.248.700,00	1.246.683,20
C4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	1.562.480.000,00	795.457.161,97	431.442.797,60
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.562.480.000,00	776.427.358,97	413.176.399,45
C452	Μη εισηγμένες μετοχές	1.550.000.000,00	597.814.327,97	240.077.818,86
C45201	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	50.000.000,00	280.000.000,00	238.077.818,86
C4520101	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εσωτερικού	50.000.000,00	280.000.000,00	238.077.818,86
C4520101001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	50.000.000,00	280.000.000,00	238.077.818,86
C45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	1.500.000.000,00	317.814.327,97	2.000.000,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	1.500.000.000,00	317.814.327,97	2.000.000,00
C4520901001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για λοιπές επιχειρήσεις μη εισηγμένες εσωτερικού	1.500.000.000,00	317.814.327,97	2.000.000,00
C453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	12.480.000,00	178.613.031,00	173.098.580,59
C45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	12.480.000,00	178.613.031,00	173.098.580,59
C4530901	Συμμετοχές της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	12.480.000,00	26.758.031,00	21.244.140,73
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	12.480.000,00	26.758.031,00	21.244.140,73
C4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		151.855.000,00	151.854.439,86
C4530989001	Έξοδα λοιπών συμμετοχικών τίτλων		151.855.000,00	151.854.439,86
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		19.029.803,00	18.266.398,15
C494	Έξοδα τρίτων		19.029.803,00	18.266.398,15
C49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ		19.029.803,00	18.266.398,15
C4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ		19.029.803,00	18.266.398,15
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		171.439,00	170.978,93
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) πουεκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορέςτων κρατών-μελών αυτού		122.052,00	122.049,42
C4940289003	Έξοδα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης για έργα κοινού ενδιαφέροντος τουΟργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στηνΕλλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρουαπό εισφορές των κρατών-μελώναυτού		8.973,00	8.972,80
C4940289004	Έξοδα Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικάαπό τους χρήστες αυτού		9.000.000,00	8.237.110,19
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνταιεξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		9.727.339,00	9.727.286,81
C5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	732.825.130.000,00	1.120.381.457.403,50	1.120.381.327.403,50
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	26.504.000.000,00	33.889.425.111,27	33.889.425.111,27
C531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	26.000.000.000,00	24.801.291.000,00	24.801.291.000,00
C53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	26.000.000.000,00	24.801.291.000,00	24.801.291.000,00
C5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	26.000.000.000,00	24.801.291.000,00	24.801.291.000,00
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	26.000.000.000,00	24.801.291.000,00	24.801.291.000,00
C532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	504.000.000,00	9.088.134.111,27	9.088.134.111,27
C53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	504.000.000,00	9.088.134.111,27	9.088.134.111,27
C5320101	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	504.000.000,00	9.088.134.111,27	9.088.134.111,27
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	504.000.000,00	9.088.134.111,27	9.088.134.111,27
C54	Δάνεια	704.871.130.000,00	1.084.405.234.228,49	1.084.405.104.228,49
C541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	700.000.000.000,00	1.077.786.439.790,00	1.077.786.439.790,00
C54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	700.000.000.000,00	1.077.786.439.790,00	1.077.786.439.790,00
C5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς	700.000.000.000,00	1.077.786.439.790,00	1.077.786.439.790,00
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	700.000.000.000,00	1.077.786.439.790,00	1.077.786.439.790,00
C542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	4.871.130.000,00	6.618.794.438,49	6.618.664.438,49
C54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	487.300.000,00	487.374.290,74	487.374.290,74
C5420101	Δάνεια με την Τράπεζα της Ελλάδος	472.300.000,00	472.270.395,90	472.270.395,90
C5420101001	Πληρωμές δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.300.000,00	472.270.395,90	472.270.395,90
C5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	15.000.000,00	15.103.894,84	15.103.894,84
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	15.000.000,00	15.103.894,84	15.103.894,84
C54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	4.383.830.000,00	6.131.420.147,75	6.131.290.147,75
C5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια	375.000.000,00	374.961.042,98	374.961.042,98
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	375.000.000,00	374.961.042,98	374.961.042,98
C5420202	Δάνεια μηχανισμού στήριξης	4.007.500.000,00	5.755.271.764,77	5.755.271.764,77
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	4.007.500.000,00	5.755.271.764,77	5.755.271.764,77
C5420289	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	1.330.000,00	1.187.340,00	1.057.340,00
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.330.000,00	1.187.340,00	1.057.340,00
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.450.000.000,00	2.086.798.063,74	2.086.798.063,74
C571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.450.000.000,00	2.086.798.063,74	2.086.798.063,74
C57101	Συμβάσεις ανταλλαγής	1.450.000.000,00	2.086.798.063,74	2.086.798.063,74
C5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων		454.891.071,28	454.891.071,28
C5710101001	Πληρωμές συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		454.891.071,28	454.891.071,28
C5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής	1.450.000.000,00	1.631.906.992,46	1.631.906.992,46
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	1.450.000.000,00	1.631.906.992,46	1.631.906.992,46
Συνολικό αποτέλεσμα		**802.198.230.000,00**	**1.195.278.422.884,80**	**1.190.233.924.657,82**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	13.253.500,53
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	5.607.542,83
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	307.574,09
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	2.102.840,59
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	359.598,00
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	289.475,60
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	234.280,60
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	243.909,50
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	983.835,32
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	356.746,78
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	41.198,57
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	199.694,48
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	353.794,83
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	477.463,33
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	361.161,72
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	84.315,95
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	152.822,41
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	346.054,44
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	291.005,43
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	783.823,41
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	229.782,98
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	4.092.400,96
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	399.842,22
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	471.366,22
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	225.900,84
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	266.549,45
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	320.904,45
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	122.799,47
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	208.328,90
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	1.448.352,48
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	428.996,34
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	714.720,72
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	160.859,16
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	646.051,42
2138	ΔΥΕΕ Νομού Λασιθίου	159.427,45
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	402.807,21
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	113.231,80
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	729.609,01
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	473.696,37
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	169.842,36
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	247.676,87
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	272.777,93
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	227.510,49
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	324.052,90
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	343.356,07

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	161.774,05
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	433.740,32
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	313.278,29
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	454.460,54
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	204.414,50
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	89.296,35
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	293.484,99
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	294.677,05
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	141.937,75
2162	ΓΔΟΥ Βουλής των Ελλήνων	141.926.907,06
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	6.485.584,19
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	163.252.139,63
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	1.652.120,10
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	241.512.077,64
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	106.948.426,81
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	47.036.490,15
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	1.977.316.880,09
2210	ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης	23.819.809,51
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμ	408.559.854,33
2212	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητισμ.	167.554.019,44
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	548.352.460,34
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	412.774.593,27
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	179.760.470,57
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	21.870.852.020,56
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	164.145.566,95
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	911.384.144,95
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	36.741.471,21
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	25.528.432,15
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	45.982.160,18
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	163.776.544,33
2223	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Αντεγκλημ. Πολ.	33.371.238,86
2225	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Κυβέρνησης	29.999.227,24
2226	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Πολ. Προστασίας	369.088.128,41
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	667.508,49
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	7.183.667,21
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	1.481.741,27
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	411.041,98
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	263.492,99
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	149.893,82
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	33.657.531,90
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	3.915.075,74
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	239.012,89
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	231.603,89
2254	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	1.637.204,76
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	3.672.382,32

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	2.424.531,47
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	2.115.404,91
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	2.812.178,19
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	1.098.872,69
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	849.562,27
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	5.181.836,91
2281	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητ. ΔΔ	14.963.118,55
2283	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας Κοιν. Υπ. ΔΔ	563.914,84
2284	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού ΔΔ	368.758,17
2287	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσ. Εσόδ. ΔΔ	1.354.268,43
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	116.715.840,86
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	1.634.029.758,98
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	33.153.751,56
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	277.294.462,98
995	100 ΕΛΔΑΠ	16.769.143,71
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	28.924.122,12
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	30.504.754,23
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	126.290.306.302,35
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓ.	1.269.881.142,71
ΔΔΧ	ΟΡΓ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.009.989.728.026,97
ΔΛΓ	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝ.	135.033.834,25
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	13.541.250.875,69
ΠΔΕ	Πληρωμές ΠΔΕ	8.664.850.723,43
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.190.233.924.657,82**

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3.766.000,00	4.424.759,00	3.813.985,95	610.773,05
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	142.500.000,00	141.931.900,00	141.926.907,06	4.992,94
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	31.251.000,00	53.419.480,00	47.973.570,65	5.445.909,35
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.814.769.000,00	3.032.423.883,00	3.021.430.098,22	10.993.784,78
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	274.237.000,00	283.178.046,00	265.149.773,98	18.028.272,02
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	5.481.900.000,00	5.825.821.114,96	5.781.501.939,33	44.319.175,63
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.196.596.000,00	5.454.927.897,00	5.333.708.713,67	121.219.183,33
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	510.261.000,00	543.199.689,00	523.978.344,42	19.221.344,58
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.895.100.000,00	4.930.708.291,00	4.799.269.726,67	131.438.564,33
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	324.100.000,00	459.535.872,00	419.877.470,46	39.658.401,54
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	747.452.497.000,00	1.133.228.234.831,18	1.131.693.732.057,58	1.534.502.773,60
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	296.963.000,00	506.224.556,00	455.442.418,49	50.782.137,51
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	92.375.000,00	221.410.268,00	214.176.564,30	7.233.703,70
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	22.269.305.000,00	24.275.385.257,00	23.984.858.635,90	290.526.621,10
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	186.196.000,00	210.814.944,00	198.592.575,05	12.222.368,95
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	717.688.000,00	1.208.342.564,00	1.129.836.853,20	78.505.710,80
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	268.600.000,00	299.722.218,00	269.178.552,59	30.543.665,41
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	36.240.000,00	82.154.602,00	64.040.103,32	18.114.498,68
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.414.481.000,00	2.991.737.089,00	2.803.242.163,68	188.494.925,32
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	146.109.000,00	260.092.044,00	184.775.217,27	75.316.826,73
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	96.884.000,00	90.947.361,04	73.649.122,97	17.298.238,07
Αποτέλεσμα		**792.651.818.000,00**	**1.184.104.636.666,18**	**1.181.410.154.794,76**	**2.694.481.871,42**

Αθήνα, Ιούλιος 2022

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ	ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1001

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**	**3.766.000,00**	**4.424.759,00**	**3.813.985,95**	**610.773,05**
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	3.766.000,00	4.424.759,00	3.813.985,95	610.773,05

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**	**3.766.000,00**	**4.424.759,00**	**3.813.985,95**	**610.773,05**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.730.000,00	3.388.000,00	2.921.992,96	466.007,04
C23	Μεταβιβάσεις	203.000,00	205.000,00	199.916,04	5.083,96
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	780.000,00	778.759,00	651.309,49	127.449,51
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	53.000,00	53.000,00	40.767,46	12.232,54

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**	**3.766.000,00**	**4.424.759,00**	**3.813.985,95**	**610.773,05**
1001-101-0000000	**Προεδρία της Δημοκρατίας**	**3.766.000,00**	**4.424.759,00**	**3.813.985,95**	**610.773,05**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.730.000,00**	**3.388.000,00**	**2.921.992,96**	**466.007,04**
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	759,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.579.000,00	1.577.000,00	1.461.434,62	115.565,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	35.792,00	1.208,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	35.601,60	398,40
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	76.861,00	3.139,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	195.000,00	145.099,58	49.900,42
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων		275.000,00	189.395,18	85.604,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	245.000,00	245.000,00	197.352,30	47.647,70
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων		385.000,00	257.925,18	127.074,82
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	18.000,00	18.000,00	16.428,00	1.572,00
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	6.000,00	6.000,00	5.607,48	392,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	350.000,00	350.000,00	328.582,14	21.417,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	14.000,00	11.535,01	2.464,99
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	28.000,00	28.000,00	25.403,41	2.596,59
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.862,65	3.137,35
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.671,43	1.328,57
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.200,42	1.799,58
C23	**Μεταβιβάσεις**	**203.000,00**	**205.000,00**	**199.916,04**	**5.083,96**
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	198.000,00	193.272,84	4.727,16
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	7.000,00	6.643,20	356,80
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**780.000,00**	**778.759,00**	**651.309,49**	**127.449,51**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	864,20	135,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	27.000,00	25.124,47	1.875,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	20.651,93	4.348,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	39.500,00	35.149,43	4.350,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	7.000,00	5.870,92	1.129,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.684,83	4.315,17
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	3.941,00	2.270,98	1.670,02
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	3.000,00	3.000,00	836,30	2.163,70
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	13.000,00	12.000,00	11.100,04	899,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	28.000,00	23.985,06	4.014,94
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	110.000,00	75.000,00	67.062,19	7.937,81
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	24.000,00	18.386,20	5.613,80
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00	481,25	3.518,75
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	67.000,00	97.000,00	75.999,33	21.000,67
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	52.147,18	17.852,82
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	20.000,00	19.530,48	469,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	3.770,21	2.229,79
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	55.000,00	25.500,00	20.453,80	5.046,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	3.000,00	1.104,99	1.895,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000,00	20.000,00	14.510,76	5.489,24
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	644,00	356,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	23.500,00	19.546,99	3.953,01
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	10.000,00	6.117,70	3.882,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	6.500,00	3.158,32	3.341,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	141.218,00	126.473,06	14.744,94

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	36.500,00	34.598,03	1.901,97
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	8.000,00	8.000,00	5.563,64	2.436,36
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00	223,20	776,80
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**53.000,00**	**53.000,00**	**40.767,46**	**12.232,54**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	896,97	103,03
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	4.339,09	660,91
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	17.500,00	14.596,72	2.903,28
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	18.500,00	12.480,96	6.019,04
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	2.500,00	1.929,12	570,88
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	8.500,00	6.524,60	1.975,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1003

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**	**142.500.000,00**	**141.931.900,00**	**141.926.907,06**	**4.992,94**
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	5.058.000,00	5.197.619,82	5.197.441,50	178,32
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	54.182.000,00	55.192.900,15	55.189.895,13	3.005,02
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	83.260.000,00	81.541.380,03	81.539.570,43	1.809,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**	**142.500.000,00**	**141.931.900,00**	**141.926.907,06**	**4.992,94**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	111.030.000,00	111.029.400,00	111.027.045,95	2.354,05
C22	Κοινωνικές παροχές	791.000,00	760.700,00	760.689,56	10,44
C23	Μεταβιβάσεις	2.189.000,00	6.745.200,00	6.744.982,32	217,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.577.000,00	21.785.400,00	21.783.491,24	1.908,76
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.763.000,00	1.564.500,00	1.564.014,79	485,21
C33	Αγορές τιμαλφών	50.000,00	46.700,00	46.683,20	16,80

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**	**142.500.000,00**	**141.931.900,00**	**141.926.907,06**	**4.992,94**
1003-101-0000000	**Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων**	**5.058.000,00**	**5.197.619,82**	**5.197.441,50**	**178,32**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.058.000,00**	**5.197.619,82**	**5.197.441,50**	**178,32**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.443.000,00	2.493.352,05	2.493.352,05	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	45.380,99	45.380,99	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	629.000,00	607.197,22	607.197,22	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	84.600,00	84.600,00	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.400,00	2.400,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	577.000,00	570.932,33	570.932,33	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.986,00	5.986,00	
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	203.000,00	334.275,00	334.275,00	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	280.000,00	306.590,62	306.590,62	
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	58.000,00	59.176,49	59.128,65	47,84
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	18.000,00	32.781,00	32.781,00	
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	169.000,00	170.653,11	170.630,02	23,09
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	48.000,00	42.600,00	42.591,66	8,34
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	132.000,00	136.800,00	136.725,01	74,99
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.000,00	113.300,00	113.279,87	20,13
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	117.771,61	117.771,61	
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.350,23	2.350,23	
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)	38.000,00	36.864,10	36.864,10	
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	3.431,04	3.431,04	
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)	27.000,00	27.900,00	27.896,07	3,93
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.000,00	3.278,03	3.278,03	
1003-201-0000000	**Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων**	**54.182.000,00**	**55.192.900,15**	**55.189.895,13**	**3.005,02**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**37.626.000,00**	**37.289.855,08**	**37.288.982,26**	**872,82**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.364.000,00	15.291.604,55	15.291.604,55	
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	174.000,00	164.000,00	163.996,00	4,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	386.000,00	365.512,64	365.512,64	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.460.000,00	8.251.152,12	8.251.106,47	45,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	376.000,00	338.200,00	338.108,02	91,98
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	51.700,00	51.656,31	43,69
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.100,00	4.065,00	35,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.772.000,00	3.450.085,01	3.450.020,69	64,32
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	76.000,00	66.800,00	66.786,41	13,59
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00			
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00			
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	16.460,00	16.460,00	
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	44.000,00	43.200,00	43.200,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	72.700,00	72.611,40	88,60
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.428.000,00	2.076.225,00	2.076.222,00	3,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικώνμισθολογίων	35.000,00	51.849,00	51.849,00	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.117.000,00	2.191.482,45	2.191.482,45	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	450.000,00	237.800,00	237.718,41	81,59
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	421.000,00	423.470,61	423.470,61	
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	224.000,00	362.649,00	362.649,00	
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	930.000,00	920.964,81	920.964,81	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	82.000,00	85.500,00	85.499,53	0,47
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.125.000,00	1.136.750,27	1.136.750,27	
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	21.000,00	19.600,00	19.586,98	13,02
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.100,00	4.090,65	9,35
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	734.000,00	729.900,00	729.885,36	14,64
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000,00	8.100,00	8.020,58	79,42
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	768.000,00	441.867,69	441.857,01	10,68
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	9.500,00	9.477,43	22,57
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	474,63	425,62	49,01
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)	247.000,00	258.161,03	258.148,64	12,39
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	13.000,00	6.300,00	6.206,12	93,88
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	85.000,00	86.694,29	86.613,84	80,45
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)	129.000,00	122.800,00	122.784,48	15,52
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		151,98	151,98	
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**786.000,00**	**749.000,00**	**749.000,00**	
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	786.000,00	749.000,00	749.000,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.139.000,00**	**6.705.500,00**	**6.705.289,00**	**211,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	250.000,00			
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	135.000,00	120.000,00	120.000,00	
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	30.000,00	6.100,00	6.014,00	86,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	60.000,00	23.100,00	23.060,00	40,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	481.000,00	261.500,00	261.500,00	
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	31.000,00	47.600,00	47.550,00	50,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά		4.000,00	4.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	100.000,00	400.000,00	400.000,00	
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	15.000,00			
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	30.000,00	5.204.800,00	5.204.800,00	
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	792.000,00	443.400,00	443.365,00	35,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	20.000,00			
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	30.000,00			
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.000,00			
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	20.000,00	94.000,00	94.000,00	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	6.000,00	6.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	5.000,00			
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00			
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00			
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**11.308.000,00**	**9.831.583,80**	**9.830.018,63**	**1.565,17**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	6.200,00	6.146,19	53,81
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	50.000,00	18.500,00	18.450,81	49,19
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.000,00	900,00	843,82	56,18
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	19.000,00	4.100,00	4.015,19	84,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	209.000,00	170.183,67	170.145,81	37,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	129.000,00	64.700,00	64.648,14	51,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	76.000,00	106.600,00	106.558,07	41,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	51.500,00	51.470,28	29,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	122.000,00	109.040,46	109.033,14	7,32
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	30.000,00	20.000,00	19.946,03	53,97
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	55.000,00			
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00			
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	120.000,00	104.300,00	104.289,60	10,40
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	31.000,00	12.619,70	12.560,19	59,51
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	438.000,00	367.600,00	367.558,26	41,74
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	120.000,00	34.985,79	34.965,27	20,52
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	772.403,27	772.363,15	40,12
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	33.126,64	33.126,64	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	27.000,00	7.700,00	7.696,38	3,62
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	21.278,40	21.278,40	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.215.000,00	1.078.200,00	1.078.167,10	32,90
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	110.000,00	74.900,00	74.813,67	86,33
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	50.000,00	46.900,00	46.873,55	26,45
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	29.000,00	28.993,48	6,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	380.000,00	280.408,52	280.335,00	73,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	30.600,00	30.556,31	43,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.048.000,00	708.119,94	708.028,40	91,54
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	40.000,00	24.912,56	24.912,56	
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	145.000,00	95.900,00	95.805,53	94,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	56.000,00	12.380,00	12.370,00	10,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	45.000,00	17.800,83	17.800,83	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	61.000,00	20.741,55	20.738,72	2,83
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00			
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	17.000,00			
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	265.000,00	247.000,00	246.999,13	0,87
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	210.000,00	183.493,63	183.478,40	15,23
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	77.000,00	47.700,00	47.622,34	77,66
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	153.000,00	335.906,01	335.906,01	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	545.000,00	611.500,00	611.454,25	45,75
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	10.000,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	73.000,00	77.067,34	77.028,62	38,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	314.000,00	212.883,29	212.812,73	70,56
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	180.000,00	102.200,00	102.175,86	24,14
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	1.000,00	100,00	25,50	74,50
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.450.000,00	3.432.000,00	3.431.962,39	37,61
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	141.000,00	145.500,00	145.496,64	3,36
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	120.000,00	59.981,68	59.981,68	
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων		50.650,52	50.584,56	65,96
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**100.000,00**			
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.173.000,00**	**570.261,27**	**569.922,04**	**339,23**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	100.000,00	76.700,00	76.623,80	76,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	5.777,60	5.696,13	81,47
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	45.000,00	1.378,75	1.378,75	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	30.000,00	2.447,38	2.445,78	1,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	797.000,00	41.624,54	41.551,62	72,92
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	25.000,00	2.899,86	2.899,86	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	195.000,00	41.592,41	41.570,88	21,53
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	26.654,16	26.651,60	2,56
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	166.000,00	88.113,57	88.061,91	51,66
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	685.000,00	264.758,20	264.726,91	31,29
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	40.000,00	18.314,80	18.314,80	
C33	**Τιμαλφή**	**50.000,00**	**46.700,00**	**46.683,20**	**16,80**
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	50.000,00	46.700,00	46.683,20	16,80
1003-501-0000000	**Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων**	**83.260.000,00**	**81.541.380,03**	**81.539.570,43**	**1.809,60**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**68.346.000,00**	**68.541.925,10**	**68.540.622,19**	**1.302,91**
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.842.600,00	18.842.515,77	84,23
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.315.000,00	1.340.100,00	1.340.025,00	75,00
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	6.102.800,00	6.102.714,82	85,18
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	128.400,00	128.358,33	41,67
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.367.600,00	1.367.515,60	84,40
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.191.000,00	7.127.143,40	7.127.133,57	9,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	129.406,37	129.388,67	17,70
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.171.000,00	2.203.050,66	2.203.050,66	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	234.000,00	173.100,00	173.093,00	7,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.600,00	3.600,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.573.000,00	1.486.982,66	1.486.982,66	
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.678.000,00	2.672.200,00	2.672.144,51	55,49
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	52.654,00	52.609,00	45,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	53.000,00	26.300,00	26.271,00	29,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	540.000,00	912.500,00	912.414,00	86,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικώνμισθολογίων	947.000,00	1.573.451,00	1.573.422,00	29,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.605.000,00	1.596.626,93	1.596.611,03	15,90
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	11.268.400,00	11.268.342,60	57,40
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	289.000,00	273.352,90	273.352,90	
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	2.135.000,00	1.934.100,00	1.934.058,63	41,37
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.043.000,00	1.091.970,00	1.091.916,00	54,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου	1.163.000,00	1.153.100,00	1.153.094,90	5,10
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.290.000,00	1.348.900,00	1.348.805,36	94,64
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	788.000,00	802.100,00	802.071,73	28,27
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςασφαλιστικών οργανισμών πληνδημοσίου	231.000,00	216.900,00	216.885,38	14,62
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	504.000,00	460.082,08	460.082,08	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	173.000,00	203.000,00	202.940,96	59,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	332.000,00	330.749,73	330.731,35	18,38
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	326.000,00	321.000,00	320.975,27	24,73

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	471.000,00	309.260,70	309.260,70	
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	6.275,14	6.275,14	
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)	188.000,00	179.374,87	179.374,87	
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επι	1.556.000,00	1.514.200,00	1.514.196,55	3,45
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	40.000,00	36.674,67	36.674,67	
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών	531.000,00	512.800,00	512.723,13	76,87
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)	114.000,00	107.200,00	107.138,33	61,67
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	838.000,00	726.900,00	726.824,19	75,81
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	7.069,99	7.047,83	22,16
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**5.000,00**	**11.700,00**	**11.689,56**	**10,44**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	5.000,00	11.700,00	11.689,56	10,44
C23	**Μεταβιβάσεις**	**50.000,00**	**39.700,00**	**39.693,32**	**6,68**
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	39.700,00	39.693,32	6,68
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**13.269.000,00**	**11.953.816,20**	**11.953.472,61**	**343,59**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	51.000,00	17.716,33	17.716,33	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	9.659,54	9.659,54	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	10.000,00			
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	5.480,30	5.480,30	
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	500,00	500,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	4.914,21	4.914,21	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.878.000,00	1.917.596,73	1.917.596,73	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	451.000,00	412.173,36	412.121,51	51,85
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		3.721,60	3.720,00	1,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00			
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	2.691,48	2.691,48	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	25.980,06	25.980,06	
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.763.000,00	1.265.187,44	1.265.119,11	68,33
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	270.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	8.820,00	8.820,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	2.899,17	2.800,22	98,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	3.458,45	3.458,45	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	133.000,00	150.506,37	150.506,37	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.125.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00			
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	9.000,00	3.593,99	3.562,00	31,99
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	157.000,00	113.932,66	113.932,66	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	273.000,00	85.116,71	85.116,71	
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	2.630.000,00	2.618.718,32	2.618.717,04	1,28
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων		196.449,48	196.449,48	
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.340.000,00	2.129.700,00	2.129.610,41	89,59
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.590.000,00**	**994.238,73**	**994.092,75**	**145,98**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	50.000,00			
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	322,40	322,40	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	621,25	533,20	88,05
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	70.000,00	1.552,62	1.552,62	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	69.575,46	69.575,46	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	10.500,14	10.499,81	0,33
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	18.000,00	12.107,59	12.107,59	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	10.045,84	10.045,84	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	530.000,00	122.186,43	122.186,43	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	74.000,00	24.241,80	24.241,80	
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	755.000,00	743.085,20	743.027,60	57,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1004

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**31.251.000,00**	**53.419.480,00**	**47.973.570,65**	**5.445.909,35**
1004-101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	1.370.000,00	1.317.830,00	1.252.081,59	65.748,41
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	7.640.000,00	9.934.823,00	7.913.711,67	2.021.111,33
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	5.882.000,00	5.682.427,00	5.392.671,74	289.755,26
1004-203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	2.057.000,00	1.942.000,00	1.808.116,57	133.883,43
1004-204-0000000	Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	14.002.000,00	34.216.000,00	31.493.887,56	2.722.112,44
1004-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης τουΚυβερνητικού Έργου	300.000,00	321.000,00	113.101,52	207.898,48
1004-501-0000000	Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας		5.400,00		5.400,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**31.251.000,00**	**53.419.480,00**	**47.973.570,65**	**5.445.909,35**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	17.457.000,00	17.410.918,00	16.089.593,98	1.321.324,02
C22	Κοινωνικές παροχές	20.000,00	20.000,00	3.804,00	16.196,00
C23	Μεταβιβάσεις	7.230.000,00	27.230.000,00	25.700.283,67	1.529.716,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.896.000,00	5.030.562,00	3.703.724,29	1.326.837,71
C25	Επιδοτήσεις	3.000.000,00	3.180.000,00	2.197.257,92	982.742,08
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	648.000,00	548.000,00	278.906,79	269.093,21

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**31.251.000,00**	**53.419.480,00**	**47.973.570,65**	**5.445.909,35**
1004-101-0000000	**Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης**	**1.370.000,00**	**1.317.830,00**	**1.252.081,59**	**65.748,41**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.370.000,00**	**1.315.000,00**	**1.252.081,59**	**62.918,41**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.056.000,00	952.000,00	951.949,86	50,14
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	13.227,33	1.772,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00		4.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	63.000,00	59.720,00	3.280,00
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	154.000,00	154.000,00	112.408,56	41.591,44
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	49.000,00	49.000,00	43.958,57	5.041,43
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	39.000,00	58.000,00	54.446,42	3.553,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	20.000,00	16.370,85	3.629,15
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**		**2.830,00**		**2.830,00**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.830,00		2.830,00
1004-201-0000000	**Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού**	**7.640.000,00**	**9.934.823,00**	**7.913.711,67**	**2.021.111,33**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**4.096.000,00**	**4.359.918,00**	**3.931.080,59**	**428.837,41**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.106.000,00	2.339.000,00	2.330.895,41	8.104,59
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	47.000,00	37.730,43	9.269,57
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	57.000,00	55.471,91	1.528,09
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.000,00	115.000,00	113.795,67	1.204,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	572.000,00	498.076,00	328.153,66	169.922,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	538.000,00	495.842,00	315.849,63	179.992,37
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	200.000,00	165.241,08	34.758,92
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	19.500,00	14.747,56	4.752,44
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	6.500,00		6.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	327.000,00	342.000,00	336.906,53	5.093,47
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	77.000,00	85.000,00	83.753,50	1.246,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	72.000,00	116.000,00	113.195,18	2.804,82
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	37.000,00	35.340,03	1.659,97
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.896.000,00**	**5.026.905,00**	**3.703.724,29**	**1.323.180,71**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	568,23	1.431,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	340.000,00	236.663,00	178.826,92	57.836,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	28.000,00	32.000,00	25.554,62	6.445,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	14.249,88	15.750,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	11.000,00	11.000,00	4.007,69	6.992,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	64.000,00	64.000,00	26.106,24	37.893,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	13.000,00	4.531,00		4.531,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	12.000,00	3.415,27	8.584,73
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	160.000,00	164.000,00	125.400,47	38.599,53
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	47.000,00	43.000,00	12.302,25	30.697,75
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	390.000,00	455.000,00	388.945,42	66.054,58
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00	45.997,65	4.002,35
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	1.363,19	4.636,81
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	250.000,00	224.560,00	154.615,91	69.944,09

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	1.791,00		1.791,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	16.762,00	12.902,73	3.859,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	60.000,00	25.132,32	34.867,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	75.000,00	56.400,00	28.976,80	27.423,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	4.745,24	5.254,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	340.000,00	284.000,00	141.442,15	142.557,85
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	40.000,00	40.000,00	2.346,03	37.653,97
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	13.000,00	3.424,42	9.575,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	85.000,00	96.000,00	33.280,00	62.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	110.000,00	132.000,00	49.357,90	82.642,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	109.000,00	131.000,00	47.743,50	83.256,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	5.000,00	4.283,83	716,17
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	220.000,00	2.584.136,00	2.228.177,30	355.958,70
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	85.000,00	36.952,00	48.048,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	128.000,00	153.000,00	103.606,33	49.393,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	190.000,00	1.062,00		1.062,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**648.000,00**	**548.000,00**	**278.906,79**	**269.093,21**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	60.000,00	31.818,80	28.181,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	182.000,00	82.000,00	27.401,40	54.598,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	6.000,00	622,48	5.377,52
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	131.000,00	103.261,85	27.738,15
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	66.000,00	36.000,00	12.774,46	23.225,54
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	40.000,00	34.735,01	5.264,99
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	74.000,00	74.000,00	22.449,99	51.550,01
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	120.000,00	107.000,00	45.842,80	61.157,20
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	30.000,00	12.000,00		12.000,00
1004-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων**	**5.882.000,00**	**5.682.427,00**	**5.392.671,74**	**289.755,26**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.882.000,00**	**5.681.600,00**	**5.392.671,74**	**288.928,26**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.108.000,00	3.867.600,00	3.867.207,71	392,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	94.000,00	82.693,87	11.306,13
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	229.000,00	229.000,00	163.821,78	65.178,22
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	228.000,00	228.000,00	227.464,00	536,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	38.946,87	1.053,13
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	140.000,00	104.072,06	35.927,94
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	2.465,26	7.534,74
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	289.500,00	289.500,00	238.422,81	51.077,19
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	226.000,00	226.000,00	168.411,99	57.588,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	391.000,00	391.000,00	360.775,27	30.224,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	161.000,00	161.000,00	138.339,57	22.660,43
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	500,00	50,55	449,45
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**		**827,00**		**827,00**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		827,00		827,00
1004-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Συντονισμού**	**2.057.000,00**	**1.942.000,00**	**1.808.116,57**	**133.883,43**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.057.000,00**	**1.942.000,00**	**1.808.116,57**	**133.883,43**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.524.000,00	1.374.000,00	1.290.329,65	83.670,35

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	23.579,00	4.421,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.000,00	83.000,00	71.377,05	11.622,95
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	114.000,00	111.037,62	2.962,38
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	196.000,00	209.000,00	198.357,41	10.642,59
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	35.000,00	21.896,93	13.103,07
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	61.000,00	69.000,00	68.369,72	630,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	23.169,19	6.830,81
1004-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης**	**14.002.000,00**	**34.216.000,00**	**31.493.887,56**	**2.722.112,44**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**3.752.000,00**	**3.786.000,00**	**3.592.541,97**	**193.458,03**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.629.000,00	2.629.000,00	2.563.022,59	65.977,41
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	31.520,00	3.480,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	302.000,00	302.000,00	249.457,21	52.542,79
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	58.000,00	56.040,00	1.960,00
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	42.000,00	47.000,00	45.220,00	1.780,00
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	350.000,00	355.000,00	353.834,72	1.165,28
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	218.000,00	218.000,00	200.529,65	17.470,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	107.000,00	107.000,00	66.259,22	40.740,78
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	26.658,58	8.341,42
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.804,00**	**16.196,00**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	20.000,00	20.000,00	3.804,00	16.196,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**7.230.000,00**	**27.230.000,00**	**25.700.283,67**	**1.529.716,33**
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		20.000.000,00	18.500.283,67	1.499.716,33
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C25	**Επιδοτήσεις**	**3.000.000,00**	**3.180.000,00**	**2.197.257,92**	**982.742,08**
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.000.000,00	3.180.000,00	2.197.257,92	982.742,08
1004-205-0000000	**Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης τουΚυβερνητικού Έργου**	**300.000,00**	**321.000,00**	**113.101,52**	**207.898,48**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**300.000,00**	**321.000,00**	**113.101,52**	**207.898,48**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	196.000,00	196.000,00	72.718,00	123.282,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.000,00	19.981,39	1.018,61
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	47.000,00	2.300,00	44.700,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	3.000,00	3.000,00	694,30	2.305,70
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	17.000,00	17.000,00	8.770,58	8.229,42
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	27.000,00	27.000,00	5.043,33	21.956,67
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	2.043,92	4.956,08
1004-501-0000000	**Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας**		**5.400,00**		**5.400,00**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**5.400,00**		**5.400,00**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		4.400,00		4.400,00
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		200,00		200,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		600,00		600,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1007

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**2.814.769.000,00**	**3.032.423.883,00**	**3.021.430.098,22**	**10.993.784,78**
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.536.000,00	1.684.000,00	1.408.546,79	275.453,21
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	520.000,00	555.832,00	211.942,10	343.889,90
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	11.341.000,00	11.621.640,00	10.903.221,69	718.418,31
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	2.754.028.000,00	2.959.144.342,00	2.955.402.232,19	3.742.109,81
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	16.848.000,00	20.076.765,78	17.794.380,82	2.282.384,96
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	565.000,00	451.010,22	438.306,39	12.703,83
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	281.000,00	281.000,00	235.289,73	45.710,27
1007-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο ΣυμβούλιοΕπιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	11.430.000,00	17.978.871,00	17.205.051,99	773.819,01
1007-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.197.000,00	7.388.360,00	7.086.503,58	301.856,42
1007-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	6.817.000,00	8.742.562,00	6.619.686,83	2.122.875,17
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.206.000,00	4.499.500,00	4.124.936,11	374.563,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**2.814.769.000,00**	**3.032.423.883,00**	**3.021.430.098,22**	**10.993.784,78**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	57.155.000,00	61.278.545,00	58.563.555,01	2.714.989,99
C22	Κοινωνικές παροχές		37.819,00	23.912,68	13.906,32
C23	Μεταβιβάσεις	2.745.073.000,00	2.953.125.301,00	2.950.293.673,75	2.831.627,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.252.000,00	16.152.418,00	11.631.613,12	4.520.804,88
C26	Τόκοι		132.000,00	32.322,60	99.677,40
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.289.000,00	1.697.800,00	885.021,06	812.778,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**2.814.769.000,00**	**3.032.423.883,00**	**3.021.430.098,22**	**10.993.784,78**
1007-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών**	**1.536.000,00**	**1.684.000,00**	**1.408.546,79**	**275.453,21**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.400.000,00**	**1.548.000,00**	**1.321.216,97**	**226.783,03**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	787.000,00	887.000,00	867.862,89	19.137,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.990,31	2.009,69
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	71.640,00	28.360,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	112.000,00	70.377,49	41.622,51
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	118.000,00	94.940,10	23.059,90
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	180.000,00	180.000,00	96.912,09	83.087,91
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	70.000,00	63.328,21	6.671,79
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	40.000,00	45.000,00	34.621,72	10.378,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	16.000,00	13.544,16	2.455,84
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**136.000,00**	**136.000,00**	**87.329,82**	**48.670,18**
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	50.000,00	37.083,12	12.916,88
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	21.000,00	11.742,00	9.258,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	22.000,00	13.400,00	8.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	21.000,00	10.848,20	10.151,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	22.000,00	14.256,50	7.743,50
1007-103-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών**	**520.000,00**	**555.832,00**	**211.942,10**	**343.889,90**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**177.000,00**	**212.832,00**	**198.333,83**	**14.498,17**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	109.000,00	141.587,00	141.586,86	0,14
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.315,00	685,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.400,00	5.400,00	5.220,00	180,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	15.000,00	7.230,60	7.769,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	13.000,00	8.307,48	4.692,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	30.000,00	33.245,00	33.244,93	0,07
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.600,00	1.600,00	428,96	1.171,04
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**343.000,00**	**343.000,00**	**13.608,27**	**329.391,73**
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	565,68	434,32
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	11.000,00	11.000,00	3.430,39	7.569,61
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	12.000,00	12.000,00	2.500,00	9.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	3.840,00	3.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.698,20	4.301,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.574,00	4.426,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	300.000,00	300.000,00		300.000,00
1007-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας**	**11.341.000,00**	**11.621.640,00**	**10.903.221,69**	**718.418,31**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**9.161.000,00**	**10.816.500,00**	**10.250.593,15**	**565.906,85**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.700.000,00	6.804.000,00	6.803.937,93	62,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.500,00	180.500,00	172.371,91	8.128,09
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	108.000,00	60.659,80	47.340,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	362.000,00	422.000,00	421.522,02	477,98
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.500,00	180.500,00	81.506,66	98.993,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	247.500,00	460.000,00	371.423,30	88.576,70
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		973.000,00	711.612,00	261.388,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	87.500,00	28.050,00	59.450,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	263.000,00	286.000,00	285.885,80	114,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	205.000,00	204.607,56	392,44
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	687.000,00	826.000,00	825.148,50	851,50
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	284.000,00	283.867,67	132,33
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.000.000,00**	**5.820,00**		**5.820,00**
C2310180001	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	2.000.000,00	5.820,00		5.820,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**180.000,00**	**737.320,00**	**616.284,82**	**121.035,18**
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		7.000,00	5.024,20	1.975,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		58.000,00	44.364,86	13.635,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		8.200,00	7.000,00	1.200,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.700,00	1.409,50	290,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	110.000,00	32.240,00	18.312,50	13.927,50
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		28.000,00	15.438,00	12.562,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.500,00		1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		11.000,00	7.124,00	3.876,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	15.000,00	3.940,00	11.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	20.000,00	5.151,98	14.848,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	6.000,00	1.719,50	4.280,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		3.500,00	2.950,00	550,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		3.500,00	1.604,60	1.895,40
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		2.900,00		2.900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		536.780,00	502.245,68	34.534,32
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**62.000,00**	**36.343,72**	**25.656,28**
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		55.000,00	36.343,72	18.656,28
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		7.000,00		7.000,00
1007-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης**	**2.754.028.000,00**	**2.959.144.342,00**	**2.955.402.232,19**	**3.742.109,81**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**12.137.000,00**	**11.569.000,00**	**11.049.832,57**	**519.167,43**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.716.000,00	8.126.000,00	8.104.407,91	21.592,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	267.000,00	267.000,00	170.316,33	96.683,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	492.000,00	492.000,00	271.451,69	220.548,31
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	256.000,00	256.000,00	252.457,00	3.543,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.000,00	1.713,33	13.286,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	440.000,00	387.230,32	52.769,68
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	115.000,00	35.500,00	79.500,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00			
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	3.891,69	11.108,31
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	413.000,00	429.000,00	428.707,73	292,27
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	303.000,00	303.000,00	283.822,32	19.177,68
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	800.000,00	826.000,00	825.603,55	396,45
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	270.000,00	285.000,00	284.730,70	269,30
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**35.000,00**	**21.093,68**	**13.906,32**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		35.000,00	21.093,68	13.906,32
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.737.956.000,00**	**2.940.739.739,00**	**2.938.611.898,35**	**2.127.840,65**
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού	155.390.000,00	155.390.000,00	155.390.000,00	
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	777.000,00	
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	13.300.000,00	12.233.448,30	1.066.551,70
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		113.453.737,00	112.996.534,38	457.202,62
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς		43.962,00	43.962,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310470001	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		61.000.000,00	61.000.000,00	
C2310470002	Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		5.195.000,00	5.195.000,00	
C2310470003	Έκτακτη επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		6.000.000,00	6.000.000,00	
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	897.667.220,00	897.667.220,00	897.667.220,00	
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα μετο άρθρο 259 του ν.3852/2010	725.061.085,00	725.061.085,00	725.061.085,00	
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	101.571.695,00	101.571.695,00	101.571.695,00	
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τιςκαθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και ΝομικώνΠροσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο260 του ν.3852/2010	155.354.830,00	149.557.605,00	149.557.605,00	
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωναμε το άρθρο 260 του ν.3852/2010	190.345.170,00	190.345.170,00	190.345.170,00	
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β΄βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοστού επί τωνκαθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών καιΝομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και τουΦόρου Προστιθέμενης Αξίας για τηνκαταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)	5.230.000,00	7.264.319,00	7.264.318,95	0,05
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.000.000,00	24.000.000,00	23.446.129,56	553.870,44
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		3.946,00	3.551,00	395,00
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνεςΔήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		45.000,00		45.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	485,10	4.514,90
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.650.000,00**	**6.515.603,00**	**5.660.388,55**	**855.214,45**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	15.000,00	9.000,00	7.319,30	1.680,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	62.569,00	61.279,63	1.289,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	9.900,00	8.824,51	1.075,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	13.400,00	9.841,68	3.558,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	1.000,00	300,00	700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	17.484,00	5.138,22	12.345,78
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	33.000,00	27.807,19	5.192,81
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	8.000,00	11.000,00	4.174,70	6.825,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	7.290,70	2.709,30
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	90.000,00	70.000,00	40.183,63	29.816,37
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	23.239,39	11.760,61
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	217.000,00	146.633,00	45.335,57	101.297,43
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	210.000,00	143.780,00	130.868,23	12.911,77
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	18.000,00	16.765,08	1.234,92
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	170.000,00	139.852,00	104.908,92	34.943,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	33.500,00		33.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	190.000,00	191.435,00	105.921,05	85.513,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	10.000,00	5.510,00	4.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	9.000,00	4.621,67	4.378,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	24.000,00	12.000,00	7.562,78	4.437,22
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	100,00		100,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		80.500,00	63.240,00	17.260,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		803.520,00	580.320,00	223.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.005.000,00	2.919.520,00	2.912.899,62	6.620,38
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	92.500,00	83.019,24	9.480,76
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	8.000,00	1.110,00	310,00	800,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		70.300,00	48.933,55	21.366,45
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων καιαναπληρωτώ	20.000,00	15.000,00	11.686,94	3.313,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	150.000,00	218.500,00	56.172,00	162.328,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	85.000,00	116.500,00	79.906,38	36.593,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.118.000,00	1.206.500,00	1.206.308,57	191,43
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**285.000,00**	**285.000,00**	**59.019,04**	**225.980,96**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	38.200,00		38.200,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	70.700,00		70.700,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	3.300,00		3.300,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	220.000,00	95.050,00	5.108,80	89.941,20
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	19.000,00	15.912,92	3.087,08
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	13.050,00	10.542,48	2.507,52
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	11.800,00		11.800,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	9.700,00	6.203,72	3.496,28
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		24.200,00	21.251,12	2.948,88
1007-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα**	**16.848.000,00**	**20.076.765,78**	**17.794.380,82**	**2.282.384,96**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**11.433.000,00**	**11.762.128,78**	**11.245.643,81**	**516.484,97**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.465.960,00	8.334.415,54	8.334.414,75	0,79
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	184.194,94	184.194,94	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	255.966,46	255.965,80	0,66
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	177.000,00	190.729,00	190.728,24	0,76
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	25.323,34	25.323,34	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.040,00	5.581,66	5.581,66	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	552.000,00	273.940,00	58.731,45	215.208,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	205.000,00	55.000,00	6.027,06	48.972,94
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	136.060,00		136.060,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	420.000,00	378.000,00	261.760,03	116.239,97
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	62.000,00	19.951,40	19.951,40	
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00	772,00	771,94	0,06
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	505.000,00	547.875,00	547.874,40	0,60
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	440.000,00	404.400,20	404.399,61	0,59
C2190201003	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	759.000,00	709.794,51	709.794,46	0,05
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	235.270,51	235.270,51	
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.000,00	4.854,22	4.854,22	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**4.115.000,00**	**5.061.725,00**	**4.374.422,00**	**687.303,00**
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000,00	4.115.540,00	4.115.540,00	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	115.000,00	141.054,00	110.000,00	31.054,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		624.533,71	75.197,71	549.336,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.814,29	46.715,75	4.098,54
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		105.131,00	11.968,54	93.162,46
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		24.652,00	15.000,00	9.652,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.115.000,00**	**2.853.412,00**	**2.059.313,77**	**794.098,23**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	1.100,00	186,00	914,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	42.020,00	18.726,02	23.293,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.780,00	11.547,14	9.232,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	45.000,00	42.029,00	24.211,77	17.817,23
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	13.000,00	13.000,00	7.149,37	5.850,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	11.660,00	4.227,61	7.432,39
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	28.000,00	1.300,00	1.300,00	
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	8.190,00	7.282,13	907,87
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		16.600,00	8.311,29	8.288,71
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	2.723,00	1.517,35	1.205,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	21.000,00	16.391,00	11.111,80	5.279,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	55.000,00	92.000,00	77.946,24	14.053,76
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	1.500,00	923,26	576,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80.000,00	92.300,00	52.567,76	39.732,24
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	135.000,00	162.940,00	147.287,49	15.652,51
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	23.000,00	29.009,00	25.353,04	3.655,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	12.000,00	9.938,00	7.077,44	2.860,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		64.900,00		64.900,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	45.000,00	17.400,00	8.233,60	9.166,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	3.166,76	6.833,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	36.000,00	17.323,41	18.676,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.400,00	2.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.225,00	5.775,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.668,00	3.332,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	7.000,00	4.270,00		4.270,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	16.100,00	25.000,00	18.486,58	6.513,42
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	38.000,00	77,00		77,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	168.300,00	216.400,00	97.209,71	119.190,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	254.000,00	1.882.385,00	1.500.375,00	382.010,00
C26	**Τόκοι**		**117.000,00**	**22.529,47**	**94.470,53**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		117.000,00	22.529,47	94.470,53
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**185.000,00**	**282.500,00**	**92.471,77**	**190.028,23**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	5.132,36	2.867,64
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		8.400,00	5.270,00	3.130,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	28.000,00	66.000,00		66.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	90.000,00	45.600,00	43.343,48	2.256,52
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	31.000,00	128.500,00	27.031,29	101.468,71
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	6.000,00	3.124,80	2.875,20
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	20.000,00	8.569,84	11.430,16
1007-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**565.000,00**	**451.010,22**	**438.306,39**	**12.703,83**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**565.000,00**	**451.010,22**	**438.306,39**	**12.703,83**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	385.000,00	335.000,00	329.208,95	5.791,05
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.580,00	1.420,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	19.801,72	19.801,72	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	15.232,00	15.232,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	16.000,00	16.000,00	12.638,24	3.361,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	8.863,26	8.732,24	131,02
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	38.954,14	38.954,14	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.159,10	12.159,10	
1007-503-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς**	**281.000,00**	**281.000,00**	**235.289,73**	**45.710,27**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**237.000,00**	**237.000,00**	**215.629,58**	**21.370,42**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	177.000,00	177.000,00	165.094,30	11.905,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.960,00	40,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	7.588,33	3.411,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	325,20	674,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	44.000,00	44.000,00	38.661,75	5.338,25
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**44.000,00**	**44.000,00**	**19.660,15**	**24.339,85**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.600,00	2.600,00	2.340,00	260,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	39.000,00	39.000,00	15.160,15	23.839,85
1007-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο ΣυμβούλιοΕπιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών**	**11.430.000,00**	**17.978.871,00**	**17.205.051,99**	**773.819,01**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**10.071.000,00**	**10.365.402,00**	**10.015.233,34**	**350.168,66**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	1.800.000,00	1.932.443,24	1.932.442,78	0,46
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	30.000,00	90.000,00	25.637,00	64.363,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.506.000,00	4.564.240,98	4.564.240,98	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	88.714,67	88.714,67	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	188.830,29	188.830,29	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	141.821,01	141.821,01	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	885.000,00	724.904,28	660.699,84	64.204,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	173.300,00	158.394,32	14.905,68
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	725.000,00	987.345,00	870.159,21	117.185,79
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	130.000,00	41.209,00	88.791,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	6.601,51	5.883,22	718,29
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	70.000,00	56.226,44	56.226,44	
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου	5.000,00	9.895,63	9.895,63	
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	118.000,00	131.850,76	131.850,76	
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	70.000,00	76.451,82	76.451,82	
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςασφαλιστικών οργανισμών πληνδημοσίου	35.000,00	40.024,95	40.024,95	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	175.000,00	164.786,97	164.786,97	
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	160.000,00	146.644,07	146.644,07	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	547.500,00	509.303,33	509.303,33	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	202.000,00	188.723,69	188.723,69	
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	17.500,00	13.293,36	13.293,36	
C23	**Μεταβιβάσεις**		**6.254.679,00**	**6.254.678,40**	**0,60**
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.240.000,00	6.240.000,00	
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		14.679,00	14.678,40	0,60
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.209.000,00**	**1.092.790,00**	**745.195,40**	**347.594,60**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00	971,06	5.028,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	56.000,00	55.790,00	49.510,33	6.279,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	12.534,64	4.465,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	1.728,89	771,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	21.960,98	8.039,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	3.752,05	2.247,95
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	35.000,00	12.748,07	22.251,93
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	39.000,00	39.000,00	26.436,03	12.563,97
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.344,32	655,68
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	22.000,00	22.000,00	2.327,35	19.672,65
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	165.000,00	165.000,00	140.406,45	24.593,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	25.000,00	25.000,00	19.329,11	5.670,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	4.158,95	2.841,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	17.000,00	7.520,60	9.479,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.000,00	19.000,00	12.595,20	6.404,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	303,80	1.196,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250.000,00	250.000,00	236.082,34	13.917,66
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	760,00	740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	401,04	1.598,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	753,00	247,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	28.000,00	26.000,00	6.629,24	19.370,76
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	147.000,00	41.041,03	105.958,97
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	1.661,60	838,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	427.000,00	195.000,00	138.439,32	56.560,68
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**150.000,00**	**266.000,00**	**189.944,85**	**76.055,15**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	25.000,00	31.000,00	22.568,00	8.432,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	12.000,00	12.000,00	3.374,00	8.626,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	87.000,00	59.844,47	27.155,53
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	5.265,04	4.734,96
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	18.000,00	13.269,23	4.730,77
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	43.000,00	108.000,00	85.624,11	22.375,89
1007-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών**	**7.197.000,00**	**7.388.360,00**	**7.086.503,58**	**301.856,42**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**6.271.000,00**	**6.466.000,00**	**6.403.343,88**	**62.656,12**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	297.000,00	297.000,00	296.264,74	735,26
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.810.000,00	4.055.000,00	4.054.949,89	50,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.000,00	80.500,00	79.662,01	837,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	865.000,00	800.000,00	796.768,75	3.231,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	19.320,00	680,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.300,00	25.300,00	349,64	24.950,36
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	139.700,00	139.700,00	125.092,83	14.607,17
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	756.000,00	771.000,00	770.074,42	925,58
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	31.000,00	30.572,93	427,07
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	120.000,00	118.713,95	1.286,05
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	43.500,00	42.957,17	542,83
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	43.000,00	58.700,00	54.594,79	4.105,21
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπώνασφαλιστικών οργανισμών (πληνΙΚΑ και δημοσίου)	7.000,00	4.000,00	2.254,62	1.745,38
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	17.000,00	9.800,00	8.715,38	1.084,62
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	4.500,00	3.052,76	1.447,24
C23	**Μεταβιβάσεις**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.350,00**	**650,00**
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	5.350,00	650,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**820.000,00**	**726.960,00**	**549.124,24**	**177.835,76**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	7.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	15.000,00	9.610,62	5.389,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.500,00	3.500,00	736,56	2.763,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	9.000,00	5.984,17	3.015,83
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	800,00	3.700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.500,00	4.500,00	3.864,59	635,41
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	11.500,00	7.500,00	1.549,86	5.950,14
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	17.000,00	23.000,00	18.988,74	4.011,26
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.400,00	1.400,00	1.313,26	86,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	18.200,00	12.200,00	3.719,87	8.480,13
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	235,60	764,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	50.000,00	44.662,83	5.337,17
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	2.062,00	2.938,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	69.000,00	54.268,56	14.731,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	978,64	3.021,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	20.000,00	12.191,38	7.808,62
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	503,00	2.497,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	3.723,37	6.276,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	22.000,00	9.500,00	3.140,00	6.360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	10.500,00	4.446,64	6.053,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000,00	10.800,00	3.540,00	7.260,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.200,00	998,20	201,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	8.360,00	4.616,93	3.743,07
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.900,00	3.900,00	3.222,54	677,46
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	21.000,00	25.000,00	17.604,33	7.395,67
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	40.000,00	40.000,00	23.261,17	16.738,83
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	120.000,00	80.600,00	40.585,38	40.014,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	290.000,00	290.000,00	282.516,00	7.484,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**100.000,00**	**189.400,00**	**128.685,46**	**60.714,54**
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			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	64.000,00	58.000,00	50.391,36	7.608,64
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	14.000,00	48.400,00	2.469,09	45.930,91
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	11.000,00	80.000,00	75.825,01	4.174,99
1007-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών**	**6.817.000,00**	**8.742.562,00**	**6.619.686,83**	**2.122.875,17**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**3.306.000,00**	**5.320.200,00**	**4.935.140,95**	**385.059,05**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	42.500,00	43.100,00	43.083,12	16,88
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	118.700,00	29.800,00	29.764,80	35,20
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	31.400,00	42.600,00	33.600,00	9.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.990.900,00	3.115.000,00	3.079.122,00	35.878,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.560,00	55.160,00	54.335,99	824,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.180,00	237.780,00	234.692,35	3.087,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	188.900,00	277.260,00	271.728,68	5.531,32
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.640,00	3.680,00	3.110,00	570,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.420,00	92.720,00	92.661,80	58,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	164.500,00	304.500,00	173.972,24	130.527,76
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	124.100,00	334.100,00	153.611,48	180.488,52
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	3.100,00			
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώςασφαλιστικών οργανισμών πληνδημοσίου	11.800,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	150.000,00	232.800,00	226.226,50	6.573,50
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	75.100,00	446.100,00	436.944,55	9.155,45
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	150.000,00	71.700,00	69.226,01	2.473,99
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.200,00	33.900,00	33.061,43	838,57
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.007.000,00**	**2.918.362,00**	**1.333.154,42**	**1.585.207,58**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00	767,02	732,98
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	1.481,88	3.518,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	98.000,00	40.134,65	57.865,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	7.572,28	14.427,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.500,00	18.500,00	2.175,03	16.324,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	14.130,00	6.875,41	7.254,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	40.000,00	4.178,80	35.821,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	11.776,00	1.500,00	10.276,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	1.827,73	8.172,27
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	1.380,48	18.619,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	111.000,00	111.000,00	19.423,79	91.576,21
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	106.000,00	106.000,00	42.805,61	63.194,39
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	13.000,00		13.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	75.000,00	79.000,00	17.799,51	61.200,49
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.500,00	4.749,20	5.750,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	190.000,00	143.470,46	46.529,54
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	21.000,00	21.000,00	3.161,35	17.838,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	160.000,00	226.500,00	99.376,20	127.123,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	20.000,00	1.859,38	18.140,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.000,00	6.870,00	3.556,32	3.313,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	60.000,00	185.000,00	60.010,03	124.989,97
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	2.377,07	17.622,93
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	371,34	19.628,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	90.000,00	90.000,00	15.040,00	74.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	105.000,00	105.000,00	15.762,11	89.237,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	89.000,00	89.000,00	13.790,60	75.209,40
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	18.000,00	18.000,00		18.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	15.916,00	3.255,00	12.661,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	41.000,00	26.000,00	3.518,32	22.481,68
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	52.000,00	67.000,00	29.896,40	37.103,60
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	40.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250.000,00	260.000,00	60.498,04	199.501,96
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	29.000,00	14.000,00		14.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.050.000,00	841.670,00	724.540,41	117.129,59
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	200.000,00	77.000,00		77.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**504.000,00**	**504.000,00**	**351.391,46**	**152.608,54**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	14.000,00	2.070,00	11.930,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	3.000,00	136,40	2.863,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	24.000,00	24.000,00		24.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	220.000,00	170.000,00	145.195,32	24.804,68
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	80.000,00	60.767,94	19.232,06
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	60.000,00	33.996,52	26.003,48
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	153.000,00	109.225,28	43.774,72
1007-999-0100000	**Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών**	**4.206.000,00**	**4.499.500,00**	**4.124.936,11**	**374.563,89**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.397.000,00**	**2.530.472,00**	**2.490.280,54**	**40.191,46**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.744.000,00	1.877.472,00	1.877.471,18	0,82
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	42.130,00	2.870,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	34.294,01	6.705,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	106.000,00	99.619,53	6.380,47
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	390,80	15.609,20
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	445.000,00	445.000,00	436.375,02	8.624,98
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.819,00**	**2.819,00**	
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		2.819,00	2.819,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**996.000,00**	**1.057.338,00**	**1.047.325,00**	**10.013,00**
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	696.000,00	696.000,00	696.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	300.000,00	321.338,00	321.337,30	0,70
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		15.000,00	11.250,00	3.750,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00	18.737,70	1.262,30
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00		5.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**748.000,00**	**784.971,00**	**547.553,68**	**237.417,32**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	168,71	331,29
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.500,00	1.500,00	458,90	1.041,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	40.573,00	16.633,24	23.939,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	11.700,00	11.700,00	7.712,10	3.987,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	24.000,00	24.000,00	15.415,21	8.584,79
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.200,00	4.200,00	2.076,76	2.123,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	7.650,00		7.650,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.100,00	11.798,00	3.552,94	8.245,06
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	600,00	600,00	532,00	68,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.185,14	314,86
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.274,72	725,28
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	90.000,00	103.000,00	91.828,41	11.171,59
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	400,00	400,00	330,98	69,02
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	8.852,97	9.147,03
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	300,00	300,00		300,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	140.000,00	140.000,00	125.042,70	14.957,30
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	1.755,00	6.245,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	141.000,00	141.500,00	107.080,64	34.419,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	30.000,00	14.933,00	15.067,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.800,00	2.800,00	1.016,80	1.783,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	27.000,00	34.510,00	26.041,99	8.468,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.800,00	12.800,00	3.540,00	9.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.800,00	6.800,00	2.500,00	4.300,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	24.000,00	24.000,00	8.463,00	15.537,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00		300,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	25.500,00	25.500,00	7.288,87	18.211,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	66.500,00	61.540,00	41.369,60	20.170,40
C26	**Τόκοι**		**15.000,00**	**9.793,13**	**5.206,87**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.000,00	9.793,13	5.206,87
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**65.000,00**	**108.900,00**	**27.164,76**	**81.735,24**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	200,00		200,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	11.100,00		11.100,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	100,00		100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	35.000,00	59.100,00	3.015,67	56.084,33
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	8.644,40	1.449,41	7.194,99
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	2.500,00	2.207,20	292,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.016,80	1.483,20
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	18.000,00	24.755,60	19.475,68	5.279,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1009

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**274.237.000,00**	**283.178.046,00**	**265.149.773,98**	**18.028.272,02**
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	4.848.000,00	6.263.024,00	5.769.739,07	493.284,93
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	41.265.000,00	41.012.528,00	36.813.418,67	4.199.109,33
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	4.577.000,00	3.538.997,00	3.538.114,44	882,56
1009-208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	5.786.000,00	5.011.464,00	4.649.455,48	362.008,52
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	212.395.000,00	222.737.280,00	209.924.300,49	12.812.979,51
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.366.000,00	4.614.753,00	4.454.745,83	160.007,17

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**274.237.000,00**	**283.178.046,00**	**265.149.773,98**	**18.028.272,02**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	140.888.000,00	140.873.000,00	140.103.411,70	769.588,30
C22	Κοινωνικές παροχές		2.115.000,00	2.114.925,00	75,00
C23	Μεταβιβάσεις	70.873.000,00	58.541.761,00	56.591.442,43	1.950.318,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	47.453.000,00	68.723.341,00	54.857.403,52	13.865.937,48
C26	Τόκοι	100.000,00	1.306.373,00	1.019.480,58	286.892,42
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.220.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	593.000,00	2.589.540,00	1.564.080,52	1.025.459,48
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	11.980.000,00	8.899.031,00	8.899.030,23	0,77
C54	Δάνεια	130.000,00	130.000,00		130.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**	**274.237.000,00**	**283.178.046,00**	**265.149.773,98**	**18.028.272,02**
1009-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών**	**4.848.000,00**	**6.263.024,00**	**5.769.739,07**	**493.284,93**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**4.378.000,00**	**4.726.804,00**	**4.570.572,42**	**156.231,58**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.900.000,00	2.122.977,00	2.122.976,33	0,67
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	1.150.000,00	1.102.000,00	1.046.878,62	55.121,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	25.828,33	4.171,67
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	13.000,00	13.878,00	13.877,34	0,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	24.540,00	24.539,95	0,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.000,00	92.801,00	92.800,68	0,32
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	20.000,00	18.000,00	14.670,00	3.330,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	192.000,00	192.000,00	170.214,67	21.785,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	117.000,00	108.125,52	8.874,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	157.500,00	134.649,82	22.850,18
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	20.500,00	17.376,40	3.123,60
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	44.000,00	29.000,00	26.431,87	2.568,13
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	143.000,00	221.231,00	221.230,92	0,08
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	77.000,00	78.377,00	78.376,85	0,15
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	162.000,00	162.000,00	151.199,91	10.800,09
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	55.000,00	45.000,00	39.825,09	5.174,91
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.000,00	35.000,00	32.484,26	2.515,74
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	138.000,00	138.000,00	132.605,26	5.394,74
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.000,00	57.000,00	54.095,48	2.904,52
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	62.000,00	62.000,00	56.193,56	5.806,44
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	8.000,00	6.191,56	1.808,44
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**470.000,00**	**1.534.190,00**	**1.197.440,29**	**336.749,71**
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	441,44	558,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		810,00	316,20	493,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		4.500,00	2.969,06	1.530,94
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	16.000,00	25.000,00	24.964,01	35,99
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	200.000,00	832.480,00	699.840,13	132.639,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	125.000,00	125.000,00	106.395,00	18.605,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	77.200,00	297.200,00	149.284,25	147.915,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.300,00	183.300,00	172.313,30	10.986,70
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.100,00	1.550,00	550,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		6.500,00	5.456,00	1.044,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.500,00	56.300,00	33.910,90	22.389,10
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.030,00**	**1.726,36**	**303,64**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		350,00	297,60	52,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		530,00	469,00	61,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		1.150,00	959,76	190,24
1009-201-0000000	**Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών**	**41.265.000,00**	**41.012.528,00**	**36.813.418,67**	**4.199.109,33**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**15.096.000,00**	**14.689.030,00**	**14.567.742,40**	**121.287,60**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.220.000,00	4.891.403,00	4.891.402,56	0,44
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	5.800.000,00	5.449.846,00	5.449.845,66	0,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	100.000,00	90.443,99	9.556,01
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	75.000,00	75.000,00	67.208,66	7.791,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	16.000,00	13.386,22	2.613,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	68.000,00	50.031,33	17.968,67
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	58.000,00	58.000,00	55.632,10	2.367,90
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	900.000,00	838.000,00	816.016,04	21.983,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	157.500,00	143.375,10	14.124,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	197.000,00	213.300,00	192.981,38	20.318,62
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.959,00	12.958,60	0,40
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	21.000,00			
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	446.730,00	446.393,73	336,27
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	51.000,00	64.000,00	63.155,11	844,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	235.000,00	215.000,00	201.740,75	13.259,25
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	450.000,00	576.147,00	576.146,42	0,58
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	47.000,00	77.803,00	77.802,66	0,34
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	230.000,00	203.000,00	194.931,49	8.068,51
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	608.000,00	742.868,00	742.867,98	0,02
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		590,00	589,61	0,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	224.000,00	204.462,00	204.461,23	0,77
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	288.000,00	278.000,00	275.950,63	2.049,37
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		422,00	421,15	0,85
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.115.000,00**	**2.114.925,00**	**75,00**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00	15.000,00	
C2250907001	Παροχή υποτροφιών		2.100.000,00	2.099.925,00	75,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**330.000,00**	**310.000,00**	**130.000,00**	**180.000,00**
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	260.000,00	260.000,00	100.000,00	160.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	16.000,00		16.000,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	30.000,00	34.000,00	30.000,00	4.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**23.439.000,00**	**23.567.308,00**	**19.743.396,41**	**3.823.911,59**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	96.000,00	103.200,00	102.057,01	1.142,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	24.800,00	22.190,43	2.609,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	24.000,00	30.000,00	24.782,64	5.217,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	42.000,00	42.000,00	17.478,02	24.521,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		11.600,00	5.087,09	6.512,91
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	87.000,00	147.253,00	19.366,32	127.886,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.000,00	26.600,00		26.600,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	69.920,00	34.939,55	34.980,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	48.600,00	96.520,00	87.672,33	8.847,67
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	444.000,00	341.609,70	102.390,30
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	80.000,00	187.000,00	154.632,38	32.367,62
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	192.000,00	310.810,00	126.368,59	184.441,41
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	175.000,00	227.000,00	195.126,65	31.873,35
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	350.000,00	475.500,00	407.160,86	68.339,14
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	54.000,00	54.000,00	24.560,02	29.439,98
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	88.800,00	83.000,00	30.512,46	52.487,54
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	360.000,00	253.526,00	202.033,92	51.492,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	688.500,00	454.800,00	134.120,20	320.679,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	8.054,48	6.945,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	823.500,00	526.890,00	315.505,61	211.384,39
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	111.500,00	41.500,00	26.580,00	14.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	71.000,00	51.000,00	40.958,78	10.041,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	115.000,00	45.000,00	41.467,83	3.532,17
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	836,00	4.164,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.768.000,00	361.550,00	37.010,12	324.539,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	636.000,00	2.348.782,00	1.068.612,28	1.280.169,72
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	42.600,00	230.600,00	6.288,00	224.312,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.500,00	250,00		250,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	15.000.000,00	15.476.607,00	15.476.604,71	2,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250.000,00	856.100,00	622.292,75	233.807,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	133.000,00	89.500,00	89.084,43	415,57
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	67.500,00	462.500,00	80.403,25	382.096,75
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**2.100.000,00**			
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας(DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) τουΟ.Ο.Σ.Α.	2.100.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**300.000,00**	**331.190,00**	**257.354,86**	**73.835,14**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		46.000,00	23.437,23	22.562,77
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	50.800,00	39.062,34	11.737,66
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	36.000,00	29.264,66	6.735,34
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	93.020,00	90.128,04	2.891,96
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	25.000,00	20.900,00	16.717,84	4.182,16
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	24.470,00	21.855,99	2.614,01
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	57.000,00	36.888,76	20.111,24
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		3.000,00		3.000,00
1009-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας**	**4.577.000,00**	**3.538.997,00**	**3.538.114,44**	**882,56**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**4.524.000,00**	**3.538.697,00**	**3.537.896,20**	**800,80**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.060.000,00	871.000,00	870.575,99	424,01
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	2.094.000,00	1.621.851,00	1.621.850,94	0,06
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	11.503,00	11.502,66	0,34
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	30.000,00	22.092,00	22.091,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	104.227,00	104.226,64	0,36
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	22.500,00	22.473,33	26,67
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	35.000,00	21.020,00	21.019,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	341.000,00	265.372,00	265.371,60	0,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00			
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00			
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	70,00		70,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	104.000,00	42.500,00	42.224,72	275,28
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	47.000,00	27.702,00	27.701,61	0,39
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	76.000,00	88.001,00	88.000,95	0,05
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	86.000,00	65.225,00	65.224,52	0,48
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	83.000,00	57.807,00	57.806,71	0,29
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	185.000,00	198.953,00	198.952,28	0,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	33.063,00	33.062,70	0,30
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	110.000,00	85.811,00	85.810,38	0,62
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)	14.000,00			
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**53.000,00**	**300,00**	**218,24**	**81,76**
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		300,00	218,24	81,76
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00			
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00			
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00			
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.000,00			
1009-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού**	**5.786.000,00**	**5.011.464,00**	**4.649.455,48**	**362.008,52**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.150.000,00**	**4.411.064,00**	**4.304.831,61**	**106.232,39**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.620.000,00	3.011.700,00	2.962.421,39	49.278,61
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	500.000,00	450.000,00	440.078,03	9.921,97
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	52.064,00	52.063,34	0,66
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	7.000,00	7.000,00	3.666,66	3.333,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	3.622,95	4.377,05
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	39.300,00	37.551,65	1.748,35
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	5.000,00	5.000,00	4.435,50	564,50
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	64.000,00	64.000,00	61.623,60	2.376,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00			
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	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	33.000,00	53.000,00	52.371,72	628,28
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	133.000,00	108.000,00	103.875,94	4.124,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	417.000,00	362.000,00	351.299,98	10.700,02
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	29.000,00	19.000,00	16.563,84	2.436,16
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	72.000,00	72.000,00	67.936,51	4.063,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	153.000,00	128.000,00	124.131,13	3.868,87
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	28.000,00	28.000,00	23.189,37	4.810,63
C23	**Μεταβιβάσεις**	**330.000,00**	**415.000,00**	**310.243,42**	**104.756,58**
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	90.000,00	113.500,00	104.000,00	9.500,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	50.000,00	43.000,00	31.000,00	12.000,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	50.000,00	44.500,00	6.000,00	38.500,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	194.000,00	169.243,42	24.756,58
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**186.000,00**	**185.400,00**	**34.380,45**	**151.019,55**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	1.969,86	1.030,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.080,00	868,80	3.211,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.500,00	36.500,00	27.974,50	8.525,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	18.000,00	18.000,00	1.796,33	16.203,67
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	33,48	1.966,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00			
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	320,00	320,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00			
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	8.000,00	605,12	7.394,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	674,00	326,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	65.500,00	138,36	65.361,64
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**120.000,00**			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000,00			
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	110.000,00			
1009-401-0000000	**Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας**	**212.395.000,00**	**222.737.280,00**	**209.924.300,49**	**12.812.979,51**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**106.571.000,00**	**109.085.232,00**	**108.742.850,42**	**342.381,58**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	12.152.000,00	10.972.151,00	10.972.150,08	0,92
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	12.000.000,00	12.501.730,00	12.501.729,91	0,09
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	34.820,00	34.819,33	0,67
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	13.000,00	17.935,00	17.934,99	0,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	23.180,00	23.179,58	0,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00			
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	132.000,00	141.135,00	141.135,00	
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.751.000,00	1.897.175,00	1.897.174,60	0,40
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.645.000,00	37.921.844,00	37.920.300,77	1.543,23
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	31.464.000,00	30.817.430,00	30.814.088,99	3.341,01
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	5.886.000,00	7.710.916,00	7.641.007,77	69.908,23
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	195.000,00	176.883,00	176.882,74	0,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	380.000,00	410.744,00	410.473,42	270,58
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.300.000,00	1.334.367,00	1.334.366,56	0,44
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	170.000,00	310.867,00	310.866,47	0,53
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	481.000,00	412.526,00	412.525,67	0,33
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	1.346.000,00	1.690.944,00	1.690.943,73	0,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	397.000,00	460.844,00	460.843,98	0,02
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	648.000,00	660.822,00	660.821,02	0,98
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	224.000,00	320.519,00	319.825,26	693,74
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	251.000,00	1.268.400,00	1.001.780,55	266.619,45
C23	**Μεταβιβάσεις**	**70.213.000,00**	**57.816.761,00**	**56.151.199,01**	**1.665.561,99**
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	52.845.000,00	37.847.081,00	37.233.640,19	613.440,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.425.000,00	4.407.000,00	4.140.601,47	266.398,53
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	4.710.000,00	5.290.000,00	5.227.776,79	62.223,21
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.200.000,00			
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	4.778.000,00	7.132.180,00	7.019.606,79	112.573,21
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	255.000,00	340.500,00	333.306,81	7.193,19
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.800.000,00	2.196.266,96	603.733,04
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**23.108.000,00**	**43.251.443,00**	**33.813.082,31**	**9.438.360,69**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	270.000,00	523.511,00	367.813,31	155.697,69
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	75.000,00	263.763,00	122.519,67	141.243,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	120.000,00	81.360,00	38.977,86	42.382,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	125.000,00	41.314,00	20.779,56	20.534,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	205.000,00	325.743,00	221.567,05	104.175,95
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.040.000,00	2.236.374,00	1.640.111,36	596.262,64
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.500,00	5.774,00		5.774,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	70.000,00	340.682,00	231.919,53	108.762,47
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	132.500,00	206.397,00	139.351,15	67.045,85
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	625.000,00	1.048.305,00	740.797,85	307.507,15
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	75.000,00	168.118,00	105.564,63	62.553,37
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000,00	102.092,00	58.426,43	43.665,57
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	70.000,00	97.803,00	59.097,23	38.705,77
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	725.000,00	1.829.483,00	1.343.370,90	486.112,10
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250.000,00	277.357,00	190.285,98	87.071,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.050.000,00	2.049.787,00	1.548.330,65	501.456,35
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	105.000,00	289.941,00	235.673,11	54.267,89
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	175.000,00	529.342,00	335.136,47	194.205,53
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	45.000,00	48.000,00	31.381,76	16.618,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.400,00	30.400,00	10.000,00	20.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100.000,00	1.640.543,00	1.267.306,50	373.236,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	52.714,51	7.285,49
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500.000,00	6.543.000,00	4.927.250,51	1.615.749,49
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	249.500,00	171.180,00	154.328,83	16.851,17
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	49.435,00	45.667,30	3.767,70
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	316.000,00	1.184.416,00	773.723,28	410.692,72
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	32.733,00	17.444,04	15.288,96
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		3.513,00	484,79	3.028,21
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	88.000,00	245.019,00	168.797,02	76.221,98
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων καιαναπληρωτώ		2.800,00		2.800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.310.600,00	5.589.520,00	4.338.534,46	1.250.985,54
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	3.832,00		3.832,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	108.000,00	108.000,00	21.819,77	86.180,23
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.000.000,00	16.889.738,00	14.457.918,07	2.431.819,93
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	12.500,00	34.737,00	11.728,50	23.008,50
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	80.000,00	197.431,00	134.260,23	63.170,77
C26	**Τόκοι**	**100.000,00**	**1.306.373,00**	**1.019.480,58**	**286.892,42**
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	100.000,00	106.373,00	29.551,45	76.821,55
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.200.000,00	989.929,13	210.070,87
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**293.000,00**	**2.248.440,00**	**1.298.657,94**	**949.782,06**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		56.214,00	17.977,98	38.236,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	67.377,00	41.707,08	25.669,92
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	40.000,00	338.446,00	132.427,54	206.018,46
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		755.743,00	498.164,09	257.578,91
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	93.000,00	443.666,00	275.818,90	167.847,10
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	225.620,00	113.722,13	111.897,87
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	180.109,00	95.476,20	84.632,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	181.265,00	123.364,02	57.900,98
C45	**Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτ**	**11.980.000,00**	**8.899.031,00**	**8.899.030,23**	**0,77**
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	11.980.000,00	8.899.031,00	8.899.030,23	0,77
C54	**Δάνεια**	**130.000,00**	**130.000,00**		**130.000,00**
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	130.000,00	130.000,00		130.000,00
1009-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**5.366.000,00**	**4.614.753,00**	**4.454.745,83**	**160.007,17**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.169.000,00**	**4.422.173,00**	**4.379.518,65**	**42.654,35**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.500.000,00	1.499.100,00	1.491.915,94	7.184,06
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	2.340.000,00	1.734.029,00	1.732.956,70	1.072,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	25.782,00	25.782,00	
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	27.000,00	21.400,00	21.278,33	121,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	1.800,00	1.222,11	577,89
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	8.990,00	10.010,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	30.000,00	26.000,00	25.635,00	365,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.400,00	8.200,00	200,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	305.000,00	252.200,00	252.060,01	139,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	15.600,00	11.602,40	3.997,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	4.400,00	2.649,78	1.750,22
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	7.000,00	40.200,00	40.152,00	48,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	31.000,00	38.200,00	36.720,97	1.479,03
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	63.000,00	61.800,00	59.599,12	2.200,88
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	148.000,00	170.000,00	167.038,65	2.961,35
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	83.000,00	8.000,00	6.158,36	1.841,64
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	81.000,00	71.000,00	63.967,08	7.032,92
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	226.000,00	262.362,00	262.361,60	0,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000,00	61.900,00	60.616,67	1.283,33
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	129.000,00	91.600,00	91.243,72	356,28
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000,00	9.400,00	9.368,21	31,79
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**197.000,00**	**184.700,00**	**68.885,82**	**115.814,18**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	245,61	1.754,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	7.000,00	4.800,00	2.200,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	14.000,00	7.498,39	6.501,61
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		11.000,00		11.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	17.500,00	1.335,39	16.164,61
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	2.000,00	1.667,50	332,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.250,00	9.250,00		9.250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		8.000,00	7.192,00	808,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	6.830,00	18.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	56.400,00	26.400,00	12.270,57	14.129,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	63.900,00	33.900,00	11.181,00	22.719,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		7.500,00	6.324,00	1.176,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.650,00	3.650,00	1.478,00	2.172,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.000,00	7.000,00	6.063,36	936,64
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**7.880,00**	**6.341,36**	**1.538,64**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.400,00	2.914,00	486,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		380,00	334,80	45,20
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		4.100,00	3.092,56	1.007,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**	**5.481.900.000,00**	**5.825.821.114,96**	**5.781.501.939,33**	**44.319.175,63**
1011-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων καιΥπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	2.540.907.000,00	765.827.262,00	742.423.000,05	23.404.261,95
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	18.382.000,00	33.522.274,00	33.373.016,19	149.257,81
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.545.385.000,00	1.691.522.788,96	1.682.570.598,70	8.952.190,26
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	5.884.000,00	4.347.400,00	4.331.690,67	15.709,33
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	526.530.000,00	598.617.987,00	594.424.048,57	4.193.938,43
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	797.295.000,00	2.553.147.677,00	2.549.986.391,18	3.161.285,82
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	38.966.000,00	62.220.453,00	62.031.869,96	188.583,04
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας		108.106.880,00	103.886.154,02	4.220.725,98
1011-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	8.551.000,00	8.508.393,00	8.475.169,99	33.223,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**	**5.481.900.000,00**	**5.825.821.114,96**	**5.781.501.939,33**	**44.319.175,63**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.474.958.000,00	2.471.652.308,00	2.465.878.892,71	5.773.415,29
C22	Κοινωνικές παροχές	45.721.000,00	64.125.139,00	63.934.665,68	190.473,32
C23	Μεταβιβάσεις	27.017.000,00	55.304.464,00	54.532.856,70	771.607,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	401.023.000,00	597.858.527,96	594.623.261,53	3.235.266,43
C26	Τόκοι		3.720.008,00	3.517.893,65	202.114,35
C27	Λοιπές δαπάνες	1.355.000,00	1.243.650,00	1.226.795,92	16.854,08
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	80.000,00	22.809.446,00		22.809.446,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.531.746.000,00	2.590.077.769,00	2.579.521.174,99	10.556.594,01
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		19.029.803,00	18.266.398,15	763.404,85

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**	**5.481.900.000,00**	**5.825.821.114,96**	**5.781.501.939,33**	**44.319.175,63**
1011-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων καιΥπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας**	**2.540.907.000,00**	**765.827.262,00**	**742.423.000,05**	**23.404.261,95**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.760.000,00**	**3.585.665,00**	**3.291.371,91**	**294.293,09**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.965.000,00	2.281.566,00	2.054.416,42	227.149,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	48.159,00	47.052,16	1.106,84
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	62.749,00	61.948,39	800,61
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	16.300,00	15.600,00	700,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	275.000,00	156.800,00	155.794,28	1.005,72
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	45.000,00	44.755,87	244,13
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00			
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.848,00	8.549,48	298,52
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00			
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων		50.000,00		50.000,00
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	262.000,00	195.617,00	194.010,45	1.606,55
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	311.000,00	172.407,00	169.394,97	3.012,03
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 την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	810.000,00	460.436,00	454.725,02	5.710,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	41.000,00	20.606,00	19.526,49	1.079,51
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	16.779,00	16.132,93	646,07
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	72.000,00	50.398,00	49.465,45	932,55
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**56.000,00**	**44.130,00**	**43.878,46**	**251,54**
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	50.000,00	41.630,00	41.628,46	1,54
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	6.000,00	2.500,00	2.250,00	250,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.450.000,00**	**593.180,00**	**538.787,15**	**54.392,85**
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά		8.000,00		8.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	530.000,00	523.180,00	522.945,17	234,83
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	920.000,00			
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		62.000,00	15.841,98	46.158,02
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.235.000,00**	**5.915.166,00**	**5.680.043,37**	**235.122,63**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	590,00	586,02	3,98
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	30.000,00	16.950,00	16.947,85	2,15
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	20.000,00	6.390,00	6.383,50	6,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	88.000,00	87.943,39	56,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	17.740,00	17.666,96	73,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250.000,00	337.305,00	335.151,83	2.153,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	120.000,00	115.090,00	113.997,93	1.092,07
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	81.980,00	80.537,43	1.442,57
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700.000,00	426.348,00	424.581,84	1.766,16
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	220.000,00	139.480,00	138.420,48	1.059,52
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	4.000,00	6.040,00	6.034,15	5,85
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	15.810,00	15.801,85	8,15
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00	2.962,70	37,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	150.000,00	198.760,00	195.448,14	3.311,86
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000,00	103.970,00	103.960,70	9,30
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	48.410,00	48.405,82	4,18
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	700.000,00	456.030,00	456.029,20	0,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	25.000,00	19.570,00	19.567,70	2,30
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	50,00	50,00	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	160.000,00	153.150,00	153.147,81	2,19
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	250.000,00	225.990,00	225.983,73	6,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	60.000,00	74.240,00	68.330,15	5.909,85
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120.000,00	168.500,00	167.613,17	886,83

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	60.000,00	37.290,00	37.286,90	3,10
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	228.000,00	56.030,00	56.023,58	6,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	274.000,00	183.936,00	183.926,62	9,38
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	184.700,00	53.084,00	53.082,93	1,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	165.000,00	40.923,00	40.916,18	6,82
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	7.573.000,00			
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	250.000,00	528.800,00	502.786,33	26.013,67
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	45.930,00	45.923,20	6,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	300.000,00	414.690,00	412.820,13	1.869,87
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400.000,00	166.500,00	166.495,99	4,01
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	70.000,00	48.700,00	48.695,51	4,49
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	640.000,00	680.000,00	680.000,00	
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.000,00	2.010,00	2.000,09	9,91
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	670.000,00	933.680,00	744.337,35	189.342,65
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	9.520,00	9.516,21	3,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.000,00	10.680,00	10.680,00	
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**		**22.809.446,00**		**22.809.446,00**
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)		22.809.446,00		22.809.446,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.519.406.000,00**	**732.879.675,00**	**732.868.919,16**	**10.755,84**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	60.000,00			
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	42.070,00	39.993,06	2.076,94
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	12.000,00	11.723,77	276,23
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	56.500,00	52.631,27	3.868,73
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	178.500,00	177.688,56	811,44
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	16.500,00	16.443,17	56,83
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	27.000,00	26.935,24	64,76
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	70.000,00	64.760,00	61.161,48	3.598,52
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	100.000.000,00			
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	2.419.000.000,00	732.451.345,00	732.451.343,70	1,30
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	31.000,00	31.000,00	30.998,91	1,09
1011-201-0000000	**Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας**	**18.382.000,00**	**33.522.274,00**	**33.373.016,19**	**149.257,81**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**46.000,00**	**20.000,00**	**12.646,18**	**7.353,82**
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.		20.000,00	12.646,18	7.353,82
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	46.000,00			
C23	**Μεταβιβάσεις**	**13.000.000,00**	**19.711.025,00**	**19.706.991,56**	**4.033,44**
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	360.000,00	440.000,00	436.000,00	4.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.908.217,00	1.528.030,00	1.528.029,52	0,48
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	15.000,00	1.985,00	1.985,00	
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.330.000,00	4.032.284,00	4.032.283,95	0,05
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	7.773.783,00	13.162.358,00	13.162.357,98	0,02
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	613.000,00	538.568,00	538.567,20	0,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.800,00	7.767,91	32,09
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.866.000,00**	**10.127.065,00**	**9.992.062,02**	**135.002,98**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	81.366,00	81.297,65	68,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	19.713,00	19.555,57	157,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	394.679,00	394.402,96	276,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	195.430,00	193.225,38	2.204,62
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	59.810,00	59.796,23	13,77
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00			
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	541,00	540,25	0,75
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	48.000,00	70.506,00	70.471,62	34,38
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00			
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	1.302,00	1.210,24	91,76
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	781,00	780,39	0,61
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	8.000,00	8.948,00	8.897,32	50,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	160.000,00	461.288,00	451.095,80	10.192,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	625.000,00	1.366.131,00	1.364.572,50	1.558,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	53.000,00	66.482,00	65.187,75	1.294,25
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00			
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	27.482,00	26.531,41	950,59

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	7.274,00	7.273,69	0,31
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	132.000,00	122.462,00	122.110,87	351,13
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200.000,00	581.611,00	581.478,06	132,94
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	86.852,00	85.221,98	1.630,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	680.000,00	556.314,00	556.286,45	27,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	450.000,00	1.083.802,00	1.019.862,76	63.939,24
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300.000,00	233.673,00	228.863,20	4.809,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	170.000,00	163.800,00	132.005,42	31.794,58
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	100.000,00	96.828,00	92.225,66	4.602,34
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	29.044,00	29.025,02	18,98
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	149.650,00	144.172,94	5.477,06
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	78.000,00	7.149,00	7.049,96	99,04
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	180.000,00	138.812,00	136.205,94	2.606,06
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	1.000.000,00	3.702.521,00	3.702.521,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	120.000,00	360.368,00	357.748,15	2.619,85
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	53.000,00	52.446,00	52.445,85	0,15
C26	**Τόκοι**		**4.750,00**	**4.651,50**	**98,50**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.750,00	4.651,50	98,50
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**470.000,00**	**3.659.434,00**	**3.656.664,93**	**2.769,07**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	25.000,00	17.547,00	17.505,51	41,49
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	45.687,00	44.957,06	729,94
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	4.064,00	4.063,59	0,41
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	46.883,00	46.629,64	253,36
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		14.695,00	14.695,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	80.000,00	289.468,00	289.290,63	177,37
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	35.829,00	35.823,51	5,49
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	57.461,00	57.458,00	3,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	51.144,00	50.825,40	318,60
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού		2.950.000,00	2.950.000,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	127.879,00	127.264,59	614,41
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	100.000,00	18.777,00	18.152,00	625,00
1011-202-0000000	**Γενικό Επιτελείο Στρατού**	**1.545.385.000,00**	**1.691.522.788,96**	**1.682.570.598,70**	**8.952.190,26**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.355.441.000,00**	**1.345.716.701,00**	**1.341.484.647,59**	**4.232.053,41**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	46.000.000,00	46.363.628,00	46.358.794,02	4.833,98
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.400.000,00	1.490.970,00	1.490.842,14	127,86
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.800.000,00	1.825.431,00	1.805.884,12	19.546,88
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	226.175.500,00	235.559.309,00	235.559.308,13	0,87
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	150.000.000,00	151.195.589,00	150.432.759,54	762.829,46
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	484.722.960,00	487.906.344,00	487.906.343,19	0,81
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	3.300.000,00	2.851.398,00	2.850.442,62	955,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.131.993,00	1.131.789,55	203,45
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.500,00	7.862,00	7.837,60	24,40
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	43.000,00	47.816,00	45.667,34	2.148,66
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	25.000.000,00	25.021.000,00	25.020.919,36	80,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	1.037.911,00	1.036.304,84	1.606,16
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	32.000,00	702,00	701,32	0,68
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	3.000.000,00	708.418,00	708.417,94	0,06
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800.000,00	1.662.924,00	1.662.923,09	0,91
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.650.000,00	3.799.257,00	3.799.256,57	0,43
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	273.000,00	298.806,00	298.465,68	340,32
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	225.000,00	251.822,00	251.490,00	332,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	139.500.000,00	137.304.415,00	137.304.414,07	0,93
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	540.000,00	630.576,00	630.115,60	460,40
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	19.400.000,00	17.378.207,00	17.378.206,18	0,82
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900.000,00	1.717.948,00	1.717.244,12	703,88
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	20.000.000,00	19.703.974,00	19.201.545,57	502.428,43

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120129008	Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.900,00	13.900,00	11.482,20	2.417,80
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	500,00			
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	320.000,00	219.331,00	219.330,18	0,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	310.000,00	305.800,00	210.969,31	94.830,69
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων		400,00		400,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	250.000,00	174.516,02	75.483,98
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	750.000,00	990.000,00	936.661,38	53.338,62
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	169.000,00	106.401,00	106.400,16	0,84
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	27.864.500,00	26.949.137,00	26.947.930,46	1.206,54
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	9.037,94	5.962,06
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	16.500,00		16.500,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.000.000,00	1.661.999,00	1.661.998,54	0,46
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	385.000,00	385.000,00	43.374,60	341.625,40
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	114.200,00	114.120,00	80,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	140.000,00	154.524,00	46.172,40	108.351,60
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		170.660,00	170.659,91	0,09
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		85.777,00	64.472,20	21.304,80
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	55.000,00	2.342.810,00	2.329.172,27	13.637,73
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	255.000,00	74.994,00	74.899,68	94,32
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	2.100.000,00	2.072.963,68	27.036,32
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	30.000,00	30.000,00	23.212,80	6.787,20
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000.000,00	1.054.617,00	557.217,37	497.399,63
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.356.640,00	4.356.640,00	4.093.443,00	263.197,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	5.200.000,00	5.200.000,00	4.250.089,17	949.910,83
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	4.700.000,00	4.141.000,00	4.140.486,72	513,28
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.200.000,00	1.310.000,00	1.294.614,20	15.385,80
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	300.000,00	239.655,00	239.654,36	0,64
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.500.000,00	5.380.694,00	5.380.693,95	0,05
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	107.000,00	113.520,00	113.235,06	284,94
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	265.000,00	293.036,00	292.721,69	314,31
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.900.000,00	9.974.655,00	9.969.852,43	4.802,57
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	53.000,00	50.721,00	50.308,01	412,99
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	154.340.000,00	135.355.925,00	135.355.066,49	858,51
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00	8.353,97	11.646,03

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.150.000,00	2.127.895,00	2.127.894,89	0,11
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	67.000,00	71.843,00	71.050,73	792,27
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100.000,00	1.058.911,00	1.058.906,71	4,29
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	62.000,00	63.888,00	63.404,81	483,19
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	165.000,00	46.755,00	45.991,55	763,45
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	600.000,00	489.213,00	484.677,24	4.535,76
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	150.000,00	59.942,23	90.057,77
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00	15.000,00	5.997,92	9.002,08
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	10.000,00	3.998,77	6.001,23
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**25.250.000,00**	**33.482.206,00**	**33.316.676,64**	**165.529,36**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		23.000,00	22.122,32	877,68
C2230901001	Επίδομα τοκετού	450.000,00	437.100,00	387.025,00	50.075,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	7.750.000,00	9.239.406,00	9.238.703,04	702,96
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	5.150.000,00	5.671.900,00	5.668.719,96	3.180,04
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	2.800.000,00	5.435.600,00	5.427.836,47	7.763,53
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	750.000,00	959.600,00	959.131,30	468,70
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	8.000.000,00	11.365.600,00	11.287.873,25	77.726,75
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	250.000,00	250.000,00	249.714,47	285,53
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	100.000,00	100.000,00	75.550,83	24.449,17
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.151.000,00**	**13.232.811,00**	**12.720.176,37**	**512.634,63**
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού		8.524,00	8.524,00	
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		2.536.800,00	2.536.800,00	
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		1.100,00	1.099,86	0,14
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		5.072.240,00	5.071.232,87	1.007,13
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	13.000,00	13.000,00	9.378,00	3.622,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	52.000,00	52.000,00	38.602,51	13.397,49
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	100.000,00	130.000,00	130.000,00	
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	936.000,00	902.044,00	823.229,04	78.814,96
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	50.000,00	75.000,00		75.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.841.633,00	1.566.698,82	274.934,18
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.600.470,00	2.534.611,27	65.858,73
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**158.651.000,00**	**208.804.685,96**	**208.142.257,27**	**662.428,69**
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	1.900.000,00	1.898.639,00	1.898.618,08	20,92
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000.000,00	3.006.638,00	3.006.341,53	296,47
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.650.000,00	4.643.915,00	4.643.838,22	76,78
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	1.900.000,00	1.892.297,00	1.892.210,63	86,37
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.700.000,00	1.682.763,00	1.682.558,30	204,70
C2410106001	Αγορές εμβολίων	958.000,00	958.000,00	957.841,57	158,43
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	92.000,00	90.252,00	90.199,32	52,68
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.800.000,00	1.797.725,00	1.795.496,69	2.228,31
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	390.000,00	440.294,00	422.923,36	17.370,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	380.000,00	431.676,00	426.250,64	5.425,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400.000,00	2.078.700,00	2.075.790,47	2.909,53
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.900.000,00	4.922.101,00	4.904.499,44	17.601,56
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	350.000,00	319.998,00	319.008,23	989,77
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	500.000,00	867.687,00	867.334,11	352,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.750.000,00	1.204.115,00	1.192.368,72	11.746,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.020.000,00	64.292.007,96	64.262.111,65	29.896,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	77.000,00	62.989,00	61.864,48	1.124,52
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	170.000,00	175.330,00	175.323,44	6,56
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	40.960.000,00	27.779.428,00	27.750.376,04	29.051,96
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	17.074.000,00	17.932.778,00	17.900.772,78	32.005,22
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	24.000,00	18.759,00	18.720,06	38,94
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	25.914,00	24.441,67	1.472,33

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	21.000,00	50.740,00	50.644,38	95,62
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.750.000,00	2.188.858,00	2.176.879,86	11.978,14
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.030.000,00	2.120.557,00	2.108.994,75	11.562,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.920.000,00	4.916.623,00	4.911.102,67	5.520,33
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	232.000,00	135.196,00	128.110,58	7.085,42
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	8.000,00	7.769,00	5.823,59	1.945,41
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	600.000,00	1.825.889,00	1.805.006,71	20.882,29
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	318.000,00	277.135,00	276.707,15	427,85
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.215.430,00	16.880.506,00	16.879.356,41	1.149,59
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.500.000,00	1.457.537,00	1.449.048,14	8.488,86
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000.000,00	3.539.184,00	3.526.267,03	12.916,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	970.000,00	1.267.582,00	1.263.301,25	4.280,75
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	650.000,00	1.534.821,00	1.529.411,33	5.409,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	280.000,00	282.809,00	276.576,96	6.232,04
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	180.000,00	454.771,00	454.412,79	358,21
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	250.000,00	491.443,00	490.734,51	708,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	650.000,00	654.702,00	646.949,59	7.752,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.867.600,00	13.147.382,00	12.874.743,66	272.638,34
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.708.070,00	5.984.089,00	5.979.236,30	4.852,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.235.300,00	813.777,00	809.462,11	4.314,89
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.290.000,00	5.790.000,00	5.791.545,74	-1.545,74
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	16.000,00	7.660,00	7.659,76	0,24
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		549.390,00	525.813,32	23.576,68
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	89.000,00	155.261,00	152.290,34	2.970,66
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	155.000,00	237.000,00	225.582,10	11.417,90
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.500,00	19.064,00	16.663,38	2.400,62
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	406.000,00	653.248,00	635.716,05	17.531,95
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.100.000,00	4.848.171,00	4.848.171,00	
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	7.000,00	12.300,00	11.348,47	951,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	850.000,00	1.763.648,00	1.701.246,52	62.401,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.500,00	3.478,00	3.460,51	17,49
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	184.000,00	180.730,00	179.741,28	988,72
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	105.600,00	31.360,00	31.359,60	0,40
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	13.000,00			
C26	**Τόκοι**		**2.213.912,00**	**2.076.013,35**	**137.898,65**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.210.912,00	2.076.013,35	134.898,65
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο π		3.000,00		3.000,00
C27	**Λοιπές Δαπάνες**	**1.350.000,00**	**1.243.650,00**	**1.226.795,92**	**16.854,08**
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.350.000,00	1.227.000,00	1.211.812,46	15.187,54
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		16.650,00	14.983,46	1.666,54
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**80.000,00**			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	80.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.462.000,00**	**77.745.782,00**	**75.283.881,77**	**2.461.900,23**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	660.000,00	689.966,00	687.766,16	2.199,84
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	29.100,00	69.516,00	66.315,69	3.200,31
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.400,00	13.728,00	13.653,04	74,96
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	300.000,00	283.188,00	280.580,53	2.607,47
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	120.000,00	770.650,00	770.650,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	310.000,00	415.095,00	403.311,26	11.783,74
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	99.685,00	99.482,07	202,93
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	120.000,00	144.541,00	143.117,35	1.423,65
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	48.500,00	125.110,00	122.335,16	2.774,84
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	60.000,00	2.711.327,00	290.941,39	2.420.385,61
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού		20.134.743,00	20.134.743,00	
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		49.299.198,00	49.298.267,28	930,72
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	700.000,00	700.000,00	689.320,53	10.679,47
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	151.000,00	120.561,00	119.276,73	1.284,27
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	850.000,00	1.900.474,00	1.896.121,82	4.352,18
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		268.000,00	267.999,76	0,24
C49	**Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις**		**9.083.041,00**	**8.320.149,79**	**762.891,21**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) πουεκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορέςτων κρατών-μελών αυτού		232,00	231,66	0,34
C4940289003	Έξοδα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης για έργα κοινού ενδιαφέροντος τουΟργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στηνΕλλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρουαπό εισφορές των κρατών-μελώναυτού		8.973,00	8.972,80	0,20
C4940289004	Έξοδα Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικάαπό τους χρήστες αυτού		9.000.000,00	8.237.110,19	762.889,81
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνταιεξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		73.836,00	73.835,14	0,86
1011-202-9900100	**Ελληνική Δύναμη Κύπρου**	**5.884.000,00**	**4.347.400,00**	**4.331.690,67**	**15.709,33**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**3.900.000,00**	**2.255.000,00**	**2.252.737,95**	**2.262,05**
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	3.845.000,00	2.200.000,00	2.199.742,51	257,49
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	46.000,00	46.000,00	44.035,87	1.964,13
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	9.000,00	9.000,00	8.959,57	40,43
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**90.000,00**	**146.250,00**	**146.117,02**	**132,98**
C2230901001	Επίδομα τοκετού	4.000,00	12.600,00	12.600,00	
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	12.000,00	4.800,00	4.793,26	6,74
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	12.000,00	8.600,00	8.596,58	3,42
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	7.000,00	5.000,00	4.997,52	2,48
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	40.000,00	76.250,00	76.161,39	88,61
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	15.000,00	39.000,00	38.968,27	31,73
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.889.000,00**	**1.941.150,00**	**1.927.836,05**	**13.313,95**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.200,00	1.200,00	1.189,92	10,08
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	4.300,00	4.297,53	2,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	5.500,00	5.499,99	0,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	14.000,00	15.000,00	14.999,91	0,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	9.000,00	8.999,98	0,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	22.000,00	24.000,00	24.000,00	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	7.200,00	7.200,00	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	126.000,00	126.000,00	119.409,11	6.590,89
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	26.500,00	22.550,00	21.362,37	1.187,63
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.290.000,00	1.285.000,00	1.282.103,27	2.896,73
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	400,00	400,00	400,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.000,00	15.000,00	14.944,59	55,41
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	1.800,00	1.750,14	49,86
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	240.000,00	275.000,00	274.475,38	524,62
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	85.000,00	97.000,00	96.844,37	155,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	12.500,00	12.499,99	0,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	10.000,00	9.999,98	0,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	8.000,00	7.999,99	0,01
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	7.000,00	6.300,00	4.509,36	1.790,64
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	8.500,00	8.499,99	0,01
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	500,00	6.900,00	6.850,18	49,82
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.999,65**	**0,35**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	999,76	0,24
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,89	0,11
1011-203-0000000	**Γενικό Επιτελείο Ναυτικού**	**526.530.000,00**	**598.617.987,00**	**594.424.048,57**	**4.193.938,43**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**442.008.000,00**	**444.565.280,00**	**443.966.657,90**	**598.622,10**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	24.030.872,00	22.029.672,00	22.023.375,27	6.296,73
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	820.000,00	885.000,00	857.079,24	27.920,76
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	860.000,00	775.000,00	770.619,10	4.380,90
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	66.000.000,00	66.427.226,00	66.427.225,37	0,63
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	109.500.000,00	104.587.982,00	104.587.500,13	481,87
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	110.000.000,00	112.152.419,00	112.152.418,47	0,53
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	600.000,00	551.089,00	551.088,23	0,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	541.000,00	448.000,00	445.840,38	2.159,62
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00	9.274,40	2.725,60

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	22.000,00	19.000,00	18.480,00	520,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	7.000.000,00	6.911.793,00	6.911.792,71	0,29
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	432.000,00	429.504,86	2.495,14
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.200,00			
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	200.000,00	104.354,00	104.353,46	0,54
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	693.000,00	664.000,00	663.173,34	826,66
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.450.000,00	1.503.173,00	1.503.172,45	0,55
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.200,00	3.200,00	2.507,70	692,30
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	11.000,00	12.040,00	12.040,00	
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	164.000,00	148.000,00	146.591,33	1.408,67
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	140.000,00	160.000,00	152.538,58	7.461,42
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	45.350.000,00	45.102.020,00	45.102.019,70	0,30
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	10.800,00	10.800,00	
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00	414.684,00	414.683,39	0,61
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.457.000,00	1.171.000,00	1.168.581,84	2.418,16
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	9.970.400,00	10.648.848,00	10.648.847,61	0,39
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	100.000,00	91.092,00	91.091,38	0,62
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	116.000,00	91.551,02	24.448,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	250.000,00	224.888,70	25.111,30
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	510.000,00	510.000,00	465.344,09	44.655,91
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	59.048,00	59.047,65	0,35
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	7.770.000,00	8.069.721,00	8.069.720,06	0,94
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.059,44	940,56
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00			
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.174.000,00	1.444.000,00	1.443.996,02	3,98
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	857.000,00	855.899,00	855.898,75	0,25
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	80.000,00	360.584,00	360.583,80	0,20
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		180.000,00	136.734,99	43.265,01
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		70.000,00	35.728,60	34.271,40
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	1.202.750,00	1.059.650,86	143.099,14
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	600.000,00	1.270.000,00	1.216.029,20	53.970,80
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	570.000,00	120.000,00	99.347,59	20.652,41
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	650.000,00	515.634,00	515.633,80	0,20
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	10.000,00	244,80	9.755,20
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	25.000,00	25.000,00	22.919,53	2.080,47
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	350.000,00	350.000,00	348.050,26	1.949,74
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	200.000,00	173.661,00	173.660,74	0,26
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.182.000,00	864.000,00	845.405,77	18.594,23
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	650.000,00	585.000,00	568.010,44	16.989,56
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.702.000,00	2.552.000,00	2.527.207,68	24.792,32
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	200.000,00	262.000,00	249.694,66	12.305,34

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.392.728,00	2.827.634,00	2.816.890,76	10.743,24
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	144.600,00	121.056,00	114.996,75	6.059,25
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	39.314.000,00	45.154.901,00	45.148.514,60	6.386,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.080.000,00	980.000,00	964.683,75	15.316,25
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	32.000,00	32.000,00	29.098,28	2.901,72
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	200.000,00	337.000,00	316.466,37	20.533,63
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**8.015.000,00**	**14.706.956,00**	**14.691.468,38**	**15.487,62**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	75.000,00			
C2230901001	Επίδομα τοκετού	110.000,00	117.625,00	117.625,00	
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	2.940.000,00	5.940.000,00	5.939.999,57	0,43
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	700.000,00	734.603,00	734.590,44	12,56
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	850.000,00	1.470.103,00	1.470.098,73	4,27
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	240.000,00	330.844,00	316.336,51	14.507,49
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	2.940.000,00	5.922.483,00	5.922.255,03	227,97
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	100.000,00	132.063,00	131.328,72	734,28
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	60.000,00	59.235,00	59.234,38	0,62
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.664.000,00**	**10.953.478,00**	**10.952.068,76**	**1.409,24**
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.000,00			
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		44.200,00	44.199,63	0,37
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		3.626.602,00	3.626.583,86	18,14
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	7.000,00			
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	30.000,00	68.350,00	68.350,00	
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκώνΝ.Α.Τ.Ο.		3.499.202,00	3.499.197,08	4,92
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		529.590,00	529.502,34	87,66
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	1.099.000,00	1.498.838,00	1.498.838,00	
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00	320.000,00	319.986,58	13,42
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	179.692,95	307,05
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		742.361,00	742.246,59	114,41
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		426.335,00	425.471,73	863,27
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**73.408.000,00**	**99.080.765,00**	**98.954.400,86**	**126.364,14**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	250.000,00	156.763,00	156.329,82	433,18
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	60.000,00	71.031,00	70.603,60	427,40
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	20.000,00	13.449,00	13.448,88	0,12
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων		63.042,00	62.821,20	220,80
C2410106001	Αγορές εμβολίων	200.000,00	111.321,00	111.295,85	25,15
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	40.000,00	4.216,00	3.917,96	298,04
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100.000,00	116.642,00	115.540,31	1.101,69
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400.000,00	358.628,00	358.459,08	168,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	230.000,00	195.899,00	194.595,48	1.303,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	450.000,00	879.939,00	879.260,43	678,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	414.500,00	414.006,18	493,82
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	9.700.000,00	8.656.786,00	8.632.988,97	23.797,03
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.250.000,00	2.517.861,00	2.517.860,38	0,62
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700.000,00	1.506.063,00	1.502.643,42	3.419,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	14.000.000,00	16.516.881,00	16.473.899,61	42.981,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.300.000,00	9.300,00	8.319,22	980,78
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	2.485,00	2.485,00	

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	6.680.000,00	7.570.903,00	7.556.812,42	14.090,58
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.350.000,00	2.711.769,00	2.711.190,65	578,35
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	15.000,00	23.006,00	22.688,74	317,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	36.113,00	35.826,95	286,05
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10.000,00	4.706,00	4.705,33	0,67
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	30.000,00	47.436,00	47.100,08	335,92
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	490.000,00	544.152,00	543.051,79	1.100,21
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	340.000,00	281.451,00	280.825,69	625,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	612.000,00	1.234.856,00	1.232.837,65	2.018,35
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.500.000,00	2.230.823,00	2.230.822,22	0,78
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	101.689,00	101.688,57	0,43
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	12.300,00	11.324,26	975,74
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.420.000,00	3.047.995,00	3.047.784,46	210,54
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.300.000,00	8.425.603,00	8.425.603,00	
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	286.493,00	286.492,62	0,38
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700.000,00	1.972.413,00	1.972.193,64	219,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	650.000,00	737.867,00	737.866,78	0,22
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	849.000,00	2.123.279,00	2.122.905,41	373,59
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200.000,00	277.473,00	277.370,04	102,96
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	5.350.000,00	7.334.817,00	7.328.801,15	6.015,85
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	500.000,00	819.033,00	819.032,37	0,63
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.453.000,00	1.619.271,00	1.611.443,18	7.827,82
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.427.000,00	13.588.160,00	13.587.316,20	843,80
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	632.000,00	866.966,00	866.965,32	0,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	250.000,00	262.824,00	262.823,31	0,69
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000.000,00	1.204.948,00	1.204.947,70	0,30
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	40.000,00	22.508,00	22.507,07	0,93
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις N.A.T.O.		5.600.000,00	5.600.000,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	26.612,00	26.164,91	447,09
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	110.000,00	173.704,00	173.700,80	3,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	8.831,00	8.829,80	1,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	800.000,00	1.183.000,00	1.182.849,99	150,01
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	386.650,00	384.650,00	2.000,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	1.000,00	900,00	900,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	329.000,00	1.336.943,00	1.332.413,77	4.529,23
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	9.466,00	9.465,74	0,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	250.000,00	244.779,00	244.778,63	0,37
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	128.000,00	99.646,00	99.645,80	0,20
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	152.000,00	131.428,00	131.427,24	0,76
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	265.000,00	873.395,00	866.911,28	6.483,72
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	21.751,00	21.260,91	490,09
C26	**Τόκοι**		**522.105,00**	**518.580,81**	**3.524,19**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		514.330,00	510.907,29	3.422,71
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο π		7.775,00	7.673,52	101,48
C27	**Λοιπές Δαπάνες**	**5.000,00**			
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	5.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.430.000,00**	**25.784.816,00**	**22.336.590,30**	**3.448.225,70**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	450.000,00	457.129,00	457.128,11	0,89
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	58.767,00	58.766,17	0,83
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	21.288,00	21.287,12	0,88
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	198.000,00	182.892,00	182.890,43	1,57
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	15.000,00	63.505,00	63.504,71	0,29
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	90.000,00	62.402,00	62.402,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	204.000,00	377.300,00	377.288,48	11,52
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	288.000,00	1.380.948,00	1.380.942,67	5,33
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	7.229,00	7.228,51	0,49
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	25.000,00	130.497,00	130.340,08	156,92
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	34.185,00	34.184,71	0,29
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		22.919.772,00	19.471.727,80	3.448.044,20
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	5.000,00	9.902,00	9.901,18	0,82
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	79.000,00	78.998,33	1,67
C49	**Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις**		**3.004.587,00**	**3.004.281,56**	**305,44**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		7.018,00	6.713,09	304,91
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) πουεκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορέςτων κρατών-μελών αυτού		29.203,00	29.202,98	0,02
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνταιεξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		2.968.366,00	2.968.365,49	0,51
1011-204-0000000	**Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας**	**797.295.000,00**	**2.553.147.677,00**	**2.549.986.391,18**	**3.161.285,82**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**627.735.000,00**	**634.898.837,00**	**634.415.436,03**	**483.400,97**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	31.877.000,00	30.567.611,00	30.567.610,29	0,71
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.150.000,00	1.115.722,00	1.115.721,07	0,93
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	35.000,00			
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.250.000,00	1.182.666,00	1.182.665,67	0,33
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	105.000.000,00	106.560.502,00	106.560.501,50	0,50
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	140.500.000,00	143.537.008,00	143.537.007,17	0,83
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	139.845.000,00	138.295.714,00	138.295.713,49	0,51
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	2.400.000,00	1.264.540,00	1.225.666,26	38.873,74
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	663.000,00	576.892,00	576.891,29	0,71
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.500,00	7.896,00	7.896,00	
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	550,00			
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	25.000,00	26.422,00	26.421,83	0,17
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.500.000,00	10.420.381,00	10.420.380,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	466.455,00	466.454,48	0,52
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	508,00	507,36	0,64
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	450.000,00	97.637,00	97.636,04	0,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.310.000,00	1.179.306,00	1.179.306,00	
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.200.000,00	2.072.676,00	2.072.675,51	0,49
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.494,00	4.493,50	0,50
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώνκαι κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	500,00			
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	450,00			
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	20.000,00	14.280,00	14.280,00	
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	200.000,00	187.549,00	187.548,33	0,67
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	200.000,00	199.052,00	199.051,68	0,32
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	61.898.000,00	62.502.197,00	62.502.196,08	0,92
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	60.344,00	60.343,34	0,66
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.507.000,00	1.398.780,00	1.398.779,88	0,12
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.550.000,00	1.422.108,00	1.422.107,07	0,93
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	32.000.000,00	34.187.725,00	34.187.724,14	0,86
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	16.500,00			
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	7.000,00			
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	9.500,00			
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	303.000,00			
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	15.000,00			
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	220.000,00	193.278,00	193.277,02	0,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	330.551,00	330.550,01	0,99
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων		266.119,00	266.118,75	0,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	208.000,00	232.561,00	232.560,53	0,47

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	580.000,00	685.611,00	685.610,82	0,18
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	65.000,00	57.199,00	57.198,33	0,67
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	9.180.000,00	12.359.272,00	12.359.271,21	0,79
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		10.707,00	10.021,14	685,86
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.305.000,00	2.387.275,00	2.380.161,20	7.113,80
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	2.300.000,00	2.299.664,00	2.299.663,55	0,45
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014		15.197,00	15.196,02	0,98
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000,00	269.562,00	269.490,29	71,71
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		150.000,00	105.241,24	44.758,76
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		51.000,00	43.914,73	7.085,27
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		1.335.000,00	1.031.912,14	303.087,86
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.300.000,00	1.534.380,00	1.534.379,23	0,77
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	80.000,00	17.056,00	17.055,72	0,28
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500.000,00	462.133,00	462.133,00	
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	600.000,00	538.500,00	517.757,86	20.742,14
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	365.000,00	244.791,00	243.029,57	1.761,43
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.100.000,00	1.055.527,00	1.055.526,09	0,91
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	588.000,00	138.438,00	138.437,15	0,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	3.741.000,00	3.841.859,00	3.841.858,52	0,48
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	100.000,00	252.147,00	252.146,11	0,89
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	300.000,00	57.684,00	57.683,95	0,05
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.749.000,00	5.732.384,00	5.685.935,42	46.448,58
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	85.000,00	71.000,00	70.536,28	463,72
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	60.806.000,00	61.114.540,00	61.102.320,56	12.219,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.509.000,00	1.389.685,00	1.389.684,36	0,64
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	45.000,00	42.300,00	42.235,96	64,04
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικούκαι λοιπού προσωπικού	20.000,00	22.914,00	22.913,75	0,25
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)	300.000,00	384.545,00	384.544,42	0,58
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	40.000,00	7.493,00	7.492,79	0,21
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**12.310.000,00**	**15.745.597,00**	**15.736.525,18**	**9.071,82**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	20.000,00	45.000,00	45.000,00	
C2230901001	Επίδομα τοκετού	180.000,00	196.000,00	195.960,00	40,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	3.400.000,00	6.620.000,00	6.619.000,31	999,69
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	2.400.000,00	1.800.000,00	1.799.563,22	436,78
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	830.000,00	1.699.597,00	1.698.986,02	610,98

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	360.000,00	490.000,00	488.667,48	1.332,52
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	4.875.000,00	4.660.210,00	4.660.108,56	101,44
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	160.000,00	174.790,00	173.119,27	1.670,73
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	85.000,00	60.000,00	56.120,32	3.879,68
C23	**Μεταβιβάσεις**	**9.752.000,00**	**10.793.970,00**	**10.599.363,34**	**194.606,66**
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		840,00	840,00	
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		1.046.766,00	852.909,36	193.856,64
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.000.000,00	6.313.365,00	6.313.364,71	0,29
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	2.752.000,00	2.907.000,00	2.906.846,43	153,57
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		374.634,00	374.038,68	595,32
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		151.365,00	151.364,16	0,84
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**140.652.000,00**	**171.779.893,00**	**170.202.067,24**	**1.577.825,76**
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	150.000,00	150.000,00	136.742,55	13.257,45
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.681.000,00	2.549.808,00	2.172.313,27	377.494,73
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.910.000,00	1.828.327,00	1.670.193,73	158.133,27
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	50.000,00	9.000,00	4.738,32	4.261,68
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	300.000,00	397.003,00	318.504,89	78.498,11
C2410106001	Αγορές εμβολίων	200.000,00	159.990,00	139.014,74	20.975,26
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	120.000,00			
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	150.000,00	149.437,00	140.139,44	9.297,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	308.000,00	228.647,00	221.884,19	6.762,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	127.000,00	126.065,00	125.141,86	923,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	722.000,00	1.410.853,00	1.407.691,70	3.161,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	705.000,00	1.488.774,00	1.482.122,73	6.651,27
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	6.000,00	5.428,00	4.884,37	543,63
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.334.500,00	9.894.618,00	9.619.213,77	275.404,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.420.000,00	2.260.570,00	2.235.927,45	24.642,55
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	300.000,00	339.776,00	334.086,14	5.689,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	43.986.500,00	56.566.007,00	56.527.337,92	38.669,08
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00			
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	7.000.000,00	7.002.265,00	6.981.303,93	20.961,07
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.012.000,00	2.024.310,00	1.998.605,95	25.704,05
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	41.000,00	39.968,00	35.159,31	4.808,69
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	8.949,00	8.053,29	895,71
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	15.000,00	15.000,00	13.467,70	1.532,30
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	220.000,00	210.847,00	210.111,32	735,68
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	210.000,00	206.951,00	206.508,88	442,12
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	700.000,00	819.697,00	812.770,58	6.926,42
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.122.000,00	2.939.908,00	2.921.923,33	17.984,67
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.503.000,00	2.847.202,00	2.846.088,71	1.113,29
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	61.183,00	60.854,31	328,69
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.162,00	1.045,07	116,93
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	140.000,00	1.044.570,00	1.044.569,30	0,70
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	825.000,00	865.301,00	806.531,35	58.769,65
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.130.000,00	13.032.253,00	13.032.233,32	19,68
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	2.200.000,00	450.117,00	446.206,76	3.910,24
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.024.000,00	2.492.446,00	2.492.355,91	90,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.946.000,00	3.603.758,00	3.592.383,96	11.374,04
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.120.000,00	2.741.933,00	2.731.196,02	10.736,98
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	351.000,00	630.774,00	625.157,68	5.616,32
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	100.000,00	86.205,00	85.921,49	283,51
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	24.800.000,00	26.564.493,00	26.456.357,36	108.135,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.170.000,00	1.541.403,00	1.529.891,96	11.511,04
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	68.000,00	46.323,00	46.322,92	0,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.540.000,00	9.090.545,00	9.049.950,04	40.594,96
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.430.000,00	3.009.401,00	2.983.882,47	25.518,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.980.000,00	3.912.068,00	3.891.037,77	21.030,23
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.015.000,00	2.208.898,00	2.181.752,55	27.145,45
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	5.000,00	4.431,06	568,94
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.		500.000,00	499.720,87	279,13

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	15.000,00			
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	15.000,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	4.190,20	809,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	101.000,00	120.201,00	115.604,38	4.596,62
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	7.000,00	7.000,00	6.057,67	942,33
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.778,91	221,09
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	730.000,00	1.297.333,00	1.221.971,60	75.361,40
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.928.000,00	3.300.698,00	3.240.479,24	60.218,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.100.000,00	1.044.411,00	1.044.408,16	2,84
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	101.000,00	115.961,00	113.292,53	2.668,47
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	53.500,00			
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	40.000,00	39.600,00	39.599,60	0,40
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	81.000,00	80.456,00	78.952,71	1.503,29
C26	**Τόκοι**		**979.241,00**	**918.647,99**	**60.593,01**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		249.928,00	215.555,02	34.372,98
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο π		729.313,00	703.092,97	26.220,03
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**6.846.000,00**	**1.712.007.964,00**	**1.711.172.384,60**	**835.579,40**
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	3.400.000,00	3.721.000,00	3.711.951,93	9.048,07
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	160.000,00	210.045,00	209.702,08	342,92
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	111.500,00	150.322,00	146.124,32	4.197,68
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	51.500,00	48.088,00	46.272,22	1.815,78
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	330.000,00	978.591,00	970.159,51	8.431,49
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	1.500.000,00	3.048.315,00	3.047.156,86	1.158,14
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	293.000,00	842.696,00	820.078,35	22.617,65
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	310.000,00	590.004,00	581.967,99	8.036,01
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	278.000,00	333.176,00	332.655,18	520,82
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	82.000,00	137.932,00	135.534,57	2.397,43
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	260.000,00	788.618,00	787.010,27	1.607,73
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού		1.701.091.042,00	1.700.315.637,26	775.404,74
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	70.000,00	68.135,00	68.134,06	0,94
C49	**Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις**		**6.942.175,00**	**6.941.966,80**	**208,20**
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		164.421,00	164.265,84	155,16
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) πουεκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορέςτων κρατών-μελών αυτού		92.617,00	92.614,78	2,22
C4940289899	Λοιπά έξοδα για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνταιεξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		6.685.137,00	6.685.086,18	50,82
1011-601-0000000	**Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών**	**38.966.000,00**	**62.220.453,00**	**62.031.869,96**	**188.583,04**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**31.517.000,00**	**32.102.432,00**	**31.980.225,16**	**122.206,84**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	17.541.000,00	18.183.594,27	18.183.593,79	0,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	460.000,00	387.885,02	387.885,02	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.151,83	6.151,83	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	350.550,35	350.550,35	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	103.611,68	103.611,68	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.910.000,00	5.751.838,15	5.751.838,15	
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.400.000,00	2.436.433,43	2.436.433,43	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	153.000,00	134.775,54	18.224,46
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	355.000,00	282.000,00	181.404,25	100.595,75
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.614,08	3.385,92
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 την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	83.000,00	447.428,39	447.428,39	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	755.000,00	714.233,87	714.233,87	

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.175.000,00	2.200.356,94	2.200.356,94	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.136.000,00	984.210,48	984.210,48	
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	84.000,00	96.137,59	96.137,36	0,23
C23	**Μεταβιβάσεις**		**20.000,00**	**15.469,52**	**4.530,48**
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00	15.469,52	4.530,48
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.322.000,00**	**29.904.921,00**	**29.864.562,58**	**40.358,42**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	25.800,00	22.822,83	2.977,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.461,66	1.538,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	8.400,00	6.936,44	1.463,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	8.163,00	6.871,70	1.291,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00			
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	950.000,00	709.000,00	708.784,77	215,23
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	134.000,00	132.915,45	1.084,55
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	700.000,00	1.058.200,00	1.058.119,32	80,68
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	142.100,00	141.940,34	159,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	72.500,00	72.407,00	93,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.000,00	141.100,00	126.635,00	14.465,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	1.979,00		1.979,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000,00	81.300,00	66.597,63	14.702,37
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.712.000,00	27.504.579,00	27.504.579,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.800,00	2.491,44	308,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**127.000,00**	**193.100,00**	**171.612,70**	**21.487,30**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00			
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		24.500,00	22.167,00	2.333,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	63.978,57	56.209,91	7.768,66
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		4.441,96	3.997,76	444,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	12.000,00	53.475,29	49.301,92	4.173,37
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	46.704,18	39.936,11	6.768,07
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	10.000,00			
1011-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας**		**108.106.880,00**	**103.886.154,02**	**4.220.725,98**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**		**70.304.882,00**	**69.860.032,14**	**444.849,86**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		40.000,00	39.999,85	0,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		10.000,00	10.000,00	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.037.000,00	1.036.947,87	52,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		318.597,00	317.585,77	1.011,23
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		11.213.588,00	11.212.518,50	1.069,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		292.133,00	291.834,24	298,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		16.189.440,00	16.098.754,63	90.685,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		10.000,00	9.999,97	0,03
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		71.800,00	71.726,56	73,44
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		2.239.810,00	2.239.801,91	8,09
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		41.000,00	40.993,69	6,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		4.827.020,00	4.820.029,78	6.990,22
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		12.950,00	12.923,10	26,90
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		6.800,00	6.769,06	30,94
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		150,00	43,79	106,21
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		594.000,00	590.667,20	3.332,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		284.550,00	284.512,52	37,48
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		39.150,00	39.102,00	48,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.551.550,00	2.550.813,94	736,06
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		100.000,00	99.958,58	41,42
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		99.484,00	98.940,04	543,96
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών		1.903.285,00	1.903.285,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		294.737,00	292.352,59	2.384,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		10.228.929,00	9.985.048,16	243.880,84
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		302.787,00	301.707,72	1.079,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		402.918,00	401.833,92	1.084,08
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		2.017.484,00	2.017.484,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		14.785.720,00	14.698.491,66	87.228,34

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		390.000,00	385.906,09	4.093,91
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**37.801.998,00**	**34.026.121,88**	**3.775.876,12**
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων		9.300.000,00	5.936.916,39	3.363.083,61
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		100.000,00	99.999,98	0,02
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		156.113,00	155.922,47	190,53
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		40.000,00	39.999,39	0,61
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		255.136,00	251.091,13	4.044,87
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		1.010.000,00	1.009.182,32	817,68
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων		423.000,00	423.000,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		204.714,00	204.628,97	85,03
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		95.936,00	95.935,84	0,16
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.801.140,00	3.801.093,93	46,07
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		837.952,00	836.425,99	1.526,01
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		16.842.177,00	16.437.041,19	405.135,81
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων		142.830,00	142.754,80	75,20
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		4.593.000,00	4.592.129,48	870,52
1011-901-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)**	**8.551.000,00**	**8.508.393,00**	**8.475.169,99**	**33.223,01**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**8.551.000,00**	**8.508.393,00**	**8.475.169,99**	**33.223,01**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.050.000,00	6.001.776,00	5.999.339,47	2.436,53
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	156.548,00	154.447,32	2.100,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	16.000,00	15.453,05	546,95
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	125.000,00	124.842,06	157,94
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	560.000,00	521.289,00	514.987,67	6.301,33
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		273.570,00	272.926,47	643,53
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		17.757,00		17.757,00
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	1.201.000,00	1.395.000,00	1.391.981,77	3.018,23
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	235.000,00	1,00		1,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	59,00		59,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	1.393,00	1.192,18	200,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**4.196.596.000,00**	**5.454.927.897,00**	**5.333.708.713,67**	**121.219.183,33**
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	1.840.800,00	2.592.100,00	2.277.083,64	315.016,36
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	86.002.000,00	789.236.396,00	722.056.452,91	67.179.943,09
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	1.749.709.400,00	2.206.794.873,00	2.193.426.875,90	13.367.997,10
1015-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	157.658.200,00	140.829.928,00	140.206.170,10	623.757,90
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	343.900,00	343.900,00	12.187,60	331.712,40
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οιοποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	26.211.800,00	20.983.569,00	14.177.869,46	6.805.699,54
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	95.400,00	95.400,00	60.713,26	34.686,74
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας		12.459.376,00	12.459.376,00	0,00
1015-901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.740.899.500,00	1.812.459.655,00	1.792.625.580,33	19.834.074,67
1015-902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	348.058.000,00	382.541.200,00	371.973.625,41	10.567.574,59
1015-904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου ΆμεσηςΒοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	85.777.000,00	86.591.500,00	84.432.779,06	2.158.720,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**4.196.596.000,00**	**5.454.927.897,00**	**5.333.708.713,67**	**121.219.183,33**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.193.855.000,00	2.285.408.892,00	2.250.462.886,04	34.946.005,96
C23	Μεταβιβάσεις	1.977.000.000,00	2.862.611.028,00	2.838.423.588,71	24.187.439,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.679.750,00	304.435.047,00	244.461.820,49	59.973.226,51
C26	Τόκοι		200.000,00	154.060,22	45.939,78
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.837.750,00	1.220.403,00		1.220.403,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.223.500,00	1.052.527,00	206.358,21	846.168,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**4.196.596.000,00**	**5.454.927.897,00**	**5.333.708.713,67**	**121.219.183,33**
1015-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας**	**1.840.800,00**	**2.592.100,00**	**2.277.083,64**	**315.016,36**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.684.800,00**	**2.274.100,00**	**2.102.905,62**	**171.194,38**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.100.000,00	1.470.000,00	1.417.296,49	52.703,51
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	23.000,00	21.714,34	1.285,66
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.051,51	1.948,49
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	96.000,00	91.086,32	4.913,68
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	4.300,00	2.720,00	1.580,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	145.000,00	111.019,50	33.980,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	139.000,00	110.973,75	28.026,25
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	135.000,00	169.000,00	155.059,55	13.940,45
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	65.000,00	57.303,60	7.696,40
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	45.000,00	57.000,00	53.424,77	3.575,23
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	38.000,00	38.000,00	28.506,22	9.493,78
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	20.500,00	18.799,06	1.700,94
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	8.500,00	11.000,00	10.145,72	854,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	19.000,00	18.341,67	658,33
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.800,00	3.463,12	336,88
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500,00	500,00		500,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	500,00	500,00		500,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**156.000,00**	**318.000,00**	**174.178,02**	**143.821,98**
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	10.946,60	9.053,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	18.000,00	59.000,00	37.292,53	21.707,47
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	59.000,00	27.296,50	31.703,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	36.000,00	19.970,00	16.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	59.000,00	22.000,37	36.999,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	40.000,00	26.239,00	13.761,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	16.500,00	10.865,82	5.634,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	28.500,00	19.567,20	8.932,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας**	**86.002.000,00**	**789.236.396,00**	**722.056.452,91**	**67.179.943,09**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**3.062.000,00**	**3.254.000,00**	**3.101.170,00**	**152.830,00**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.800.000,00	1.900.000,00	1.875.409,05	24.590,95
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	330.000,00	330.000,00	322.053,39	7.946,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	36.000,00	31.295,00	4.705,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.000,00	6.240,00	1.760,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	12.100,62	5.899,38
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	80.000,00	77.453,65	2.546,35
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	2.520,00	1.480,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	35.000,00	35.000,00	32.630,00	2.370,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	10.204,00	4.796,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	95.000,00	99.000,00	95.174,61	3.825,39
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	87.028,93	32.971,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	65.000,00	47.917,32	17.082,68
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	60.000,00	83.000,00	80.953,48	2.046,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	77.000,00	77.000,00	72.575,29	4.424,71
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	200.000,00	185.582,19	14.417,81
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	10.500,00	9.251,86	1.248,14
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	42.000,00	51.000,00	48.677,55	2.322,45
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	32.000,00	32.000,00	26.189,32	5.810,68
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	69.770,24	5.229,76
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	11.000,00	8.143,50	2.856,50
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**82.940.000,00**	**491.062.865,00**	**480.015.778,30**	**11.047.086,70**
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		52.341.589,00	52.341.585,75	3,25
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίουγια λειτουργικές δαπάνες γενικά		8.297.322,00	8.250.834,00	46.488,00
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά		1.452.551,00	1.452.551,00	
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά		75.676.017,00	74.672.817,15	1.003.199,85
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας		108.000.000,00	108.000.000,00	
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		2.722.750,00	2.722.750,00	
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		9.058.036,00	9.058.036,00	
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.200.000,00	18.784.000,00	18.784.000,00	
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	33.500.000,00	35.747.750,00	35.747.750,00	
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)	29.700.000,00	34.700.000,00	34.333.605,00	366.395,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	985.000,00	11.173.300,00	2.097.300,00	9.076.000,00
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	555.000,00	555.000,00		555.000,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ		132.554.550,00	132.554.549,40	0,60
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**		**294.827.731,00**	**238.855.049,58**	**55.972.681,42**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410106001	Αγορές εμβολίων		274.420.069,00	233.636.623,78	40.783.445,22
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		37.200,00		37.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		323.937,00	320.530,08	3.406,92
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		19.740.000,00	4.802.199,73	14.937.800,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		210.000,00	95.695,99	114.304,01
C2440989002	Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης		96.525,00		96.525,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**91.800,00**	**84.455,03**	**7.344,97**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		59.800,00	57.641,40	2.158,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		27.000,00	25.907,20	1.092,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		5.000,00	906,43	4.093,57
1015-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας**	**1.749.709.400,00**	**2.206.794.873,00**	**2.193.426.875,90**	**13.367.997,10**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**3.688.400,00**	**4.686.832,00**	**4.379.254,87**	**307.577,13**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	83.000,00	88.400,00	85.650,00	2.750,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.570.400,00	3.016.900,00	2.971.217,07	45.682,93
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.400,00	97.400,00	71.941,06	25.458,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.600,00	51.600,00	48.413,00	3.187,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.160,00	2.140,00	20,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.200,00	14.200,00	8.387,82	5.812,18
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.600,00	144.600,00	138.092,59	6.507,41
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.800,00	1.800,00	200,00	1.600,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	280,00	280,00		280,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	10.000,00	6.920,00	3.080,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	1.620,00	2.380,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	21.000,00	20.130,16	869,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	162.505,00	147.643,10	14.861,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	50.000,00	1.399,41	48.600,59
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		240.808,00	136.716,00	104.092,00
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	93.600,00	128.600,00	124.494,19	4.105,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	81.200,00	88.200,00	85.348,89	2.851,11
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	323.000,00	344.000,00	339.016,75	4.983,25
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	30.000,00	15.000,00	13.039,54	1.960,46
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	700,00	4.550,00	4.419,72	130,28
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.700,00	7.700,00	7.319,00	381,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.600,00	133.600,00	127.200,86	6.399,14
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.320,00	3.320,00	2.108,40	1.211,60
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		42.209,00	35.837,31	6.371,69
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.737.510.000,00**	**2.201.505.714,00**	**2.189.047.621,03**	**12.458.092,97**
C2310201001	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	287.176,00	287.176,00	287.176,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	81.700.000,00	98.040.500,00	98.039.585,00	915,00
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	218.381.000,00	219.802.500,00	219.802.500,00	
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικούπροσωπικού	549.000,00	549.000,00	530.000,00	19.000,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	370.000,00	320.000,00	320.000,00	
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	943.825.648,00	1.086.324.075,00	1.079.033.817,55	7.290.257,45
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίουγια λειτουργικές δαπάνες γενικά	44.000.000,00	44.624.000,00	44.623.999,15	0,85
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
C2310204006	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		58.693,00	58.693,00	
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά		9.516,00	9.515,78	0,22
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας	300.000.000,00	556.248.899,00	556.248.899,00	
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρώνκαι υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	11.584.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	2.650.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.872.424,00	25.872.424,00	25.872.424,00	
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	16.080.000,00	16.080.000,00	
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	41.545.352,00	79.664.067,00	76.880.077,80	2.783.989,20
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.048.000,00	12.048.000,00	12.048.000,00	
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	220.000,00	220.000,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	55.000,00	55.000,00		55.000,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.932.400,00	8.282.584,00	7.502.252,99	780.331,01
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	300.000,00	300.000,00	90.635,01	209.364,99
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91άρθρο 6 παρ. 6)	10.000.000,00	10.000.000,00	9.411.440,24	588.559,76
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	2.980.000,00	2.259.325,51	720.674,49
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		1.329.280,00	1.329.280,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.511.000,00**	**11.000,00**		**11.000,00**
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.500.000,00			
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**		**591.327,00**		**591.327,00**
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες		591.327,00		591.327,00
1015-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας**	**157.658.200,00**	**140.829.928,00**	**140.206.170,10**	**623.757,90**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**923.200,00**	**568.500,00**	**466.921,81**	**101.578,19**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	510.000,00	310.000,00	293.105,62	16.894,38
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	130.000,00	50.000,00	45.860,00	4.140,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	4.944,00	4.056,00
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	500,00	3.500,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	5.380,00	3.620,00
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	18.000,00	16.070,00	1.930,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	5.000,00	4.600,00	400,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.000,00	900,00	100,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	35.000,00	14.000,00	12.812,80	1.187,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00		26.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	41.000,00	22.000,00	20.905,06	1.094,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	8.000,00	7.000,20	999,80
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	44.000,00	30.000,00	28.711,06	1.288,94
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών		24.000,00		24.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.200,00			
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	29.000,00	15.000,00	13.876,62	1.123,38
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	12.000,00	11.256,45	743,55
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**156.550.000,00**	**140.098.408,00**	**139.739.248,29**	**359.159,71**
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακήςαπασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	7.200.000,00	13.496.500,00	13.468.850,00	27.650,00
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	39.257.500,00	39.257.500,00	
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	112.000.000,00	82.994.408,00	82.662.898,29	331.509,71
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**185.000,00**	**163.020,00**		**163.020,00**
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	185.000,00	163.020,00		163.020,00
1015-401-0000000	**Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής**	**343.900,00**	**343.900,00**	**12.187,60**	**331.712,40**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**192.400,00**	**192.400,00**		**192.400,00**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	125.000,00	125.000,00		125.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.600,00	13.600,00		13.600,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.800,00	5.800,00		5.800,00
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	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**123.000,00**	**125.000,00**	**12.187,60**	**112.812,40**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	400,00		400,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	150,00		150,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.500,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διαυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	2.700,00		2.700,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	25.000,00	21.800,00	7.227,60	14.572,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00			
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	25.000,00	24.000,00	1.200,00	22.800,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	200,00		200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	19.600,00		19.600,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.500,00	150,00		150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	13.000,00	39.000,00	2.760,00	36.240,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**28.500,00**	**26.500,00**		**26.500,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	4.500,00		4.500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1015-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οιοποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**26.211.800,00**	**20.983.569,00**	**14.177.869,46**	**6.805.699,54**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**9.504.300,00**	**9.689.970,00**	**8.000.675,94**	**1.689.294,06**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.800.000,00	5.100.000,00	5.046.583,94	53.416,06
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	40.000,00	33.000,00	32.065,86	934,14
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	186.000,00	106.000,00	100.196,93	5.803,07
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	60.000,00	56.257,72	3.742,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	200.000,00	191.292,28	8.707,72
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	1.500,00	1.200,00	300,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.700,00	2.972,00	728,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	14.000,00	9.000,00	8.490,60	509,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	808.000,00	648.000,00	268.990,09	379.009,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.300,00	135.300,00	82.334,75	52.965,25
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	502.470,00	18.600,00	483.870,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500.500,00	22.391,65	478.108,35
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	61.108,56	118.891,44
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	7.583,21	7.416,79
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	350.000,00	779.000,00	764.078,39	14.921,61
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	500,00	500,00		500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	340.000,00	302.000,00	296.114,36	5.885,64
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	250.000,00	165.000,00	163.005,99	1.994,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	600.000,00	495.000,00	480.898,00	14.102,00
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000,00	9.000,00	3.158,95	5.841,05
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	8.000,00	8.000,00	4.274,43	3.725,57
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	1.806,12	3.193,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	9.000,00	9.000,00	7.407,72	1.592,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	190.000,00	186.920,14	3.079,86
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00	2.528,52	1.471,48
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	190.000,00	187.415,73	2.584,27
C23	**Μεταβιβάσεις**		**570.000,00**	**481.541,37**	**88.458,63**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		519.100,00	453.288,97	65.811,03
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.900,00	28.252,40	22.647,60
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.674.750,00**	**8.960.296,00**	**5.419.688,75**	**3.540.607,25**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500.000,00	500.000,00	404.611,39	95.388,61
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	1.146.090,00	3.698.090,00	3.489.347,28	208.742,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	75.000,00		75.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	60.000,00	51.086,18	8.913,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	110.000,00	110.000,00	34.907,45	75.092,55
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	4.043,64	15.956,36
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	50.000,00	31.729,28	18.270,72
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	18.000,00	5.668,43	12.331,57
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	14.000,00	6.700,00		6.700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	2.443,45	7.556,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	75.000,00	75.000,00	15.200,31	59.799,69
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	270.000,00	231.200,00	179.394,57	51.805,43
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	52.000,00	52.000,00	10.086,50	41.913,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	46.931,90	53.068,10
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	50.000,00	50.000,00	6.366,15	43.633,85
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	200.000,00	103.078,42	96.921,58
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	60.000,00	60.000,00	39.043,17	20.956,83
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	13.393,85	6.606,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	90.000,00	90.000,00	46.435,64	43.564,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	7.420,00	7.580,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.146.160,00	1.046.160,00	157.222,50	888.937,50
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	19.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	20.000,00	7.160,00	12.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	12.000,00	3.374,30	8.625,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	13.000,00	6.731,04	6.268,96
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.500,00	2.500,00	363,00	2.137,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	10.000,00	5.270,00		5.270,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.300,00	4.133,20	3.166,80
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		20.000,00		20.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		1.384.906,00	490.643,36	894.262,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	17.280,00	2.289,04	14.990,96
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	199,35	19.800,65
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	14.000,00	88.400,00		88.400,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	30.520,00		30.520,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	74.000,00	596.250,00	125.651,98	470.598,02
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	140.000,00	156.720,00	110.056,17	46.663,83
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	42.000,00	42.000,00	13.677,20	28.322,80
C26	**Τόκοι**		**200.000,00**	**154.060,22**	**45.939,78**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		200.000,00	154.060,22	45.939,78
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**10.837.750,00**	**629.076,00**		**629.076,00**
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	637.750,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	629.076,00		629.076,00
C2910601007	Πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από μέρος τωνεσόδων που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικώνπροϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/1988 και άρθρο 2 ν. 2187/1994)	9.200.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.195.000,00**	**934.227,00**	**121.903,18**	**812.323,82**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	12.004,87	7.995,13
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00		20.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	15.000,00	49,60	14.950,40
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	879.100,00	618.327,00	73.454,71	544.872,29
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	30.000,00	13.640,00	16.360,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	186.900,00	186.900,00	22.754,00	164.146,00
1015-601-0000000	**Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**95.400,00**	**95.400,00**	**60.713,26**	**34.686,74**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**65.400,00**	**65.400,00**	**59.996,72**	**5.403,28**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	30.000,00	35.000,00	34.440,00	560,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00		600,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	14.000,00	13.800,00	200,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	14.400,00	14.400,00	11.756,72	2.643,28
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**30.000,00**	**30.000,00**	**716,54**	**29.283,46**
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	12.000,00	12.000,00	716,54	11.283,46
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1015-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας**		**12.459.376,00**	**12.459.376,00**	
C23	**Μεταβιβάσεις**		**12.459.376,00**	**12.459.376,00**	
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την κάλυψη παροχών υγείας		12.459.376,00	12.459.376,00	
1015-901-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**1.740.899.500,00**	**1.812.459.655,00**	**1.792.625.580,33**	**19.834.074,67**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.740.899.500,00**	**1.802.071.990,00**	**1.782.344.670,83**	**19.727.319,17**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	853.489.000,00	841.479.490,00	839.425.791,30	2.053.698,70
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	381.000.000,00	391.900.000,00	391.886.420,15	13.579,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000.000,00	23.600.000,00	23.311.690,13	288.309,87
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.500.000,00	5.220.000,00	5.137.545,34	82.454,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600.000,00	600.000,00	532.035,96	67.964,04
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	125.000,00	64.000,00	56.950,12	7.049,88
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.500.000,00	16.200.000,00	15.979.967,44	220.032,56
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.600.000,00	2.355.000,00	2.344.083,46	10.916,54
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	900.000,00	1.000.000,00	967.408,74	32.591,26
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	54.000.000,00	55.400.000,00	55.267.060,99	132.939,01
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.400.000,00	8.900.000,00	8.645.549,38	254.450,62
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	130.000,00	233.000,00	199.801,62	33.198,38
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000.000,00	66.300.000,00	65.699.112,13	600.887,87
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.900.000,00	3.730.000,00	3.710.797,98	19.202,02
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.200.000,00	7.600.000,00	7.001.367,88	598.632,12
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	231.500,00	196.876,48	34.623,52
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	40.000,00	5.500,00	4.400,82	1.099,18
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.047.000,00	40.891.246,84	5.155.753,16
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		24.000.000,00	18.474.775,01	5.525.224,99
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	800.000,00	3.000.000,00	2.938.437,17	61.562,83
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	25.000,00	41.000,00	39.236,97	1.763,03
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου	20.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	100.000.000,00	102.900.000,00	101.656.513,40	1.243.486,60
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	35.000.000,00	22.500.000,00	22.004.285,03	495.714,97
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	59.800.000,00	61.500.000,00	60.309.296,19	1.190.703,81
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	44.500.000,00	58.700.000,00	58.080.911,34	619.088,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	23.000.000,00	16.150.000,00	16.034.179,84	115.820,16
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	9.100.000,00	11.950.000,00	11.854.499,13	95.500,87
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.400.000,00	185.000,00	167.430,88	17.569,12
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.200.000,00	100.000,00	78.453,62	21.546,38
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	2.700.000,00	70.000,00	52.485,23	17.514,77
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.700.000,00	23.480.000,00	22.926.042,46	553.957,54
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000.000,00	4.000.000,00	3.971.274,71	28.725,29
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500.000,00	35.000,00	25.754,81	9.245,19
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400.000,00	1.360.000,00	1.268.808,37	91.191,63
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000.000,00	300.000,00	278.075,12	21.924,88
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	40.000,00	935.000,00	926.104,79	8.895,21
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00			
C23	**Μεταβιβάσεις**		**10.387.665,00**	**10.280.909,50**	**106.755,50**
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικώναποφάσεων για πάσηςφύσεως αποδοχές		10.387.665,00	10.280.909,50	106.755,50
1015-902-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**348.058.000,00**	**382.541.200,00**	**371.973.625,41**	**10.567.574,59**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**348.058.000,00**	**376.081.200,00**	**365.640.511,95**	**10.440.688,05**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	123.000.000,00	122.485.700,00	120.651.008,39	1.834.691,61
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	125.000.000,00	128.600.000,00	127.801.819,43	798.180,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000.000,00	3.660.000,00	3.567.510,89	92.489,11
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000.000,00	1.780.000,00	1.739.685,15	40.314,85
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	145.000,00	130.089,76	14.910,24
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	30.000,00	10.500,00	9.939,41	560,59
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	680.000,00	725.000,00	712.907,99	12.092,01
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	410.000,00	410.000,00	394.740,58	15.259,42
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	16.000.000,00	15.810.000,00	15.658.238,01	151.761,99
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200.000,00	3.270.000,00	3.204.223,16	65.776,84
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500.000,00	9.370.000,00	9.181.519,58	188.480,42
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	600.000,00	575.673,31	24.326,69
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.600.000,00	1.610.000,00	1.589.632,55	20.367,45
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000.000,00	6.182.749,13	2.817.250,87
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		9.000.000,00	6.271.778,17	2.728.221,83
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.800.000,00	5.920.000,00	5.643.791,96	276.208,04
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	10.000,00	10.000,00	5.424,34	4.575,66
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	17.800.000,00	18.800.000,00	18.364.016,62	435.983,38
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.600.000,00	4.430.000,00	4.379.694,45	50.305,55
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.000.000,00	6.760.000,00	6.612.891,21	147.108,79
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.600.000,00	17.250.000,00	16.832.870,77	417.129,23
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	12.500.000,00	9.930.000,00	9.855.066,34	74.933,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200.000,00	1.070.000,00	1.027.998,67	42.001,33
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	18.000,00	18.000,00	7.441,52	10.558,48
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	40.000,00	21.641,70	18.358,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200.000,00	2.540.000,00	2.488.207,47	51.792,53
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.500.000,00	1.520.000,00	1.475.913,83	44.086,17
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00	2.301,34	1.698,66
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	206.000,00	213.000,00	208.576,11	4.423,89
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	90.000,00	110.000,00	105.206,67	4.793,33
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	870.000,00	990.000,00	937.953,44	52.046,56
C23	**Μεταβιβάσεις**		**6.460.000,00**	**6.333.113,46**	**126.886,54**
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές		6.460.000,00	6.333.113,46	126.886,54
1015-904-0000000	**Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου ΆμεσηςΒοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας**	**85.777.000,00**	**86.591.500,00**	**84.432.779,06**	**2.158.720,94**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**85.777.000,00**	**86.524.500,00**	**84.366.778,30**	**2.157.721,70**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	57.000.000,00	56.500.000,00	55.619.115,83	880.884,17
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.500.000,00	2.230.000,00	2.200.700,26	29.299,74
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500.000,00	2.275.000,00	2.200.880,77	74.119,23
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	32.000,00	32.000,00	22.530,00	9.470,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	290.000,00	40.000,00	33.854,57	6.145,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	119.000,00	112.387,67	6.612,33
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	15.000,00	11.192,00	3.808,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	13.500,00	11.420,00	2.080,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	340.000,00	290.000,00	283.431,15	6.568,85
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100.000,00	840.000,00	813.967,64	26.032,36
C2120117002	Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	60.000,00	60.000,00	46.003,90	13.996,10
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.700.000,00	6.400.000,00	6.270.801,50	129.198,50
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	205.000,00	123.253,01	81.746,99
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	240.000,00	240.000,00	187.550,65	52.449,35
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000.000,00	2.491.872,90	508.127,10
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών		130.000,00	102.531,21	27.468,79
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.800.000,00	1.650.000,00	1.594.165,40	55.834,60
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	1.950.000,00	2.130.000,00	2.096.895,12	33.104,88
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	7.400.000,00	7.230.000,00	7.111.863,23	118.136,77
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	340.000,00			
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	100.000,00	100.000,00	89.922,69	10.077,31
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000.000,00	2.885.000,00	2.825.365,99	59.634,01
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	140.000,00	140.000,00	117.072,81	22.927,19
C23	**Μεταβιβάσεις**		**67.000,00**	**66.000,76**	**999,24**
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεωςαποδοχές		67.000,00	66.000,76	999,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1017

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**	**510.261.000,00**	**543.199.689,00**	**523.978.344,42**	**19.221.344,58**
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.316.000,00	1.349.707,79	1.118.658,19	231.049,60
1017-206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	463.351.000,00	499.143.244,21	481.107.330,13	18.035.914,08
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	35.312.000,00	34.582.903,00	34.125.985,47	456.917,53
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	5.684.000,00	4.232.265,00	4.174.666,46	57.598,54
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.811.000,00	2.105.514,00	1.826.857,23	278.656,77
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.787.000,00	1.786.055,00	1.624.846,94	161.208,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**	**510.261.000,00**	**543.199.689,00**	**523.978.344,42**	**19.221.344,58**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	486.683.000,00	497.951.000,00	497.362.086,24	588.913,76
C22	Κοινωνικές παροχές		250.000,00	151.878,59	98.121,41
C23	Μεταβιβάσεις	12.892.000,00	15.676.769,00	7.302.049,62	8.374.719,38
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.206.000,00	27.511.889,00	18.564.000,96	8.947.888,04
C26	Τόκοι		504.700,00	167.315,57	337.384,43
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	410.000,00	1.305.331,00	431.013,44	874.317,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**	**510.261.000,00**	**543.199.689,00**	**523.978.344,42**	**19.221.344,58**
1017-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**1.316.000,00**	**1.349.707,79**	**1.118.658,19**	**231.049,60**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.259.000,00**	**963.207,79**	**941.957,42**	**21.250,37**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	850.000,00	582.088,64	582.088,64	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	6.793,34	6.793,34	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	186,00	186,00	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	46.100,00	46.100,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	79.096,18	70.446,25	8.649,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	108.453,10	95.852,66	12.600,44
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	1.200,00	1.200,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	175.000,00	23.776,18	23.776,18	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	45.000,00	27.823,95	27.823,95	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	18.000,00	63.248,95	63.248,95	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	24.441,45	24.441,45	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**57.000,00**	**386.500,00**	**176.700,77**	**209.799,23**
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	13.500,00	38.500,00	9.224,79	29.275,21
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	8.500,00	2.549,75	5.950,25
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.900,00	50.900,00	23.837,00	27.063,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.800,00	38.800,00	15.136,60	23.663,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.600,00	38.600,00	19.827,86	18.772,14
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.800,00	36.300,00	15.810,00	20.490,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.800,00	43.800,00	24.778,00	19.022,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	8.500,00	40.000,00	32.259,00	7.741,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	87.000,00	33.277,77	53.722,23
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.100,00	4.100,00		4.100,00
1017-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**	**463.351.000,00**	**499.143.244,21**	**481.107.330,13**	**18.035.914,08**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**442.970.000,00**	**458.550.138,21**	**458.162.202,56**	**387.935,65**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	110.000.000,00	108.315.528,63	108.315.528,63	
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	132.000.000,00	134.834.750,25	134.834.750,25	
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	1.000.000,00	805.949,71	805.949,71	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.100.000,00	2.848.160,84	2.848.160,84	
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.600.000,00	1.640.602,39	1.640.602,39	
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	20.000,00	10.640,00	10.640,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800.000,00	3.035.594,54	3.035.594,54	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000.000,00	3.992.268,24	3.992.268,24	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	1.265.170,30	1.265.170,30	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	12.600,00	12.600,00	
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	45.200.000,00	53.337.211,97	53.337.211,97	
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	28.000.000,00	28.000.000,00	27.720.127,42	279.872,58
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	37.600.000,00	38.053.324,96	38.053.324,96	
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.500.000,00	1.534.665,99	1.534.665,99	
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	300.000,00	326.373,34	326.373,34	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	320.000,00	130.727,87	129.954,47	773,40
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών καικύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	540.000,00	571.295,36	537.177,60	34.117,76
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	540.000,00	445.235,67	445.235,67	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	11.421,97	7.421,97	4.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	1.000,00		1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00			
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	60.000,00			
C2120221003	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.		10.466.673,67	10.466.673,67	
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.995,00		27.995,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	250.000,00	107.781,75	107.781,75	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	240.000,00	316.880,00	316.880,00	
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	10.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	5.105.000,00	4.274.497,73	4.274.497,73	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.100.000,00	12.054.983,45	12.053.967,96	1.015,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	11.520.000,00	12.073.213,48	12.034.052,48	39.161,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.350.000,00			
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.600.000,00	1.920,69	1.920,69	
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	25.000.000,00	23.691.668,09	23.691.668,09	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000.000,00	6.116.573,00	6.116.572,58	0,42
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.000.000,00	10.239.055,85	10.239.055,85	
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	6.373,47	6.373,47	
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**250.000,00**	**151.878,59**	**98.121,41**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		250.000,00	151.878,59	98.121,41
C23	**Μεταβιβάσεις**	**12.884.000,00**	**15.498.000,00**	**7.151.034,29**	**8.346.965,71**
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	250.000,00	310.000,00	280.000,00	30.000,00
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.218.000,00	1.308.000,00	885.612,00	422.388,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	20.000,00	40.000,00		40.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.923.000,00	1.911.500,00		1.911.500,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	2.084.000,00	2.084.000,00	74.139,87	2.009.860,13
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	7.350.000,00	7.350.000,00	4.703.951,94	2.646.048,06
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		21.500,00	10.343,63	11.156,37
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	39.000,00	39.000,00	25.472,94	13.527,06
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.767.000,00	796.336,20	970.663,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		667.000,00	375.177,71	291.822,29
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.275.000,00**	**23.379.106,00**	**15.327.030,39**	**8.052.075,61**
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	170.000,00	170.000,00	27.201,15	142.798,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	87.875,00	31.488,41	56.386,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100.000,00	250.000,00	26.812,05	223.187,95
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		30.000,00		30.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	13.950,00	25.950,00	9.191,55	16.758,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	77.000,00	10.621,05	66.378,95
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	290.000,00	1.003.309,00	461.595,97	541.713,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	565.000,00	267.887,85	297.112,15
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	640.200,00	2.588.200,00	2.469.773,67	118.426,33
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	9.800,00	31.800,00	6.511,68	25.288,32
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500.000,00	1.475.000,00	1.070.506,46	404.493,54

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	18.000,00	18.000,00	1.403,68	16.596,32
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.300.000,00	4.275.000,00	4.229.660,25	45.339,75
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	350.000,00	215.000,00	193.852,34	21.147,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	75.000,00	375.000,00	210.155,75	164.844,25
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.400,00	37.400,00	4.936,21	32.463,79
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.600,00	18.600,00	8.621,19	9.978,81
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.100,00	359.022,00	11.408,39	347.613,61
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	77.150,00	124.150,00	40.059,54	84.090,46
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	320.990,00	335.990,00	174.855,92	161.134,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	95.070,00	175.070,00	36.083,43	138.986,57
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	23.500,00	30.300,00	7.829,75	22.470,25
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	9.100,00	9.100,00	6.549,84	2.550,16
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	38.550,00	43.550,00	4.438,03	39.111,97
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	34.000,00	55.000,00	34.741,66	20.258,34
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	21.000,00		21.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	19.000,00	39.000,00	13.588,70	25.411,30
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		12.000,00		12.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.460.990,00	5.769.190,00	3.739.270,15	2.029.919,85
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	22.600,00	52.600,00	11.034,20	41.565,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.500.000,00	5.100.000,00	2.211.991,52	2.888.008,48
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)		10.000,00	4.960,00	5.040,00
C26	**Τόκοι**		**502.000,00**	**164.794,09**	**337.205,91**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		502.000,00	164.794,09	337.205,91
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**70.000,00**			
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	70.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**152.000,00**	**964.000,00**	**150.390,21**	**813.609,79**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		60.000,00	28.824,54	31.175,46
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	30.000,00	1.866,98	28.133,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	38.000,00	14.386,85	23.613,15
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	515.000,00		515.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	67.000,00	21.849,78	45.150,22
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	45.000,00	152.000,00	56.309,44	95.690,56
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	17.000,00	102.000,00	27.152,62	74.847,38
1017-401-0000000	**Ελεγκτικό Συνέδριο**	**35.312.000,00**	**34.582.903,00**	**34.125.985,47**	**456.917,53**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**33.560.000,00**	**32.634.555,00**	**32.633.865,22**	**689,78**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	12.672.500,00	12.170.514,00	12.170.513,85	0,15
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	5.235.000,00	5.144.480,00	5.144.479,15	0,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	314.000,00	280.821,00	280.820,84	0,16
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	80.000,00	68.703,00	68.703,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.277.000,00	3.889.272,00	3.889.271,29	0,71
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	880.000,00	840.426,00	840.425,31	0,69
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.200,00	74.637,00	74.636,67	0,33
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	2.298.000,00	2.134.927,00	2.134.926,05	0,95
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	990.000,00	972.554,00	972.553,08	0,92
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.271.000,00	1.239.980,00	1.239.979,91	0,09
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	140.000,00	141.091,00	141.090,67	0,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	750.000,00	807.346,00	807.345,31	0,69
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800,00	6.378,00	5.697,81	680,19
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.255,00	4.255,00	
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.400,00	2.400,00	
C2120221003	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.		362.521,00	362.520,58	0,42
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	39.000,00	23.899,00	23.898,32	0,68
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.865.000,00	1.877.299,00	1.877.299,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	442.000,00	396.151,00	396.150,46	0,54
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.244.000,00	1.205.135,00	1.205.134,03	0,97
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	538.000,00	571.325,00	571.324,57	0,43
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	440.000,00	420.441,00	420.440,32	0,68
C23	**Μεταβιβάσεις**	**6.000,00**	**176.769,00**	**150.415,33**	**26.353,67**
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.000,00	3.469,00	2.869,00	600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.300,00	10.246,33	53,67
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		133.000,00	107.300,00	25.700,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		30.000,00	30.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.576.000,00**	**1.533.548,00**	**1.127.449,48**	**406.098,52**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	32.000,00	56.693,80	30.456,13	26.237,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	16.500,00	13.332,30	3.167,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	44.715,00	27.934,29	16.780,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	3.500,00	2.928,03	571,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	22.750,00	16.226,84	6.523,16
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	32.000,00	3,20		3,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	9.500,00	8.536,19	963,81
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	17.500,00	7.680,00	9.820,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	30.000,00	3,00		3,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	4.530,00	4.005,96	524,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	220.000,00	220.000,00	188.221,02	31.778,98
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	5.000,00	2.814,00	2.186,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	210.000,00	222.500,00	193.226,92	29.273,08
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		2.500,00	1.258,46	1.241,54
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	6.477,63	3.522,37
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	205.000,00	127.787,42	77.212,58
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	31.500,00	45.635,00	37.327,95	8.307,05
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.300,00	3.300,00	1.250,82	2.049,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	230.000,00	224.580,00	175.236,42	49.343,58
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	11.700,00	2.960,00	8.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	13.000,00	6.337,28	6.662,72
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	10.500,00	2.161,70	8.338,30
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	9.200,00	6.882,00	2.318,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		20.738,00		20.738,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	2.564,58	2.435,42
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	61.000,00	51.000,00	46.016,82	4.983,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	16.000,00	6.614,93	9.385,07
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	14.000,00	14.000,00	9.899,74	4.100,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	265.000,00	265.000,00	199.312,05	65.687,95
C26	**Τόκοι**		**2.700,00**	**2.521,48**	**178,52**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.700,00	2.521,48	178,52
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**170.000,00**	**235.331,00**	**211.733,96**	**23.597,04**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	19.081,00	14.070,72	5.010,28
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	4.488,80	511,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	1.888,80	1.698,80	190,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	101.000,00	124.717,94	124.368,41	349,53
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	21.000,00	30.100,00	26.673,93	3.426,07
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	18.150,00	13.380,84	4.769,16
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	35.000,00	36.393,26	27.052,46	9.340,80
1017-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης**	**5.684.000,00**	**4.232.265,00**	**4.174.666,46**	**57.598,54**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.260.000,00**	**2.873.265,00**	**2.849.528,66**	**23.736,34**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.400.000,00	1.976.341,67	1.976.341,67	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	42.018,41	42.018,41	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	52.417,09	52.417,09	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	109.345,00	109.345,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	295.000,00	231.555,40	207.823,09	23.732,31
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	160.000,00	121.935,31	121.935,31	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	45.000,00	56.441,74	56.441,74	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	208.698,00	208.693,97	4,03
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	74.512,38	74.512,38	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**424.000,00**	**1.359.000,00**	**1.325.137,80**	**33.862,20**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	12.500,00	3.240,00	9.260,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.500,00	7.500,00		7.500,00
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	394.000,00	1.324.000,00	1.321.897,80	2.102,20
1017-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**2.811.000,00**	**2.105.514,00**	**1.826.857,23**	**278.656,77**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.244.000,00**	**1.539.834,00**	**1.414.957,02**	**124.876,98**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	300.000,00	166.414,00	166.413,41	0,59
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.256.000,00	874.744,00	874.743,52	0,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	24.819,34	10.180,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	105.109,65	14.890,35
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	15.840,00	15.840,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	8.097,52	17.902,48
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	72.000,00			
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	60.000,00	18.264,00	18.263,31	0,69
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	100.000,00	73.572,00	42.184,60	31.387,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	100.000,00	85.413,33	14.586,67
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	70.000,00	70.000,00	54.990,13	15.009,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	19.082,21	20.917,79
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.000,00**	**2.000,00**	**600,00**	**1.400,00**
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**492.000,00**	**490.680,00**	**361.104,72**	**129.575,28**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.011,37	688,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.484,01	515,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	400,00	170,76	229,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	650,00	31,00	619,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	1.350,00	501,66	848,34
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	500,00	180,00	320,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	300,00	186,00	114,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	21.655,00	3.345,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		2.500,00	684,80	1.815,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	388,00	612,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	800,00	452,00	348,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	19.250,00	16.250,00	11.401,41	4.848,59
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00			
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00			
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00			
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00			
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	20.000,00	2.000,00	339,00	1.661,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	1.380,00	1.178,00	202,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.500,00	7.100,00	5.400,40	1.699,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	600,00	496,00	104,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	700,00	519,23	180,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	50,00	50,00	45,00	5,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	11.900,00	9.471,98	2.428,02
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	89.500,00	114.500,00	80.381,56	34.118,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	300.000,00	300.000,00	225.127,54	74.872,46
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**73.000,00**	**73.000,00**	**50.195,49**	**22.804,51**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	39.000,00	32.153,18	6.846,82
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.167,52	832,48
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	53.500,00	29.500,00	15.874,79	13.625,21
1017-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης**	**1.787.000,00**	**1.786.055,00**	**1.624.846,94**	**161.208,06**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.390.000,00**	**1.390.000,00**	**1.359.575,36**	**30.424,64**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	150.000,00	225.000,00	222.401,29	2.598,71
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	665.000,00	635.000,00	634.649,67	350,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	26.500,00	25.925,54	574,46
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	131.000,00	130.749,69	250,31
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	28.500,00	28.182,00	318,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00			
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	26.783,33	13.216,67
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	36.000,00	72.000,00	70.728,00	1.272,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	140.000,00	115.000,00	114.093,09	906,91
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	32.000,00	31.944,86	55,14
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	34.000,00	33.069,67	930,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	17.000,00	16.145,97	854,03
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.000,00	14.000,00	12.902,25	1.097,75
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**382.000,00**	**363.055,00**	**246.577,80**	**116.477,20**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.055,00	1.397,05	657,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	658,69	341,31
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	330,00	670,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	349,06	650,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.173,99	826,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	531,61	9.468,39
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	4.947,00	3.053,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	241,77	758,23
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	1.236,79	1.763,21
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	33.000,00	33.000,00	29.670,46	3.329,54
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00	5.998,24	4.001,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	358,00	642,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	11.054,52	3.945,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	921,86	1.078,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	21.000,00	14.592,76	6.407,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	18.000,00	600,00	17.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	15.000,00	269,99	14.730,01
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	18.000,00	908,60	17.091,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	236,25	4.763,75
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	1.065,00	1.935,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	36.000,00	36.000,00	15.656,15	20.343,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	155.000,00	155.000,00	154.380,01	619,99
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**15.000,00**	**33.000,00**	**18.693,78**	**14.306,22**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	6.000,00	1.076,55	4.923,45
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	9.000,00	7.455,43	1.544,57
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	11.000,00	4.713,24	6.286,76
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	7.000,00	5.448,56	1.551,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 — Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**	**4.895.100.000,00**	**4.930.708.291,00**	**4.799.269.726,67**	**131.438.564,33**
1019-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.731.000,00	2.017.988,00	1.661.013,05	356.974,95
1019-201-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης		300,00		300,00
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	228.835.000,00	229.911.738,00	224.416.665,72	5.495.072,28
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.572.183.500,00	3.483.498.934,35	3.472.298.047,91	11.200.886,44
1019-206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	122.100,00	164.798,00	65.756,03	99.041,97
1019-206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	345.600,00	370.365,00	183.064,92	187.300,08
1019-206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	123.600,00	132.644,00	71.166,58	61.477,42
1019-206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	247.300,00	274.916,00	97.209,87	177.706,13
1019-206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	146.700,00	200.383,00	112.316,78	88.066,22
1019-206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	135.200,00	171.319,00	85.546,51	85.772,49
1019-206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	122.000,00	173.690,00	124.156,85	49.533,15
1019-206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	129.700,00	139.994,00	70.099,03	69.894,97
1019-206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	297.400,00	411.382,00	294.652,62	116.729,38
1019-206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	191.200,00	232.596,00	167.331,25	65.264,75
1019-206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	368.100,00	389.450,00	114.982,13	274.467,87
1019-206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	149.000,00	157.158,00	62.648,90	94.509,10
1019-206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	158.100,00	214.812,00	135.475,07	79.336,93
1019-206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	153.500,00	186.576,40	132.064,06	54.512,34
1019-206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	40.000,00	55.107,00	30.068,22	25.038,78
1019-206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	37.000,00	49.734,23	29.644,21	20.090,02
1019-206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	60.000,00	121.581,00	71.764,35	49.816,65
1019-206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	87.000,00	341.793,00	277.776,45	64.016,55
1019-206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	81.000,00	186.364,00	132.191,76	54.172,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	81.700,00	434.001,00	353.700,53	80.300,47
1019-206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	32.000,00	74.178,00	54.071,97	20.106,03
1019-206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	102.000,00	182.606,00	142.954,56	39.651,44
1019-206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	46.000,00	97.333,00	84.273,51	13.059,49
1019-206-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	15.000,00	20.458,00	10.519,37	9.938,63
1019-206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	21.000,00	52.990,00	31.740,70	21.249,30
1019-206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	37.500,00	64.312,00	41.392,62	22.919,38
1019-206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	82.000,00	98.276,00	45.244,02	53.031,98
1019-206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	145.050,00	166.383,00	89.621,85	76.761,15
1019-206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	30.000,00	50.804,00	30.386,67	20.417,33
1019-206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	21.000,00	35.152,00	18.010,55	17.141,45
1019-206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	145.000,00	154.130,00	82.726,80	71.403,20
1019-206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	25.000,00	59.914,00	51.274,67	8.639,33
1019-206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	228.250,00	402.228,00	232.596,19	169.631,81
1019-206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	19.000,00	111.945,00	83.243,34	28.701,66
1019-206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	129.000,00	411.143,00	323.246,16	87.896,84
1019-206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	80.500,00	98.570,20	56.768,67	41.801,53
1019-206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	43.500,00	370.984,00	306.977,83	64.006,17
1019-206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	50.000,00	82.171,40	50.624,95	31.546,45
1019-206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	29.000,00	61.314,00	39.702,90	21.611,10
1019-206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	25.000,00	39.165,35	28.273,07	10.892,28
1019-206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	14.000,00	21.331,00	8.655,88	12.675,12
1019-206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	31.000,00	73.829,05	60.456,24	13.372,81
1019-206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	109.500,00	590.980,00	481.166,51	109.813,49

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	28.000,00	45.480,00	33.363,14	12.116,86
1019-206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	77.000,00	89.220,00	52.863,79	36.356,21
1019-206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	51.500,00	59.742,00	24.696,96	35.045,04
1019-206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	69.100,00	261.524,14	220.340,75	41.183,39
1019-206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	35.500,00	62.437,00	21.211,11	41.225,89
1019-206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	58.900,00	79.484,00	41.978,97	37.505,03
1019-206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	13.900,00	23.438,00	12.232,04	11.205,96
1019-206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	64.000,00	119.881,40	87.830,25	32.051,15
1019-206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	42.500,00	71.552,00	42.568,89	28.983,11
1019-206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	105.500,00	134.434,00	91.089,80	43.344,20
1019-206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	105.000,00	200.691,35	110.650,51	90.040,84
1019-206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	23.000,00	82.037,00	59.442,93	22.594,07
1019-206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	26.000,00	35.272,57	8.395,16	26.877,41
1019-206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	58.500,00	88.089,00	36.533,35	51.555,65
1019-206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	164.500,00	205.358,00	135.356,14	70.001,86
1019-206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	46.000,00	62.088,00	18.459,25	43.628,75
1019-206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	37.000,00	82.595,00	61.079,59	21.515,41
1019-206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	72.000,00	98.826,00	74.091,77	24.734,23
1019-206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	50.000,00	67.685,67	43.464,01	24.221,66
1019-206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	22.000,00	69.492,00	49.963,69	19.528,31
1019-206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	24.100,00	28.715,00	21.548,18	7.166,82
1019-206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	50.000,00	119.711,00	86.442,03	33.268,97
1019-206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	47.500,00	89.538,00	56.487,15	33.050,85
1019-206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	29.500,00	44.122,00	20.784,62	23.337,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00	219.893,91	178.465,42	41.428,49
1019-206-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	65.500,00	171.269,00	140.023,27	31.245,73
1019-206-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα ΝότιαςΑθήνας	51.000,00	166.725,00	110.618,89	56.106,11
1019-206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	132.700,00	449.718,00	354.674,54	95.043,46
1019-206-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	72.700,00	155.686,00	104.975,90	50.710,10
1019-206-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	81.200,00	308.434,00	184.123,67	124.310,33
1019-206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	84.700,00	197.983,00	115.471,78	82.511,22
1019-206-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	151.900,00	1.901.731,12	1.435.840,35	465.890,77
1019-206-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	162.700,00	1.149.452,00	927.307,96	222.144,04
1019-206-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	201.700,00	909.445,00	684.134,76	225.310,24
1019-206-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	104.900,00	526.639,63	301.575,97	225.063,66
1019-206-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	119.700,00	815.398,70	491.191,58	324.207,12
1019-206-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	90.900,00	196.564,00	129.039,47	67.524,53
1019-206-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	45.700,00	107.245,00	34.715,27	72.529,73
1019-206-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	77.700,00	274.928,00	199.739,77	75.188,23
1019-206-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	149.900,00	602.261,00	333.407,25	268.853,75
1019-206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	125.700,00	270.758,81	141.110,44	129.648,37
1019-206-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	99.900,00	362.195,00	279.874,84	82.320,16
1019-206-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	45.700,00	73.925,00	28.309,32	45.615,68
1019-206-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	69.700,00	114.109,00	55.895,82	58.213,18
1019-206-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	93.700,00	387.121,00	249.110,97	138.010,03
1019-206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	93.700,00	299.552,00	167.362,92	132.189,08
1019-206-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	158.700,00	895.998,00	662.156,18	233.841,82
1019-206-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	54.700,00	147.287,00	54.672,99	92.614,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	366.000,00	2.707.769,70	1.821.261,81	886.507,89
1019-206-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	93.800,00	376.897,13	273.380,07	103.517,06
1019-206-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	111.900,00	551.321,00	370.451,85	180.869,15
1019-206-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	53.700,00	258.244,16	168.646,58	89.597,58
1019-206-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	64.200,00	166.120,00	76.945,40	89.174,60
1019-206-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	82.700,00	191.941,17	116.575,76	75.365,41
1019-206-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	56.700,00	130.737,00	51.780,57	78.956,43
1019-206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	56.700,00	158.445,00	77.572,46	80.872,54
1019-206-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	114.700,00	1.367.622,00	1.138.524,51	229.097,49
1019-206-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	107.700,00	337.729,00	215.740,02	121.988,98
1019-206-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	132.900,00	309.009,00	199.414,42	109.594,58
1019-206-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	87.700,00	179.812,00	114.755,30	65.056,70
1019-206-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	82.700,00	607.183,63	416.381,55	190.802,08
1019-206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	69.700,00	231.533,00	154.788,63	76.744,37
1019-206-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	106.900,00	293.748,00	150.555,74	143.192,26
1019-206-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	44.200,00	91.403,00	33.471,50	57.931,50
1019-206-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	132.700,00	563.949,00	378.249,99	185.699,01
1019-206-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	84.700,00	434.122,55	205.553,30	228.569,25
1019-206-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	79.700,00	174.498,00	119.577,97	54.920,03
1019-206-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	96.700,00	280.048,45	188.330,35	91.718,10
1019-206-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	72.700,00	201.382,00	122.512,77	78.869,23
1019-206-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	56.700,00	155.416,75	62.483,05	92.933,70
1019-206-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	74.700,00	284.302,00	178.319,04	105.982,96
1019-206-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	83.700,00	205.950,00	109.277,86	96.672,14

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	75.200,00	245.795,00	150.917,58	94.877,42
1019-206-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	111.700,00	395.594,42	274.510,96	121.083,46
1019-206-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	58.200,00	273.647,00	205.674,24	67.972,76
1019-206-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	86.700,00	341.556,00	217.805,43	123.750,57
1019-206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	67.700,00	151.740,00	98.348,05	53.391,95
1019-206-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	71.700,00	114.104,00	52.857,21	61.246,79
1019-206-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	85.700,00	183.488,00	104.528,28	78.959,72
1019-206-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	132.700,00	441.669,00	282.091,84	159.577,16
1019-206-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	78.200,00	231.321,00	94.605,83	136.715,17
1019-206-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	126.400,00	1.183.493,00	753.530,90	429.962,10
1019-206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	126.900,00	1.071.625,00	808.915,64	262.709,36
1019-206-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	126.900,00	1.279.466,00	696.583,04	582.882,96
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	56.420.000,00	62.298.244,00	60.228.141,50	2.070.102,50
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	235.975.000,00	333.643.751,39	256.777.949,98	76.865.801,41
1019-401-0000000	Γενικά Αρχεία του Κράτους	6.820.000,00	6.827.186,00	4.989.935,53	1.837.250,47
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	104.176.000,00	83.949.134,37	72.112.165,02	11.836.969,35
1019-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	76.000,00	82.000,00	47.209,69	34.790,31
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	919.000,00	944.000,00	840.468,36	103.531,64
1019-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	89.000,00	89.000,00	54.424,07	34.575,93
1019-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	5.266.500,00	5.510.944,00	5.184.895,07	326.048,93
1019-905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων τηςΑνώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	649.939.000,00	663.001.000,00	656.421.191,33	6.579.808,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	12.110.000,00	12.684.796,00	11.635.328,17	1.049.467,83
1019-907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	2.149.000,00	2.780.000,00	2.646.087,00	133.913,00
1019-908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	6.711.000,00	6.642.000,00	5.731.066,21	910.933,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**	**4.895.100.000,00**	**4.930.708.291,00**	**4.799.269.726,67**	**131.438.564,33**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.493.072.000,00	4.415.175.040,00	4.377.027.955,68	38.147.084,32
C22	Κοινωνικές παροχές	430.000,00	431.400,00	148.144,60	283.255,40
C23	Μεταβιβάσεις	313.667.000,00	326.348.771,00	322.452.781,79	3.895.989,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	82.530.500,00	184.620.066,00	97.253.500,27	87.366.565,73
C25	Επιδοτήσεις	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C26	Τόκοι		2.271.100,00	1.413.564,84	857.535,16
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.935.000,00	267.964,00		267.964,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.403.500,00	1.531.950,00	973.779,49	558.170,51
C33	Αγορές τιμαλφών	2.000,00	2.000,00		2.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**	**4.895.100.000,00**	**4.930.708.291,00**	**4.799.269.726,67**	**131.438.564,33**
1019-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων**	**1.731.000,00**	**2.017.988,00**	**1.661.013,05**	**356.974,95**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.731.000,00**	**2.000.500,00**	**1.648.248,62**	**352.251,38**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.070.000,00	1.115.000,00	1.105.868,71	9.131,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.940,01	1.059,99
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	90.000,00	90.000,00		90.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	136.000,00	284.500,00	153.842,73	130.657,27
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.000,00	167.000,00	137.010,62	29.989,38
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00			
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	171.000,00	251.000,00	242.586,55	8.413,45
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	51.000,00	51.000,00		51.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	32.000,00	32.000,00		32.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**11.000,00**	**9.175,32**	**1.824,68**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.000,00	9.175,32	1.824,68
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**		**488,00**	**400,00**	**88,00**
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		488,00	400,00	88,00
C26	**Τόκοι**		**6.000,00**	**3.189,11**	**2.810,89**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.000,00	3.189,11	2.810,89
1019-201-9912200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης**		**300,00**		**300,00**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**300,00**		**300,00**
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00		300,00
1019-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων**	**228.835.000,00**	**229.911.738,00**	**224.416.665,72**	**5.495.072,28**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**225.299.950,00**	**222.818.986,00**	**218.134.024,67**	**4.684.961,33**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	169.714.000,00	170.124.000,00	169.975.206,01	148.793,99
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.499.000,00	3.499.000,00	2.988.906,25	510.093,75
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.176.450,00	4.476.450,00	4.093.471,31	382.978,69
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.938.000,00	1.638.000,00	1.233.335,69	404.664,31
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	16.000,00	16.000,00	1.983,80	14.016,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	275.400,00	275.400,00	113.394,50	162.005,50
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	15.863,50	81.136,50
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	51.328,99	11.671,01
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.947.000,00	2.947.000,00	2.829.025,55	117.974,45
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	10.000,00	20.000,00	17.497,68	2.502,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	25.000,00	8.281,27	16.718,73
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.426,00		2.426,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.630.000,00	1.627.170,00	855.803,85	771.366,15
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	5.697.600,00	6.897.600,00	6.730.249,71	167.350,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.801.000,00	2.801.000,00	2.511.582,63	289.417,37

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	20.500.000,00	20.900.000,00	20.727.958,43	172.041,57
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	31.000,00	31.000,00		31.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	49.000,00	49.000,00	2.769,55	46.230,45
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	100.000,00	100.000,00	35.027,25	64.972,75
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	392,32	4.607,68
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.750.000,00	6.250.000,00	5.739.564,09	510.435,91
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	194.000,00	194.000,00	6.715,16	187.284,84
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	775.500,00	767.940,00	195.667,13	572.272,87
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.032.000,00**	**6.654.992,00**	**6.266.998,92**	**387.993,08**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	167.000,00	33.800,00		33.800,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	703.000,00	133.000,00	125.000,00	8.000,00
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	362.000,00	461.192,00	459.832,32	1.359,68
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	500.000,00	5.000.000,00	4.684.000,00	316.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.300.000,00	1.000.000,00	977.400,00	22.600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώντπράξεων		21.000,00	14.879,60	6.120,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.000,00	5.887,00	113,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**392.050,00**	**314.460,00**	**6.395,06**	**308.064,94**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	22.000,00		22.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.500,00	7.000,00		7.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	1.000,00	500,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	28.500,00	20.500,00		20.500,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.250,00	2.750,00		2.750,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	3.610,00		3.610,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.300,00	1.800,00		1.800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	12.500,00		12.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	43.300,00		43.300,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.500,00	4.500,00		4.500,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00	578,86	4.421,14

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	310,00	4.690,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.500,00	11.500,00	420,00	11.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	5.000,00	910,08	4.089,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.500,00	16.500,00	448,50	16.051,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	34.000,00	32.500,00		32.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	1.727,62	4.272,38
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	61.000,00	61.000,00		61.000,00
C26	**Τόκοι**		**15.800,00**	**9.247,07**	**6.552,93**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.800,00	9.247,07	6.552,93
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**111.000,00**	**107.500,00**		**107.500,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	18.000,00	18.000,00		18.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	18.000,00	18.000,00		18.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	24.000,00	22.500,00		22.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	24.000,00	22.000,00		22.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1019-206-0000000	**Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής**	**3.572.183.500,00**	**3.483.498.934,35**	**3.472.298.047,91**	**11.200.886,44**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**3.531.947.900,00**	**3.445.606.392,17**	**3.436.258.772,43**	**9.347.619,74**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.742.131.650,00	2.677.700.950,00	2.676.686.613,02	1.014.336,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000.000,00	64.999.218,00	64.317.791,68	681.426,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.100.000,00	3.600.000,00	2.974.699,63	625.300,37
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.510.000,00	55.010.000,00	54.651.969,45	358.030,55
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.682.000,00	27.382.000,00	27.172.278,24	209.721,76
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.850,00	10.850,00	6.770,00	4.080,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.200.000,00	8.597.000,00	8.121.118,89	475.881,11
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.225.000,00	204.206,46	50.468,78	153.737,68
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	5.560,00		5.560,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	23.920,00		23.920,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	264.400,00	9.633,88	3.809,36	5.824,52
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	146,83		146,83
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	72.704,00		72.704,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	528.000,00	628.000,00	551.036,32	76.963,68
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	147.000,00	10.177.684,00	9.084.951,96	1.092.732,04
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		363,00		363,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		325.000,00		325.000,00
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	26.876.000,00	10.173.700,00	9.548.203,93	625.496,07
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	164.000,00	164.000,00	6.567,98	157.432,02
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	450.000.000,00	455.362.687,00	454.760.851,77	601.835,23
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.910.000,00	128.210.000,00	126.071.896,32	2.138.103,68
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)	300.000,00	300.000,00	128.810,60	171.189,40

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	36.000,00	2.646.800,00	2.120.934,50	525.865,50
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		969,00		969,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**150.000,00**	**133.858,00**	**19.998,00**	**113.860,00**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	150.000,00	133.858,00	19.998,00	113.860,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**35.446.400,00**	**35.385.759,61**	**34.717.752,26**	**668.007,35**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	725.000,00	143.402,00	111.719,87	31.682,13
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	450.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	98.000,00	98.000,00	80.000,00	18.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού ΙδιωτικήςΓενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου(μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.280.000,00	5.280.000,00	4.915.743,28	364.256,72
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	390.900,00	358.778,61	333.004,61	25.774,00
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	3.500.000,00	3.115.893,00	2.923.140,16	192.752,84
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώντπράξεων		207.497,00	178.844,34	28.652,66
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.689,00	300,00	4.389,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.788.200,00**	**2.188.374,57**	**1.187.667,10**	**1.000.707,47**
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		138.000,00	137.232,90	767,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		13.100,00	12.100,00	1.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.842,00	3.841,92	0,08
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.150,00	700,00	450,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.570,00	2.520,00	1.050,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		3.885,00	3.884,02	0,98
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	400.000,00	620.200,00	303.899,28	316.300,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	7.100,00	3.100,00	4.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		32.652,00	28.151,75	4.500,25
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	480,00	480,00	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		20.888,00	18.087,49	2.800,51
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		15.800,00	15.800,00	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.500,00	5.350,00	650,00	4.700,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		11.086,00	11.085,80	0,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		20.115,00	20.115,00	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		400,00	400,00	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		9.600,00	9.600,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		12.970,00	12.969,72	0,28
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	11.000,00	7.548,04	3.451,96
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	23.600,00	23.200,00	2.595,00	20.605,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	30.625,00	4.952,95	25.672,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	26.500,00	26.500,00	3.534,00	22.966,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	250.000,00	378.643,37	73.026,70	305.616,67
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	158.000,00	18.000,00	1.564,30	16.435,70
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	90.000,00	22.800,00		22.800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.250,00	3.471,93	26.778,07
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	95.600,00	12.100,00	1.500,00	10.600,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.500.000,00	100.000,00	15.650,00	84.350,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες		2.344,00	1.743,98	600,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	480.000,00	410.804,20	322.442,32	88.361,88
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		8.020,00	8.020,00	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.000,00	176.900,00	157.000,00	19.900,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C26	**Τόκοι**		**124.826,00**	**83.391,80**	**41.434,20**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		124.826,00	83.391,80	41.434,20
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**150.000,00**			
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικώνσχολείων της αλλοδαπής	150.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**701.000,00**	**59.724,00**	**30.466,32**	**29.257,68**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	1.000,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.200,00	1.200,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	700.000,00	28.557,00	300,00	28.257,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		10.725,00	10.724,49	0,51
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	4.600,00	3.600,00	1.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.542,00	3.541,83	0,17
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.000,00	1.000,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.000,00	2.000,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		6.900,00	6.900,00	
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων		200,00	200,00	
1019-206-9900100	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης**	**122.100,00**	**164.798,00**	**65.756,03**	**99.041,97**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**10.500,00**	**17.862,00**	**8.877,80**	**8.984,20**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	13.362,00	8.877,80	4.484,20
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**4.000,00**	**7.600,00**		**7.600,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	7.600,00		7.600,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**99.100,00**	**120.836,00**	**53.434,95**	**67.401,05**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	150,00	150,00		150,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	700,00	700,00	198,18	501,82
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.500,00	6.639,14	1.860,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.700,00	1.190,10	1.509,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	442,68	1.057,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	4.100,00		4.100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	12.000,00	11.735,11	264,89
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	700,00	700,00	455,30	244,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	12.036,00	9.410,50	2.625,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.200,00	378,00	822,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	11.000,00	15.500,00	11.201,00	4.299,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		3.000,00	505,40	2.494,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.250,00	5.250,00	4.559,70	690,30
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	4.000,00	471,20	3.528,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	5.000,00	1.380,00	3.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	2.561,56	17.438,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	40,00	4.460,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	876,68	2.123,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	190,40	2.809,60
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		2.400,00	1.200,00	1.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.600,00		3.600,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**8.500,00**	**18.500,00**	**3.443,28**	**15.056,72**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.700,00	1.700,00	1.499,98	200,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	4.600,00		4.600,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.200,00	250,00		250,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	10.200,00	466,51	9.733,49
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		950,00	831,79	118,21
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	200,00	145,00	55,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.600,00	600,00	500,00	100,00
1019-206-9900200	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής**	**345.600,00**	**370.365,00**	**183.064,92**	**187.300,08**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**15.000,00**	**38.143,00**	**20.984,77**	**17.158,23**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.143,00	19.634,77	3.508,23
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	1.350,00	1.150,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	12.500,00		12.500,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.622,00**	**1.621,60**	**0,40**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		1.622,00	1.621,60	0,40
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**269.800,00**	**269.800,00**	**136.704,03**	**133.095,97**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	495,92	1.504,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	10.563,70	11.436,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.105,27	1.894,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	223,82	9.776,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00		700,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	967,20	4.032,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	241,05	258,95
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.500,00	1.500,00	170,49	1.329,51
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	22.000,00	22.000,00	14.070,02	7.929,98
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	14.000,00	14.000,00	13.930,75	69,25
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	691,96	1.308,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	8.121,27	6.878,73
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	40,00	460,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	8.000,00	173,60	7.826,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	13.000,00	240,00	12.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	211,60	13.788,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	115,50	9.884,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	535,68	9.464,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.600,00	1.600,00		1.600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	14.500,00	14.500,00	526,00	13.974,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	95.000,00	95.000,00	84.280,20	10.719,80
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**60.800,00**	**60.800,00**	**23.754,52**	**37.045,48**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	754,54	6.245,46
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	12.800,00	12.800,00	3.519,50	9.280,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	14.000,00	14.000,00	3.915,38	10.084,62
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	20.000,00	15.565,10	4.434,90
1019-206-9900300	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου**	**123.600,00**	**132.644,00**	**71.166,58**	**61.477,42**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**9.500,00**	**18.544,00**	**9.009,54**	**9.534,46**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.044,00	9.009,54	34,46
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.500,00	9.500,00		9.500,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**97.300,00**	**97.300,00**	**53.699,06**	**43.600,94**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.835,00	1.165,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.351,00	649,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	292,50	2.707,50
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	270,00	230,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.300,00	7.300,00	4.578,00	2.722,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	7.000,00	3.899,00	3.101,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	188,00	312,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	5.500,00	58,50	5.441,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.700,00	5.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	1.854,12	6.145,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.481,50	5.518,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	250,00	250,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	24.000,00	23.941,44	58,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**16.800,00**	**16.800,00**	**8.457,98**	**8.342,02**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	4.083,00	917,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.874,98	1.125,02
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.800,00	1.800,00	1.500,00	300,00
1019-206-9900400	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας**	**247.300,00**	**274.916,00**	**97.209,87**	**177.706,13**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**11.500,00**	**35.916,00**	**22.282,94**	**13.633,06**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.416,00	22.282,94	2.133,06
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.500,00		11.500,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	11.500,00			
C23	**Μεταβιβάσεις**	**4.000,00**	**4.700,00**	**4.300,00**	**400,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.700,00	4.300,00	400,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**204.900,00**	**207.400,00**	**68.834,43**	**138.565,57**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	82,32	917,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	3.240,40	6.759,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.689,17	3.310,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00	17.000,00		17.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	561,98	16.438,02
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	162,00	338,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	4.637,28	5.362,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	23.000,00	25.500,00	16.821,38	8.678,62
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	209,00	1.291,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	7.950,06	10.049,94
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.000,00	1.010,54	5.989,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	190,00	14.810,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.700,00	29.500,00	1.235,34	28.264,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	483,60	1.516,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	109,76	890,24
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.200,00	591,16	608,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	29.860,44	1.139,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**26.900,00**	**26.900,00**	**1.792,50**	**25.107,50**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.792,50	8.207,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.900,00	3.900,00		3.900,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1019-206-9900500	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας**	**146.700,00**	**200.383,00**	**112.316,78**	**88.066,22**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**8.000,00**	**25.101,00**	**16.943,66**	**8.157,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.101,00	16.943,66	157,34
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00		3.500,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	4.500,00		4.500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**6.000,00**	**39.902,00**	**21.050,48**	**18.851,52**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	8.500,00	5.400,00	3.100,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		15.701,00		15.701,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.701,00	15.650,48	50,52
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**114.600,00**	**116.120,00**	**65.173,41**	**50.946,59**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.600,00	2.600,00	231,80	2.368,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	6.143,89	856,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	3.904,40	595,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	10.438,40	9.561,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.500,00	72,00	2.428,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	5.649,57	350,43
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	700,00	475,68	224,32
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	200,00	200,00		200,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.500,00	5.500,00	5.232,00	268,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	595,90	404,10

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	9.628,00	5.372,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.223,08	776,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	340,00	4.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	475,10	13.524,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	164,50	1.835,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	558,00	1.442,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	248,00	252,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	3.800,00	155,00	3.645,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.220,00	1.038,09	1.181,91
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
C26	**Τόκοι**		**1.160,00**	**579,74**	**580,26**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.160,00	579,74	580,26
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**18.100,00**	**18.100,00**	**8.569,49**	**9.530,51**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.000,00	1.339,99	660,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	3.000,00	370,76	2.629,24
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.578,40	2.421,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.100,00	3.100,00	910,34	2.189,66
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.370,00	1.630,00
1019-206-9900600	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου**	**135.200,00**	**171.319,00**	**85.546,51**	**85.772,49**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**9.500,00**	**28.619,00**	**19.110,40**	**9.508,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.119,00	19.110,40	8,60
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.500,00	9.500,00		9.500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**500,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**109.900,00**	**121.900,00**	**48.675,93**	**73.224,07**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	262,77	1.737,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	9.899,81	1.100,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.930,00	2.930,00	1.981,82	948,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.000,00	2.480,00	520,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.500,00		4.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.310,00	690,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	4.987,50	4.012,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.000,00	3.700,00	1.972,24	1.727,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		1.800,00	1.265,68	534,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.640,00	1.360,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	9.500,00	8.305,52	1.194,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.500,00	108,00	4.392,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	980,00	10.020,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	1.822,09	10.177,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	25,00	175,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	693,16	3.306,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	23.770,00	23.770,00	5.942,34	17.827,66
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**10.800,00**	**10.800,00**	**8.260,18**	**2.539,82**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	496,00	504,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	100,00		100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	6.900,00	6.209,80	690,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	1.000,00	694,40	305,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	639,98	360,02
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	800,00	800,00	220,00	580,00
1019-206-9900700	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας**	**122.000,00**	**173.690,00**	**124.156,85**	**49.533,15**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**10.000,00**	**37.690,00**	**27.688,01**	**10.001,99**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.690,00	27.688,01	1,99
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**100.800,00**	**115.300,00**	**78.553,40**	**36.746,60**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.800,00	800,00	465,91	334,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	9.000,00	5.913,29	3.086,71

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	847,98	152,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	415,40	384,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	1.199,08	300,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	1.900,00	115,00	1.785,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	9.500,00	6.829,51	2.670,49
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		500,00	177,94	322,06
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		20.000,00	19.840,00	160,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	13.500,00	9.423,23	4.076,77
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	4.000,00	1.123,50	2.876,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	6.500,00	5.070,25	1.429,75
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.500,00	783,68	716,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	6.000,00	690,00	5.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.500,00	5.500,00	638,89	4.861,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	2.500,00	121,50	2.378,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	800,00	800,00	595,20	204,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.000,00	1.413,60	586,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		3.000,00		3.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	25.000,00	22.889,44	2.110,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**11.200,00**	**20.700,00**	**17.915,44**	**2.784,56**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00			
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	4.500,00	4.042,40	457,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.200,00	11.080,00	9.224,36	1.855,64
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	440,00	384,90	55,10
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	3.000,00	2.682,12	317,88
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.340,00	1.295,22	44,78
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	340,00	286,44	53,56
1019-206-9900800	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων**	**129.700,00**	**139.994,00**	**70.099,03**	**69.894,97**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**10.000,00**	**20.294,00**	**10.181,15**	**10.112,85**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.294,00	10.181,15	112,85
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**107.700,00**	**107.700,00**	**51.594,44**	**56.105,56**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	356,80	643,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.336,67	1.663,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	320,00	880,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.600,00	3.200,00	2.599,12	600,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	1.943,68	2.056,32
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	2.815,50	3.184,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.100,00	1.100,00	465,00	635,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	7.000,00	6.736,00	264,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	217,13	282,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.500,00	7.500,00	5.642,00	1.858,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	380,00	1.120,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	560,00	7.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	877,12	8.122,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	528,30	5.471,70
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	16.000,00	14.400,00	339,40	14.060,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.200,00	3.200,00	2.014,12	1.185,88
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.000,00	1.359,60	1.640,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	25.300,00	25.300,00	22.104,00	3.196,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.323,44**	**3.676,56**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	800,00	260,00	540,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	7.500,00	6.572,72	927,28
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.490,72	509,28
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	200,00		200,00
1019-206-9900900	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας**	**297.400,00**	**411.382,00**	**294.652,62**	**116.729,38**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**12.000,00**	**68.482,00**	**59.046,72**	**9.435,28**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		56.482,00	56.476,28	5,72
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.570,44	429,56
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**45.000,00**	**44.500,00**	**500,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	45.000,00	44.500,00	500,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**243.700,00**	**255.200,00**	**163.247,55**	**91.952,45**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	314,20	2.685,80
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.000,00	999,80	0,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	12.500,00	10.855,82	1.644,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	2.796,91	203,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.696,75	1.303,25
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00		500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.000,00	1.000,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.798,60	201,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	12.000,00	6.165,50	5.834,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	16.000,00	19.000,00	14.147,00	4.853,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00	254,66	9.745,34
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700,00	1.700,00	601,00	1.099,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.500,00	12.500,00	10.200,00	2.300,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	3.000,00	2.791,00	209,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	13.000,00	4.520,00	8.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.500,00	26.500,00	12.797,87	13.702,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	323,50	2.676,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	4.500,00	2.089,54	2.410,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	179,80	1.820,20
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	3.061,10	1.938,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	120.000,00	113.000,00	86.654,50	26.345,50
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**		**2.500,00**		**2.500,00**
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας		2.500,00		2.500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**36.700,00**	**40.200,00**	**27.858,35**	**12.341,65**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	16.500,00	12.381,89	4.118,11
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	15.000,00	9.476,37	5.523,63
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	4.000,00	1.800,00	2.200,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.700,00	4.700,00	4.200,09	499,91
1019-206-9901000	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης**	**191.200,00**	**232.596,00**	**167.331,25**	**65.264,75**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**17.000,00**	**33.637,00**	**19.548,20**	**14.088,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.637,00	16.588,20	48,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	2.960,00	5.040,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**39.000,00**	**63.759,00**	**59.859,00**	**3.900,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	39.000,00	63.759,00	59.859,00	3.900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**121.300,00**	**121.300,00**	**76.395,40**	**44.904,60**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.074,75	1.925,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.235,12	764,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	344,52	155,48
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	2.800,00	2.520,00	280,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	837,18	162,82
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	10.000,00	6.846,50	3.153,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		200,00	99,20	100,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	6.035,00	3.965,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	392,16	607,84
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	8.259,32	1.740,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.790,00	7.210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	6.137,65	18.862,35

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	339,00	1.161,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	800,00	800,00		800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.000,00	1.273,79	1.726,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	980,81	1.019,19
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.500,00	30.500,00	30.230,40	269,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**13.900,00**	**13.900,00**	**11.528,65**	**2.371,35**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	398,24	101,76
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	800,00	235,60	564,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	11.200,00	9.997,78	1.202,22
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.400,00	1.400,00	897,03	502,97
1019-206-9901100	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου**	**368.100,00**	**389.450,00**	**114.982,13**	**274.467,87**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**10.000,00**	**21.350,00**	**11.092,77**	**10.257,23**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.350,00	11.092,77	257,23
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**15.000,00**	**14.500,00**	**500,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	15.000,00	14.500,00	500,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**302.100,00**	**302.100,00**	**84.703,74**	**217.396,26**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	1.100,00	69,71	1.030,29
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	119,67	1.880,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.597,56	3.402,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	2.390,60	809,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.300,00	5.300,00	750,40	4.549,60
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	4.356,00	10.644,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	13.500,00	13.500,00		13.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	35.000,00	13.201,25	21.798,75
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	9.103,77	3.396,23
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.500,00	6.500,00		6.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.500,00	6.500,00	43,15	6.456,85
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	4.310,00	32.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	1.959,30	35.040,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	3.395,64	33.604,36
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	357,91	3.642,09
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	15,00	4.985,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	43,40	3.456,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.000,00	9.000,00	5.590,38	3.409,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	36.000,00	36.000,00	32.400,00	3.600,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**51.000,00**	**51.000,00**	**4.685,62**	**46.314,38**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	649,76	6.350,24
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	3.986,87	8.013,13
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	7.000,00	48,99	6.951,01
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00		7.000,00
1019-206-9901200	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου**	**149.000,00**	**157.158,00**	**62.648,90**	**94.509,10**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**9.000,00**	**16.327,00**	**6.008,80**	**10.318,20**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.327,00	6.008,80	1.318,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**740,00**	**712,87**	**27,13**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		490,00	462,87	27,13
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		250,00	250,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**109.000,00**	**109.000,00**	**47.870,62**	**61.129,38**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	4.066,93	1.933,07

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	669,60	1.830,40
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	414,78	585,22
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	6.011,00	2.989,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.500,00	9.500,00	4.103,00	5.397,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	74,40	1.925,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.500,00	15.500,00	1.700,00	13.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	2.684,79	17.315,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	517,20	4.482,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	1.500,00	111,60	1.388,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.000,00	28.000,00	27.517,32	482,68
C26	**Τόκοι**		**91,00**	**78,61**	**12,39**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		91,00	78,61	12,39
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**31.000,00**	**31.000,00**	**7.978,00**	**23.022,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	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	10.500,00	10.500,00	2.380,00	8.120,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		6.000,00	5.208,00	792,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	390,00	4.610,00
1019-206-9901300	**Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας**	**158.100,00**	**214.812,00**	**135.475,07**	**79.336,93**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**13.000,00**	**24.712,00**	**11.399,48**	**13.312,52**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.712,00	11.399,48	312,52
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**45.000,00**	**44.500,00**	**500,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	45.000,00	44.500,00	500,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**127.800,00**	**132.800,00**	**72.173,59**	**60.626,41**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	5.112,81	3.887,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.200,00	800,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	13.000,00	8.998,87	4.001,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		260,00	226,00	34,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	7.291,15	2.708,85
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	12.000,00	4.569,00	7.431,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	603,50	396,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.500,00	7.500,00	6.175,20	1.324,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	1.970,00	9.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	4.135,38	20.864,62
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	431,00	5.569,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.740,00	640,80	2.099,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	99,20	900,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.800,00	28.800,00	27.470,68	1.329,32
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**12.300,00**	**12.300,00**	**7.402,00**	**4.898,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.892,00	1.702,00	190,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		470,00	420,00	50,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.500,00	3.138,00		3.138,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.300,00	1.300,00	780,00	520,00
1019-206-9910100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**153.500,00**	**186.576,40**	**132.064,06**	**54.512,34**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**126.500,00**	**156.576,40**	**114.207,17**	**42.369,23**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.076,40	25.107,66	4.968,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.500,00	123.390,00	86.520,00	36.870,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.110,00	2.579,51	530,49
C23	**Μεταβιβάσεις**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.148,73**	**5.851,27**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	9.148,73	5.851,27
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.708,16**	**6.291,84**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	190,00	110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.600,00	11.600,00	5.518,16	6.081,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9910200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας**	**40.000,00**	**55.107,00**	**30.068,22**	**25.038,78**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**27.000,00**	**36.507,00**	**24.411,68**	**12.095,32**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.507,00	5.501,68	5,32
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	28.000,00	18.910,00	9.090,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**10.000,00**	**15.600,00**	**4.980,78**	**10.619,22**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	15.600,00	4.980,78	10.619,22
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.000,00**	**3.000,00**	**675,76**	**2.324,24**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	400,00	120,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.300,00	555,76	1.744,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
1019-206-9910300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας**	**37.000,00**	**49.734,23**	**29.644,21**	**20.090,02**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**28.500,00**	**38.271,23**	**23.677,92**	**14.593,31**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.791,23	8.786,09	5,14
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	13.070,00	13.930,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	2.480,00	1.821,83	658,17
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**6.057,00**	**3.568,99**	**2.488,01**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	2.512,50	2.487,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.057,00	1.056,49	0,51
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.500,00**	**4.500,00**	**1.750,75**	**2.749,25**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	10,00	290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.100,00	4.100,00	1.740,75	2.359,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C26	**Τόκοι**		**906,00**	**646,55**	**259,45**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		906,00	646,55	259,45
1019-206-9910400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας**	**60.000,00**	**121.581,00**	**71.764,35**	**49.816,65**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**49.000,00**	**75.358,00**	**60.798,79**	**14.559,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.358,00	11.348,79	9,21
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.500,00	63.500,00	49.450,00	14.050,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.000,00**	**20.072,00**	**1.989,02**	**18.082,98**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	1.989,02	1.010,98
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		16.572,00		16.572,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00		500,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.000,00**	**11.841,00**	**5.976,54**	**5.864,46**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	320,00	680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	10.500,00	5.656,54	4.843,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		341,00		341,00
C26	**Τόκοι**		**11.310,00**		**11.310,00**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		11.310,00		11.310,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9910500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών**	**87.000,00**	**341.793,00**	**277.776,45**	**64.016,55**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**33.000,00**	**104.209,00**	**86.435,42**	**17.773,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		42.149,00	42.110,80	38,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	34.800,00	23.910,00	10.890,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	27.260,00	20.414,62	6.845,38
C23	**Μεταβιβάσεις**	**52.000,00**	**160.378,00**	**135.699,82**	**24.678,18**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	52.000,00	52.000,00	38.542,23	13.457,77
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		108.378,00	97.157,59	11.220,41
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C26	**Τόκοι**		**46.746,00**	**27.181,21**	**19.564,79**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		46.746,00	27.181,21	19.564,79
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**28.460,00**	**28.460,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		28.460,00	28.460,00	
1019-206-9910600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά**	**81.000,00**	**186.364,00**	**132.191,76**	**54.172,24**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**45.000,00**	**97.358,00**	**58.305,13**	**39.052,87**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.258,00	5.423,58	6.834,42
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	69.000,00	40.240,00	28.760,00
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	16.100,00	12.641,55	3.458,45
C23	**Μεταβιβάσεις**	**29.000,00**	**57.010,00**	**51.044,83**	**5.965,17**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	29.000,00	36.157,00	30.192,97	5.964,03
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		20.853,00	20.851,86	1,14
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.000,00**	**7.000,00**	**910,10**	**6.089,90**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	910,10	5.089,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C26	**Τόκοι**		**8.806,00**	**5.741,70**	**3.064,30**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		8.806,00	5.741,70	3.064,30
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**16.190,00**	**16.190,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		16.190,00	16.190,00	
1019-206-9910700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής**	**81.700,00**	**434.001,00**	**353.700,53**	**80.300,47**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**32.500,00**	**53.330,00**	**36.420,19**	**16.909,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.830,00	20.273,11	556,89
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	8.530,00	8.470,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.500,00	15.500,00	7.617,08	7.882,92
C23	**Μεταβιβάσεις**	**43.000,00**	**262.971,00**	**238.548,15**	**24.422,85**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	43.000,00	43.000,00	26.739,87	16.260,13
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		205.971,00	197.808,28	8.162,72
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.000,00	14.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**6.200,00**	**6.200,00**	**574,84**	**5.625,16**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	574,84	5.425,16
C26	**Τόκοι**		**105.580,00**	**72.237,35**	**33.342,65**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		105.580,00	72.237,35	33.342,65

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**5.920,00**	**5.920,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.920,00	5.920,00	
1019-206-9910800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής**	**32.000,00**	**74.178,00**	**54.071,97**	**20.106,03**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**14.000,00**	**27.014,00**	**17.795,81**	**9.218,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.190,01	9.150,24	2.039,77
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.823,99	5.750,00	3.073,99
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	2.895,57	4.104,43
C23	**Μεταβιβάσεις**	**13.000,00**	**30.484,00**	**26.571,42**	**3.912,58**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.000,00	13.000,00	9.089,04	3.910,96
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		17.484,00	17.482,38	1,62
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.000,00**	**5.000,00**	**674,85**	**4.325,15**
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	674,85	4.325,15
C26	**Τόκοι**		**7.420,00**	**4.769,89**	**2.650,11**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		7.420,00	4.769,89	2.650,11
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.260,00**	**4.260,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.260,00	4.260,00	
1019-206-9910900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας**	**102.000,00**	**182.606,00**	**142.954,56**	**39.651,44**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**81.000,00**	**102.163,00**	**77.009,50**	**25.153,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.913,00	18.065,90	847,10
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	73.000,00	52.814,00	20.186,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	10.250,00	6.129,60	4.120,40
C23	**Μεταβιβάσεις**	**12.000,00**	**48.006,00**	**43.427,35**	**4.578,65**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	17.500,00	13.323,77	4.176,23
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		30.006,00	29.603,58	402,42
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**9.000,00**	**9.341,00**	**4.844,27**	**4.496,73**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	8.900,00	4.503,27	4.396,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		341,00	341,00	
C26	**Τόκοι**		**14.096,00**	**8.673,44**	**5.422,56**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		14.096,00	8.673,44	5.422,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**9.000,00**	**9.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	
1019-206-9911000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας**	**46.000,00**	**97.333,00**	**84.273,51**	**13.059,49**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**34.000,00**	**55.466,00**	**46.911,30**	**8.554,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.666,00	12.661,00	5,00
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.500,00	31.300,00	25.200,00	6.100,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	11.500,00	9.050,30	2.449,70
C23	**Μεταβιβάσεις**	**6.000,00**	**23.679,00**	**21.770,39**	**1.908,61**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	4.174,94	1.825,06
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		17.179,00	17.095,45	83,55
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**6.000,00**	**9.200,00**	**6.607,28**	**2.592,72**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	280,00	520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.200,00	8.400,00	6.327,28	2.072,72
C26	**Τόκοι**		**7.488,00**	**7.484,54**	**3,46**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		7.488,00	7.484,54	3,46

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.500,00**	**1.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-206-9911100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών**	**15.000,00**	**20.458,00**	**10.519,37**	**9.938,63**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**9.500,00**	**14.958,00**	**9.380,04**	**5.577,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.863,00	983,26	2.879,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.400,00	8.550,00	6.230,00	2.320,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100,00	2.545,00	2.166,78	378,22
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.000,00**	**2.000,00**	**994,39**	**1.005,61**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	994,39	1.005,61
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.500,00**	**3.500,00**	**144,94**	**3.355,06**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	40,00	1.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	104,94	1.895,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
1019-206-9911200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας**	**21.000,00**	**52.990,00**	**31.740,70**	**21.249,30**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**6.000,00**	**36.490,00**	**21.563,64**	**14.926,36**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.390,00	13.385,26	4,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	800,00	230,00	570,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.200,00	9.350,00	7.948,38	1.401,62
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		12.950,00		12.950,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.782,72**	**3.217,28**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	4.782,72	3.217,28
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.894,34**	**3.105,66**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	20,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.600,00	6.600,00	3.874,34	2.725,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.500,00**	**1.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-206-9911300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου**	**37.500,00**	**64.312,00**	**41.392,62**	**22.919,38**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**28.500,00**	**40.643,00**	**26.898,30**	**13.744,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.143,00	11.077,11	1.065,89
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	17.488,63	7.310,00	10.178,63
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	11.011,37	8.511,19	2.500,18
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**18.079,00**	**12.438,95**	**5.640,05**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	16.000,00	10.572,50	5.427,50
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.079,00	1.866,45	212,55
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.000,00**	**4.000,00**	**844,07**	**3.155,93**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	140,00	360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.700,00	2.700,00	644,07	2.055,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00	60,00	740,00
C26	**Τόκοι**		**1.590,00**	**1.211,30**	**378,70**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.590,00	1.211,30	378,70
1019-206-9911400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου**	**82.000,00**	**98.276,00**	**45.244,02**	**53.031,98**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**67.500,00**	**79.276,00**	**34.406,19**	**44.869,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.776,00	11.723,41	52,59
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.500,00	62.500,00	20.730,00	41.770,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.952,78	3.047,22
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**9.500,00**	**6.888,33**	**2.611,67**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	9.500,00	6.888,33	2.611,67
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**9.500,00**	**9.500,00**	**3.949,50**	**5.550,50**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	470,00	530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	3.338,50	4.661,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	141,00	359,00
1019-206-9911500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας**	**145.050,00**	**166.383,00**	**89.621,85**	**76.761,15**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**126.000,00**	**138.520,00**	**73.913,74**	**64.606,26**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.520,00	12.519,20	0,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	121.000,00	59.820,00	61.180,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.574,54	3.425,46
C23	**Μεταβιβάσεις**	**10.000,00**	**14.916,00**	**9.869,13**	**5.046,87**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	14.000,00	8.953,48	5.046,52
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		916,00	915,65	0,35
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**9.050,00**	**9.050,00**	**2.160,33**	**6.889,67**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	160,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.320,00	8.320,00	2.000,33	6.319,67
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	130,00	130,00		130,00
C26	**Τόκοι**		**897,00**	**678,65**	**218,35**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		897,00	678,65	218,35
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9911600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας**	**30.000,00**	**50.804,00**	**30.386,67**	**20.417,33**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**27.000,00**	**47.804,00**	**30.226,66**	**17.577,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.784,00	4.782,57	1,43
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	41.400,00	23.830,00	17.570,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.620,00	1.614,09	5,91
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.000,00**	**1.000,00**	**57,20**	**942,80**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	57,20	942,80
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.000,00**	**2.000,00**	**102,81**	**1.897,19**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	480,00	480,00	30,00	450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	72,81	1.127,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	320,00	320,00		320,00
1019-206-9911700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου**	**21.000,00**	**35.152,00**	**18.010,55**	**17.141,45**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**13.000,00**	**20.632,00**	**7.527,03**	**13.104,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.132,00	3.124,98	7,02
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	4.402,05	97,95
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.000,00**	**3.000,00**	**2.635,10**	**364,90**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.000,00	2.635,10	364,90
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.328,42**	**3.671,58**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.328,42	1.671,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**5.520,00**	**5.520,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.520,00	5.520,00	
1019-206-9911800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας**	**145.000,00**	**154.130,00**	**82.726,80**	**71.403,20**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**128.500,00**	**131.230,00**	**71.663,68**	**59.566,32**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.880,00	6.874,86	5,14
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.500,00	118.500,00	59.934,00	58.566,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.850,00	4.854,82	995,18
C23	**Μεταβιβάσεις**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.365,99**	**6.634,01**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	12.000,00	5.365,99	6.634,01
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.500,00**	**10.900,00**	**5.697,13**	**5.202,87**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	60,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	9.900,00	5.637,13	4.262,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-206-9911900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας**	**25.000,00**	**59.914,00**	**51.274,67**	**8.639,33**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**8.000,00**	**29.280,00**	**25.756,58**	**3.523,42**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.280,00	21.276,72	3,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.479,86	1.520,14
C23	**Μεταβιβάσεις**	**10.000,00**	**11.634,00**	**10.239,90**	**1.394,10**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.700,00	9.306,34	1.393,66
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		934,00	933,56	0,44
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.000,00**	**10.000,00**	**6.278,19**	**3.721,81**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	30,00	770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	9.000,00	6.248,19	2.751,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**9.000,00**	**9.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	
1019-206-9912000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου**	**228.250,00**	**402.228,00**	**232.596,19**	**169.631,81**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**205.500,00**	**239.544,00**	**115.657,21**	**123.886,79**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.244,00	34.574,05	669,95
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.500,00	189.300,00	69.840,00	119.460,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	11.243,16	3.756,84
C23	**Μεταβιβάσεις**	**17.000,00**	**111.515,00**	**87.641,81**	**23.873,19**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.000,00	30.700,00	20.431,36	10.268,64
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		80.815,00	67.210,45	13.604,55
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.750,00**	**6.950,00**	**4.064,14**	**2.885,86**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00		250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.300,00	6.500,00	4.064,14	2.435,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C26	**Τόκοι**		**41.219,00**	**22.233,03**	**18.985,97**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		41.219,00	22.233,03	18.985,97
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9912100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας**	**19.000,00**	**111.945,00**	**83.243,34**	**28.701,66**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**7.000,00**	**15.849,00**	**10.444,10**	**5.404,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.849,00	8.164,10	684,90
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	2.280,00	4.720,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**4.000,00**	**44.448,00**	**38.560,56**	**5.887,44**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	2.622,88	1.377,12
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		40.448,00	35.937,68	4.510,32
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.000,00**	**8.900,00**	**3.687,56**	**5.212,44**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	160,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.100,00	7.100,00	2.627,56	4.472,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00		400,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		900,00	900,00	
C26	**Τόκοι**		**34.866,00**	**22.669,14**	**12.196,86**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		34.866,00	22.669,14	12.196,86
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**7.882,00**	**7.881,98**	**0,02**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.882,00	7.881,98	0,02
1019-206-9912200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης**	**129.000,00**	**411.143,00**	**323.246,16**	**87.896,84**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**55.000,00**	**157.713,00**	**120.982,48**	**36.730,52**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		93.413,00	92.657,96	755,04
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	11.160,00	28.840,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	24.300,00	17.164,52	7.135,48
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**14.520,00**		**14.520,00**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		14.520,00		14.520,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**66.000,00**	**182.000,00**	**159.543,73**	**22.456,27**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	66.000,00	146.641,00	124.240,89	22.400,11
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		32.359,00	32.302,84	56,16
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00	3.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.000,00**	**11.000,00**	**2.309,25**	**8.690,75**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.150,00	1.150,00	10,00	1.140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.750,00	8.750,00	2.299,25	6.450,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C26	**Τόκοι**		**16.416,00**	**10.916,70**	**5.499,30**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		16.416,00	10.916,70	5.499,30
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**29.494,00**	**29.494,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		29.494,00	29.494,00	
1019-206-9912300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων**	**80.500,00**	**98.570,20**	**56.768,67**	**41.801,53**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**61.500,00**	**63.470,20**	**34.048,76**	**29.421,44**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.970,20	11.817,32	152,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.500,00	48.500,00	20.220,00	28.280,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.011,44	988,56
C23	**Μεταβιβάσεις**	**10.000,00**	**12.000,00**	**7.535,99**	**4.464,01**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	12.000,00	7.535,99	4.464,01
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**9.000,00**	**18.600,00**	**10.683,92**	**7.916,08**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	80,00	320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.400,00	16.100,00	10.603,92	5.496,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.900,00		1.900,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.500,00**	**4.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	
1019-206-9912400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας**	**43.500,00**	**370.984,00**	**306.977,83**	**64.006,17**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**22.000,00**	**44.946,00**	**31.259,05**	**13.686,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.246,00	12.869,28	376,72
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.450,00	25.570,00	13.920,00	11.650,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.550,00	6.130,00	4.469,77	1.660,23
C23	**Μεταβιβάσεις**	**10.000,00**	**202.674,00**	**198.893,34**	**3.780,66**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	12.000,00	8.405,95	3.594,05
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		190.674,00	190.487,39	186,61
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**11.500,00**	**11.500,00**	**1.792,89**	**9.707,11**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.400,00	10.400,00	1.752,89	8.647,11

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C26	**Τόκοι**		**111.864,00**	**75.032,55**	**36.831,45**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		111.864,00	75.032,55	36.831,45
1019-206-9912500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας**	**50.000,00**	**82.171,40**	**50.624,95**	**31.546,45**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**38.000,00**	**41.017,40**	**17.639,83**	**23.377,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.017,40	2.740,87	276,53
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	12.450,00	22.550,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.448,96	551,04
C23	**Μεταβιβάσεις**	**6.000,00**	**19.560,00**	**17.305,57**	**2.254,43**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	3.746,59	2.253,41
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		13.560,00	13.558,98	1,02
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**6.000,00**	**6.000,00**	**90,80**	**5.909,20**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	50,80	3.949,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C26	**Τόκοι**		**12.594,00**	**12.588,75**	**5,25**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		12.594,00	12.588,75	5,25
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9912600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς**	**29.000,00**	**61.314,00**	**39.702,90**	**21.611,10**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**19.000,00**	**47.676,00**	**31.455,85**	**16.220,15**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.676,00	9.666,80	9,20
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	2.750,00	9.250,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	2.311,21	4.688,79
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		19.000,00	16.727,84	2.272,16
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.000,00**	**4.585,00**	**4.007,89**	**577,11**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	2.423,15	576,85
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.585,00	1.584,74	0,26
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.186,92**	**4.813,08**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	80,00	1.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	5.500,00	2.106,92	3.393,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C26	**Τόκοι**		**2.053,00**	**2.052,24**	**0,76**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.053,00	2.052,24	0,76
1019-206-9912700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας**	**25.000,00**	**39.165,35**	**28.273,07**	**10.892,28**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**12.000,00**	**20.165,35**	**13.300,25**	**6.865,10**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.698,00	6.664,74	33,26
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.130,00	1.870,00
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	1.038,16	4.961,84
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.467,35	1.467,35	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.718,04**	**1.281,96**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	6.718,04	1.281,96
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.254,78**	**2.745,22**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.254,78	1.745,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.000,00**	**6.000,00**	

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9912800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας**	**14.000,00**	**21.331,00**	**8.655,88**	**12.675,12**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**7.000,00**	**9.931,00**	**3.331,44**	**6.599,56**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.931,00	1.301,44	1.629,56
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	2.030,00	4.970,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.000,00**	**3.000,00**	**871,42**	**2.128,58**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.000,00	871,42	2.128,58
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.000,00**	**5.400,00**	**1.453,02**	**3.946,98**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.300,00		1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	3.600,00	1.453,02	2.146,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9912900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς**	**31.000,00**	**73.829,05**	**60.456,24**	**13.372,81**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**14.500,00**	**52.479,05**	**46.248,87**	**6.230,18**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.227,05	17.224,28	2,77
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.500,00	2.470,00	4.030,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	14.810,00	12.614,72	2.195,28
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		13.942,00	13.939,87	2,13
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**5.350,00**	**4.644,48**	**705,52**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.350,00	4.644,48	705,52
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**11.500,00**	**11.500,00**	**5.062,89**	**6.437,11**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.200,00	11.200,00	5.062,89	6.137,11
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.500,00**	**4.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	
1019-206-9913000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης**	**109.500,00**	**590.980,00**	**481.166,51**	**109.813,49**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**89.500,00**	**124.155,00**	**75.435,84**	**48.719,16**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.112,00	12.110,95	1,05
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	83.350,00	39.240,00	44.110,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	8.150,00	6.916,85	1.233,15
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		20.543,00	17.168,04	3.374,96
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.000,00**	**292.719,00**	**285.630,95**	**7.088,05**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	10.000,00	8.575,22	1.424,78
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		282.719,00	277.055,73	5.663,27
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**19.000,00**	**19.000,00**	**9.687,42**	**9.312,58**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	60,00	240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.700,00	18.700,00	9.627,42	9.072,58
C26	**Τόκοι**		**141.606,00**	**96.912,30**	**44.693,70**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		141.606,00	96.912,30	44.693,70
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**13.500,00**	**13.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		13.500,00	13.500,00	
1019-206-9913100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας**	**28.000,00**	**45.480,00**	**33.363,14**	**12.116,86**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**13.500,00**	**19.931,00**	**16.461,24**	**3.469,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.431,00	6.427,04	3,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.100,00	11.100,00	8.630,00	2.470,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.400,00	1.404,20	995,80

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	**Μεταβιβάσεις**	**10.000,00**	**10.963,00**	**5.119,69**	**5.843,31**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	4.157,15	5.842,85
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		963,00	962,54	0,46
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.500,00**	**4.500,00**	**1.961,89**	**2.538,11**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	40,00	460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.921,89	2.078,11
C26	**Τόκοι**		**1.126,00**	**860,32**	**265,68**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.126,00	860,32	265,68
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**8.960,00**	**8.960,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.960,00	8.960,00	
1019-206-9913200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων**	**77.000,00**	**89.220,00**	**52.863,79**	**36.356,21**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**61.000,00**	**64.489,00**	**37.137,02**	**27.351,98**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.489,00	5.487,02	1,98
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	59.000,00	31.650,00	27.350,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**6.000,00**	**6.423,00**	**4.172,41**	**2.250,59**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	3.749,77	2.250,23
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		423,00	422,64	0,36
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.000,00**	**12.000,00**	**5.296,19**	**6.703,81**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.100,00	900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	8.000,00	3.346,19	4.653,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	850,00	1.150,00
C26	**Τόκοι**		**308,00**	**258,17**	**49,83**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		308,00	258,17	49,83
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.000,00**	**6.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9913300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας**	**51.500,00**	**59.742,00**	**24.696,96**	**35.045,04**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**38.500,00**	**46.742,00**	**19.508,91**	**27.233,09**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.242,00	8.241,23	0,77
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.500,00	35.500,00	9.550,00	25.950,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.717,68	1.282,32
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.188,05**	**2.811,95**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.222,22	870,00	352,22
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	6.777,78	4.318,05	2.459,73
1019-206-9913400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας**	**69.100,00**	**261.524,14**	**220.340,75**	**41.183,39**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**38.500,00**	**98.817,14**	**84.825,98**	**13.991,16**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		51.417,14	51.223,41	193,73
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	21.900,00	10.100,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	13.100,00	11.288,83	1.811,17
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		2.300,00	413,74	1.886,26
C23	**Μεταβιβάσεις**	**16.000,00**	**92.460,00**	**87.693,42**	**4.766,58**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	16.500,00	11.733,93	4.766,07
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		75.960,00	75.959,49	0,51
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.600,00**	**19.600,00**	**10.796,47**	**8.803,53**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	1.600,00	140,00	1.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.800,00	17.800,00	10.567,69	7.232,31

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	88,78	111,22
C26	**Τόκοι**		**38.227,00**	**24.604,88**	**13.622,12**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		38.227,00	24.604,88	13.622,12
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**12.420,00**	**12.420,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.420,00	12.420,00	
1019-206-9913500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου**	**35.500,00**	**62.437,00**	**21.211,11**	**41.225,89**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**25.500,00**	**45.237,00**	**15.662,40**	**29.574,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.737,00	4.262,40	15.474,60
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	22.500,00	11.400,00	11.100,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.000,00**	**10.200,00**	**4.652,69**	**5.547,31**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	10.200,00	4.652,69	5.547,31
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.000,00**	**7.000,00**	**896,02**	**6.103,98**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	20,00	980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	5.500,00	876,02	4.623,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-206-9913600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου**	**58.900,00**	**79.484,00**	**41.978,97**	**37.505,03**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**42.000,00**	**39.584,00**	**22.788,39**	**16.795,61**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.355,00	11.350,21	4,79
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	25.000,00	8.210,00	16.790,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.229,00	3.228,18	0,82
C23	**Μεταβιβάσεις**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.907,01**	**2.092,99**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	3.907,01	2.092,99
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.900,00**	**27.900,00**	**9.283,57**	**18.616,43**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	4.600,00	620,00	3.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	18.000,00	7.477,57	10.522,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	5.300,00	1.186,00	4.114,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.000,00**	**6.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9913700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας**	**13.900,00**	**23.438,00**	**12.232,04**	**11.205,96**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**8.000,00**	**12.784,00**	**6.526,88**	**6.257,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.784,00	4.776,55	7,45
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	1.120,00	4.880,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	630,33	1.369,67
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.000,00**	**5.333,00**	**3.332,08**	**2.000,92**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.333,00	3.332,08	0,92
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.900,00**	**3.900,00**	**1.459,65**	**2.440,35**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	3.300,00	1.459,65	1.840,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C26	**Τόκοι**		**1.421,00**	**913,43**	**507,57**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.421,00	913,43	507,57
1019-206-9913800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας**	**64.000,00**	**119.881,40**	**87.830,25**	**32.051,15**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**40.500,00**	**87.381,40**	**70.218,68**	**17.162,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.651,40	28.640,71	10,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	43.000,00	29.360,00	13.640,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	12.500,00	12.500,00	8.989,79	3.510,21
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.230,00	3.228,18	1,82
C23	**Μεταβιβάσεις**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.024,50**	**5.975,50**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	9.024,50	5.975,50
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.500,00**	**8.500,00**	**2.587,07**	**5.912,93**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	60,00	340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.800,00	7.800,00	2.527,07	5.272,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**9.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	6.000,00	3.000,00
1019-206-9913900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας**	**42.500,00**	**71.552,00**	**42.568,89**	**28.983,11**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**21.500,00**	**30.751,00**	**13.812,46**	**16.938,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.496,00	4.492,46	3,54
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	15.000,00	9.320,00	5.680,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	11.255,00		11.255,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**11.000,00**	**19.850,00**	**15.250,65**	**4.599,35**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	11.000,00	6.449,27	4.550,73
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.850,00	8.801,38	48,62
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.070,25**	**5.929,75**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.300,00	8.300,00	3.960,25	4.339,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00		700,00
C26	**Τόκοι**		**4.191,00**	**2.687,52**	**1.503,48**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.191,00	2.687,52	1.503,48
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.760,00**	**6.748,01**	**11,99**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.760,00	6.748,01	11,99
1019-206-9914000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης**	**105.500,00**	**134.434,00**	**91.089,80**	**43.344,20**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**85.500,00**	**99.623,00**	**63.616,91**	**36.006,09**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.452,00	10.451,29	0,71
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.500,00	81.000,00	45.730,00	35.270,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.500,00	3.767,23	732,77
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.671,00	3.668,39	2,61
C23	**Μεταβιβάσεις**	**7.000,00**	**12.561,00**	**11.202,02**	**1.358,98**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	7.000,00	5.641,52	1.358,48
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.561,00	5.560,50	0,50
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**13.000,00**	**13.318,00**	**7.339,04**	**5.978,96**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	100,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.200,00	12.200,00	6.841,04	5.358,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	400,00	80,00	320,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		318,00	318,00	
C26	**Τόκοι**		**1.432,00**	**1.431,83**	**0,17**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.432,00	1.431,83	0,17
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**7.500,00**	**7.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.500,00	7.500,00	
1019-206-9914100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας**	**105.000,00**	**200.691,35**	**110.650,51**	**90.040,84**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**82.500,00**	**105.219,00**	**52.238,81**	**52.980,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.393,00	10.391,56	1,44
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.500,00	57.500,00	23.780,00	33.720,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	5.741,47	19.258,53
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		12.326,00	12.325,78	0,22
C23	**Μεταβιβάσεις**	**7.000,00**	**46.046,00**	**32.708,93**	**13.337,07**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	7.950,00	6.782,68	1.167,32
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		38.096,00	25.926,25	12.169,75
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.500,00**	**15.668,35**	**8.372,07**	**7.296,28**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	270,00	730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.500,00	14.500,00	7.998,89	6.501,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		168,35	103,18	65,17
C26	**Τόκοι**		**29.258,00**	**12.830,70**	**16.427,30**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		29.258,00	12.830,70	16.427,30
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.500,00**	**4.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	
1019-206-9914200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας**	**23.000,00**	**82.037,00**	**59.442,93**	**22.594,07**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**10.000,00**	**24.687,00**	**11.163,29**	**13.523,71**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.687,00	7.040,03	7.646,97
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.500,00	4.123,26	2.376,74
C23	**Μεταβιβάσεις**	**10.000,00**	**40.725,00**	**38.657,43**	**2.067,57**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	11.500,00	9.432,93	2.067,07
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		29.225,00	29.224,50	0,50
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.000,00**	**4.200,00**	**1.627,22**	**2.572,78**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.800,00	4.000,00	1.627,22	2.372,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C26	**Τόκοι**		**12.425,00**	**7.994,99**	**4.430,01**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		12.425,00	7.994,99	4.430,01
1019-206-9914300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας**	**26.000,00**	**35.272,57**	**8.395,16**	**26.877,41**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**13.500,00**	**22.772,57**	**6.367,46**	**16.405,11**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.272,57		9.272,57
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	2.620,00	4.880,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.747,46	2.252,54
C23	**Μεταβιβάσεις**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.027,70**	**5.472,30**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	120,00	380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	1.907,70	5.092,30
1019-206-9914400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου**	**58.500,00**	**88.089,00**	**36.533,35**	**51.555,65**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**53.000,00**	**73.446,00**	**26.942,95**	**46.503,05**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.446,00	11.004,75	9.441,25
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	49.000,00	15.390,00	33.610,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	548,20	3.451,80
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.000,00**	**7.143,00**	**5.283,18**	**1.859,82**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	7.143,00	5.283,18	1.859,82
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.500,00**	**4.500,00**	**1.307,22**	**3.192,78**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	450,00	950,00	200,00	750,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.750,00	3.250,00	1.107,22	2.142,78

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9914500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης**	**164.500,00**	**205.358,00**	**135.356,14**	**70.001,86**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**156.000,00**	**194.244,00**	**130.183,60**	**64.060,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.657,00	13.617,56	39,44
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	152.400,00	152.200,00	93.120,00	59.080,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	4.807,00	3.884,70	922,30
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		12.480,00	8.510,66	3.969,34
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		11.100,00	11.050,68	49,32
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.000,00**	**3.761,00**	**1.932,55**	**1.828,45**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	171,59	1.828,41
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.761,00	1.760,96	0,04
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.691,31**	**3.808,69**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	960,00	960,00	60,00	900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.060,00	5.060,00	2.631,31	2.428,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	480,00	480,00		480,00
C26	**Τόκοι**		**853,00**	**548,68**	**304,32**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		853,00	548,68	304,32
1019-206-9914600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου**	**46.000,00**	**62.088,00**	**18.459,25**	**43.628,75**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**35.500,00**	**43.996,00**	**12.267,38**	**31.728,62**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.496,00	3.647,38	4.848,62
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	31.000,00	8.620,00	22.380,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00		4.500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.000,00**	**6.914,00**	**3.971,09**	**2.942,91**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	5.229,00	3.971,09	1.257,91
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.685,00		1.685,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.500,00**	**7.500,00**	**720,78**	**6.779,22**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	720,78	5.779,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C26	**Τόκοι**		**2.178,00**		**2.178,00**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.178,00		2.178,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.500,00**	**1.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-206-9914700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών**	**37.000,00**	**82.595,00**	**61.079,59**	**21.515,41**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**13.000,00**	**49.897,00**	**42.065,97**	**7.831,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.069,00	22.060,20	8,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	430,00	5.570,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.782,65	1.217,35
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		14.828,00	13.793,12	1.034,88
C23	**Μεταβιβάσεις**	**8.000,00**	**10.282,00**	**7.689,31**	**2.592,69**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	10.000,00	7.407,68	2.592,32
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		282,00	281,63	0,37

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.000,00**	**16.000,00**	**4.994,94**	**11.005,06**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	30,00	170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.500,00	15.500,00	4.964,94	10.535,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C26	**Τόκοι**		**416,00**	**329,37**	**86,63**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		416,00	329,37	86,63
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.000,00**	**6.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9914800	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων**	**72.000,00**	**98.826,00**	**74.091,77**	**24.734,23**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**61.500,00**	**83.964,00**	**62.597,56**	**21.366,44**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.464,00	22.463,69	0,31
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.500,00	58.500,00	37.520,00	20.980,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.613,87	386,13
C23	**Μεταβιβάσεις**	**8.000,00**	**8.638,00**	**7.260,74**	**1.377,26**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	6.623,70	1.376,30
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		638,00	637,04	0,96
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.500,00**	**2.500,00**	**510,43**	**1.989,57**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00	70,00	730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	440,43	1.059,57
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C26	**Τόκοι**		**724,00**	**723,04**	**0,96**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		724,00	723,04	0,96
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9914900	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας**	**50.000,00**	**67.685,67**	**43.464,01**	**24.221,66**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**32.000,00**	**45.785,67**	**28.919,04**	**16.866,63**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.785,67	13.760,29	25,38
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	12.780,00	13.220,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.378,75	3.621,25
C23	**Μεταβιβάσεις**	**8.000,00**	**8.900,00**	**6.346,97**	**2.553,03**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.900,00	6.346,97	2.553,03
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.198,00**	**4.802,00**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	370,00	1.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.900,00	7.900,00	4.828,00	3.072,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9915000	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας**	**22.000,00**	**69.492,00**	**49.963,69**	**19.528,31**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**12.500,00**	**29.225,00**	**18.392,99**	**10.832,01**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.111,00	15.108,99	2,01
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	1.670,00	8.330,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.614,00	1.614,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**4.000,00**	**17.418,00**	**16.306,97**	**1.111,03**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	2.889,51	1.110,49
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		13.418,00	13.417,46	0,54
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.500,00**	**5.500,00**	**2.799,34**	**2.700,66**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	10,00	590,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.800,00	4.800,00	2.789,34	2.010,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C26	**Τόκοι**		**17.349,00**	**12.464,39**	**4.884,61**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		17.349,00	12.464,39	4.884,61
1019-206-9915100	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας**	**24.100,00**	**28.715,00**	**21.548,18**	**7.166,82**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**17.000,00**	**21.615,00**	**18.134,05**	**3.480,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.615,00	4.614,05	0,95
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	13.520,00	3.480,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**6.100,00**	**6.100,00**	**3.414,13**	**2.685,87**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	10,00	190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	5.800,00	3.404,13	2.395,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
1019-206-9915200	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής**	**50.000,00**	**119.711,00**	**86.442,03**	**33.268,97**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**25.500,00**	**34.657,00**	**21.754,24**	**12.902,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.157,00	9.143,32	13,68
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.500,00	20.500,00	9.060,00	11.440,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.550,92	1.449,08
C23	**Μεταβιβάσεις**	**7.000,00**	**33.190,00**	**30.577,81**	**2.612,19**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	9.000,00	6.389,07	2.610,93
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		24.190,00	24.188,74	1,26
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.500,00**	**17.500,00**	**7.060,71**	**10.439,29**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	250,00	450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.800,00	16.800,00	6.810,71	9.989,29
C26	**Τόκοι**		**28.364,00**	**21.049,27**	**7.314,73**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		28.364,00	21.049,27	7.314,73
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.000,00**	**6.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9915300	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων**	**47.500,00**	**89.538,00**	**56.487,15**	**33.050,85**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**42.000,00**	**50.209,00**	**30.287,29**	**19.921,71**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.209,00	11.112,53	96,47
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	28.000,00	10.800,00	17.200,00
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	8.374,76	2.625,24
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.000,00**	**25.437,00**	**18.447,55**	**6.989,45**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	16.000,00	9.011,23	6.988,77
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		9.437,00	9.436,32	0,68
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.500,00**	**7.500,00**	**2.101,18**	**5.398,82**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	160,00	840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	6.000,00	1.941,18	4.058,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C26	**Τόκοι**		**3.932,00**	**3.191,14**	**740,86**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.932,00	3.191,14	740,86
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.460,00**	**2.459,99**	**0,01**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.460,00	2.459,99	0,01
1019-206-9915400	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου**	**29.500,00**	**44.122,00**	**20.784,62**	**23.337,38**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**23.500,00**	**38.122,00**	**16.693,97**	**21.428,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.779,00	5.522,80	4.256,20

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	4.290,00	15.710,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	2.479,11	1.020,89
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.843,00	4.402,06	440,94
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.772,62**	**227,38**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.772,62	227,38
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.318,03**	**1.681,97**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	120,00	380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.198,03	801,97
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
1019-206-9915500	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας**	**66.000,00**	**219.893,91**	**178.465,42**	**41.428,49**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**29.000,00**	**106.833,00**	**86.623,99**	**20.209,01**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.753,00	21.736,68	16,32
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.000,00	1.610,00	17.390,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		56.080,00	56.076,16	3,84
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.201,15	2.798,85
C23	**Μεταβιβάσεις**	**35.000,00**	**78.060,00**	**65.071,08**	**12.988,92**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	35.000,00	35.000,00	22.082,55	12.917,45
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		41.060,00	40.988,53	71,47
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	2.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.000,00**	**7.349,91**	**5.349,91**	**2.000,00**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		4.493,28	4.493,28	
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		856,63	856,63	
C26	**Τόκοι**		**18.591,00**	**12.360,44**	**6.230,56**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		18.591,00	12.360,44	6.230,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**9.060,00**	**9.060,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.060,00	9.060,00	
1019-206-9915600	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας**	**65.500,00**	**171.269,00**	**140.023,27**	**31.245,73**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**43.500,00**	**92.328,00**	**76.702,30**	**15.625,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.359,00	44.323,44	35,56
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	11.120,00	8.880,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	23.500,00	27.969,00	21.258,86	6.710,14
C23	**Μεταβιβάσεις**	**20.000,00**	**53.890,00**	**43.472,68**	**10.417,32**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	20.000,00	29.593,00	19.176,80	10.416,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		24.297,00	24.295,88	1,12
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.000,00**	**2.000,00**	**444,00**	**1.556,00**
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	444,00	1.556,00
C26	**Τόκοι**		**10.190,00**	**6.544,28**	**3.645,72**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		10.190,00	6.544,28	3.645,72
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**12.861,00**	**12.860,01**	**0,99**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		12.861,00	12.860,01	0,99
1019-206-9915700	**Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα ΝότιαςΑθήνας**	**51.000,00**	**166.725,00**	**110.618,89**	**56.106,11**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**27.000,00**	**62.024,00**	**49.406,67**	**12.617,33**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.224,00	26.068,10	155,90

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	24.800,00	15.080,00	9.720,00
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	8.258,57	2.741,43
C23	**Μεταβιβάσεις**	**22.000,00**	**75.681,00**	**42.811,16**	**32.869,84**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	22.000,00	46.220,00	21.372,44	24.847,56
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		29.461,00	21.438,72	8.022,28
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.000,00**	**2.000,00**	**297,00**	**1.703,00**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	297,00	703,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C26	**Τόκοι**		**15.740,00**	**6.824,06**	**8.915,94**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.740,00	6.824,06	8.915,94
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**11.280,00**	**11.280,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		11.280,00	11.280,00	
1019-206-9920100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**132.700,00**	**449.718,00**	**354.674,54**	**95.043,46**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**89.900,00**	**370.418,00**	**314.735,71**	**55.682,29**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.718,00	23.708,01	9,99
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	71.000,00	56.260,00	14.740,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.000,00	30.234,00	2.766,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	178.700,00	167.539,50	11.160,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	4.273,68	4.726,32
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.000,00	11.684,00	3.316,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	40.000,00	40.000,00	21.036,52	18.963,48
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**40.000,00**	**68.000,00**	**31.438,83**	**36.561,17**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	8.000,00	4.050,00	3.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	36.000,00	59.000,00	27.388,83	31.611,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**8.500,00**	**8.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.500,00	8.500,00	
1019-206-9920200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας**	**72.700,00**	**155.686,00**	**104.975,90**	**50.710,10**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**52.900,00**	**121.186,00**	**87.672,42**	**33.513,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.086,00	11.078,97	7,03
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.200,00	23.200,00	18.650,00	4.550,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.400,00	3.850,00	550,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	41.500,00	32.963,70	8.536,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.020,85	2.979,15
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.500,00	3.150,00	2.350,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.000,00	24.000,00	11.943,50	12.056,50
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	180,00	820,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.500,00	3.835,40	1.664,60
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**5.100,00**	**4.200,00**	**900,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.100,00	4.200,00	900,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**	**799,80**	**2.000,20**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	799,80	2.000,20
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.000,00**	**26.600,00**	**12.303,68**	**14.296,32**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	7.800,00	2.990,00	4.810,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	18.800,00	9.313,68	9.486,32
1019-206-9920300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας**	**81.200,00**	**308.434,00**	**184.123,67**	**124.310,33**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**54.400,00**	**260.679,00**	**173.281,85**	**87.397,15**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.629,00	6.427,86	6.201,14
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.400,00	49.400,00	26.050,00	23.350,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.000,00	14.055,00	1.945,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	111.150,00	90.299,40	20.850,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.554,50	945,50
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.000,00	13.720,00	11.280,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.000,00	20.000,00	13.467,69	6.532,31
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		8.000,00	140,00	7.860,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		15.000,00	6.637,40	8.362,60
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	930,00	70,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.800,00**	**1.050,00**	**1.750,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.800,00	1.050,00	1.750,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**6.064,00**		**6.064,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.264,00		3.264,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.000,00**	**37.500,00**	**9.791,82**	**27.708,18**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.500,00	610,00	1.890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.500,00	28.500,00	7.827,82	20.672,18
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.000,00	1.354,00	4.646,00
C26	**Τόκοι**		**1.391,00**		**1.391,00**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.391,00		1.391,00
1019-206-9920400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας**	**84.700,00**	**197.983,00**	**115.471,78**	**82.511,22**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**42.900,00**	**105.908,00**	**68.421,53**	**37.486,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.358,00	12.096,26	261,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	400,00		400,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.161,00	1.839,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	37.650,00	28.646,10	9.003,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.125,45	1.874,55
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	2.730,00	2.270,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	32.500,00	32.500,00	13.157,92	19.342,08
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	540,00	460,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.000,00	3.964,80	2.035,20
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.750,00**	**1.400,00**	**350,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	1.400,00	350,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**29.399,00**	**22.239,06**	**7.159,94**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		26.099,00	21.739,06	4.359,94
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**39.000,00**	**45.341,00**	**15.435,09**	**29.905,91**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	17.000,00	3.240,00	13.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.500,00	26.500,00	11.854,09	14.645,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		341,00	341,00	

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C26	**Τόκοι**		**15.585,00**	**7.976,10**	**7.608,90**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.585,00	7.976,10	7.608,90
1019-206-9920500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών**	**151.900,00**	**1.901.731,12**	**1.435.840,35**	**465.890,77**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**135.100,00**	**1.642.603,12**	**1.221.059,35**	**421.543,77**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.753,00	41.669,04	83,96
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.100,00	25.100,00	10.640,00	14.460,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		150.000,00	119.521,00	30.479,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	939.500,00	806.083,25	133.416,75
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	51.750,12	34.146,90	17.603,22
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		170.000,00	111.490,00	58.510,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	50.000,00	32.830,76	17.169,24
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		32.000,00	7.490,00	24.510,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		182.500,00	57.188,40	125.311,60
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**148.520,00**	**145.650,23**	**2.869,77**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		145.720,00	145.650,23	69,77
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**25.755,00**	**5.789,80**	**19.965,20**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	6.755,00	723,00	6.032,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		10.000,00	5.066,80	4.933,20
C26	**Τόκοι**		**62.353,00**	**40.840,97**	**21.512,03**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		62.353,00	40.840,97	21.512,03
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**22.500,00**	**22.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		22.500,00	22.500,00	
1019-206-9920600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά**	**162.700,00**	**1.149.452,00**	**927.307,96**	**222.144,04**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**134.900,00**	**1.022.762,00**	**840.933,23**	**181.828,77**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.632,00	34.172,34	2.459,66
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	96.550,00	62.480,00	34.070,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		110.000,00	93.800,00	16.200,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	523.450,00	449.691,40	73.758,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	21.530,00	15.977,03	5.552,97
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		92.000,00	64.385,00	27.615,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	59.000,00	59.000,00	50.003,36	8.996,64
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		12.000,00	8.810,00	3.190,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		71.600,00	61.614,10	9.985,90
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**7.700,00**	**6.650,00**	**1.050,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		7.700,00	6.650,00	1.050,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**39.893,00**	**37.749,03**	**2.143,97**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	657,41	2.142,59
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		37.093,00	37.091,62	1,38
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**53.200,00**	**21.609,98**	**31.590,02**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.800,00	16.800,00	7.840,00	8.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	3.020,66	11.979,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.200,00	19.200,00	9.972,50	9.227,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.200,00	776,82	1.423,18
C26	**Τόκοι**		**17.396,00**	**11.865,72**	**5.530,28**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		17.396,00	11.865,72	5.530,28
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**8.501,00**	**8.500,00**	**1,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.501,00	8.500,00	1,00
1019-206-9920700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής**	**201.700,00**	**909.445,00**	**684.134,76**	**225.310,24**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**163.100,00**	**690.814,00**	**532.390,29**	**158.423,71**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		51.214,00	51.203,46	10,54
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.100,00	78.100,00	55.120,00	22.980,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		52.000,00	39.611,00	12.389,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		301.400,00	241.619,30	59.780,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	16.699,62	13.300,38
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		63.000,00	34.008,00	28.992,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	65.000,00	65.000,00	51.445,81	13.554,19
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.100,00	4.820,00	2.280,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		42.000,00	37.863,10	4.136,90
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00		1.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.600,00**	**117.270,00**	**112.166,81**	**5.103,19**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.600,00	7.263,00	7.120,92	142,08
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		109.507,00	104.545,89	4.961,11
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**35.000,00**	**51.585,00**	**1.819,14**	**49.765,86**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	46.500,00	924,14	45.575,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.085,00	895,00	2.190,00
C26	**Τόκοι**		**32.226,00**	**21.708,52**	**10.517,48**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		32.226,00	21.708,52	10.517,48
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**17.550,00**	**16.050,00**	**1.500,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		17.550,00	16.050,00	1.500,00
1019-206-9920800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής**	**104.900,00**	**526.639,63**	**301.575,97**	**225.063,66**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**65.100,00**	**242.000,63**	**86.537,77**	**155.462,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.100,63	5.098,17	2,46
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.600,00	44.600,00	7.810,00	36.790,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.500,00	2.480,00	10.020,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	113.300,00	50.036,95	63.263,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	5.828,65	11.171,35
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.500,00	3.435,00	27.065,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	575,00	4.425,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		12.000,00	11.274,00	726,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**228.733,00**	**195.897,26**	**32.835,74**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		225.933,00	195.897,26	30.035,74
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**37.000,00**	**42.000,00**	**6.605,14**	**35.394,86**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.500,00		5.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	31.500,00	32.500,00	6.605,14	25.894,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.500,00		1.500,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C26	**Τόκοι**		**4.596,00**	**3.585,80**	**1.010,20**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.596,00	3.585,80	1.010,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**9.310,00**	**8.950,00**	**360,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.310,00	8.950,00	360,00
1019-206-9920900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας**	**119.700,00**	**815.398,70**	**491.191,58**	**324.207,12**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**56.900,00**	**626.977,70**	**403.372,14**	**223.605,56**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		32.077,70	19.427,12	12.650,58
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	38.300,00	20.960,00	17.340,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		70.000,00	49.444,00	20.556,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	350.600,00	255.176,30	95.423,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	8.000,00	5.765,20	2.234,80
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		59.000,00	33.519,00	25.481,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.000,00	26.000,00	2.405,22	23.594,78
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	2.250,00	7.750,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		23.000,00	14.425,30	8.574,70
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00		10.000,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**10.000,00**		**10.000,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		10.000,00		10.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**50.560,00**	**37.981,23**	**12.578,77**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	799,80	2.000,20
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		37.760,00	37.181,43	578,57
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00		10.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**60.000,00**	**78.800,00**	**19.111,69**	**59.688,31**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	330,00	2.670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	58.000,00	68.000,00	15.382,19	52.617,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	122,00	2.878,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.800,00	3.277,50	1.522,50
C26	**Τόκοι**		**43.061,00**	**24.726,52**	**18.334,48**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		43.061,00	24.726,52	18.334,48
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.000,00**	**6.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9921000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας**	**90.900,00**	**196.564,00**	**129.039,47**	**67.524,53**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**42.100,00**	**132.763,00**	**98.483,92**	**34.279,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.753,00	5.739,09	13,91
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.100,00	24.100,00	16.650,00	7.450,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.210,00	4.160,00	3.050,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	67.200,00	51.932,20	15.267,80
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	5.715,00	2.285,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	14.287,63	5.712,37
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00		500,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.100,00**	**1.400,00**	**700,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.400,00	700,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**8.154,00**	**5.352,90**	**2.801,10**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.354,00	5.352,90	1,10
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**46.000,00**	**47.000,00**	**17.256,35**	**29.743,65**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	270,00	2.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	16.308,35	23.691,65

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	678,00	322,00
C26	**Τόκοι**		**3.547,00**	**3.546,30**	**0,70**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.547,00	3.546,30	0,70
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9921100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών**	**45.700,00**	**107.245,00**	**34.715,27**	**72.529,73**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**21.900,00**	**62.251,00**	**19.105,88**	**43.145,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.551,00	160,88	7.390,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	1.996,00	2.004,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	23.800,00	14.211,00	9.589,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	2.115,00	2.385,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	9.900,00	9.900,00		9.900,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	20,00	1.480,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	603,00	3.397,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**3.000,00**	**1.050,00**	**1.950,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.000,00	1.050,00	1.950,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**7.844,00**	**5.043,03**	**2.800,97**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.044,00	5.043,03	0,97
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**21.000,00**	**29.000,00**	**5.133,92**	**23.866,08**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	290,00	4.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	21.500,00	4.843,92	16.656,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.500,00		2.500,00
C26	**Τόκοι**		**2.150,00**	**1.382,44**	**767,56**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.150,00	1.382,44	767,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9921200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας**	**77.700,00**	**274.928,00**	**199.739,77**	**75.188,23**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**49.900,00**	**149.431,00**	**112.726,10**	**36.704,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.311,00	17.309,34	1,66
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	28.000,00	12.270,00	15.730,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.400,00	5.766,00	634,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	42.900,00	41.378,10	1.521,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	5.500,00	2.996,91	2.503,09
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.800,00	4.450,00	1.350,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.720,00		4.720,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	28.800,00	33.800,00	24.963,75	8.836,25
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	3.592,00	1.408,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.450,00**	**1.750,00**	**700,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	1.750,00	700,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**59.740,00**	**56.935,88**	**2.804,12**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		56.940,00	56.935,88	4,12
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**35.100,00**	**10.167,19**	**24.932,81**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.800,00	290,00	4.510,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	28.500,00	9.877,19	18.622,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.800,00		1.800,00
C26	**Τόκοι**		**28.207,00**	**18.160,60**	**10.046,40**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		28.207,00	18.160,60	10.046,40
1019-206-9921300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου**	**149.900,00**	**602.261,00**	**333.407,25**	**268.853,75**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**110.100,00**	**357.155,00**	**203.915,82**	**153.239,18**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.905,00	14.896,98	8,02
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	87.000,00	45.790,00	41.210,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.150,00	5.311,00	2.839,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	130.100,00	91.741,88	38.358,12
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	3.275,06	8.724,94
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.000,00	5.375,00	10.625,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	1.365,00	1.635,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		65.000,00	36.160,90	28.839,10
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00		1.000,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**35.000,00**	**13.650,00**	**21.350,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		35.000,00	13.650,00	21.350,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**7.544,00**	**4.743,47**	**2.800,53**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.744,00	4.743,47	0,53
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**37.000,00**	**188.000,00**	**97.978,87**	**90.021,13**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.500,00	71.500,00	40.400,00	31.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	24.000,00	5.141,77	18.858,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	11.500,00	81.500,00	50.446,04	31.053,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.000,00	1.991,06	9.008,94
C26	**Τόκοι**		**5.562,00**	**4.269,09**	**1.292,91**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.562,00	4.269,09	1.292,91
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**9.000,00**	**8.850,00**	**150,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	8.850,00	150,00
1019-206-9921400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου**	**125.700,00**	**270.758,81**	**141.110,44**	**129.648,37**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**78.900,00**	**204.974,81**	**125.069,43**	**79.905,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.464,81	11.440,89	23,92
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	20.580,00	19.420,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	4.281,00	2.719,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	77.590,00	58.398,46	19.191,54
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.809,21	690,79
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	6.045,00	3.955,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	36.000,00	36.000,00	9.350,87	26.649,13
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		20.420,00	13.164,00	7.256,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.800,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.800,00	1.400,00	1.400,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**6.575,00**	**3.774,79**	**2.800,21**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.775,00	3.774,79	0,21
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**44.000,00**	**54.800,00**	**9.263,07**	**45.536,93**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	14.200,00	1.490,00	12.710,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.500,00	37.000,00	7.262,07	29.737,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	3.600,00	511,00	3.089,00
C26	**Τόκοι**		**1.609,00**	**1.603,15**	**5,85**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.609,00	1.603,15	5,85
1019-206-9921500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας**	**99.900,00**	**362.195,00**	**279.874,84**	**82.320,16**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**67.100,00**	**290.876,00**	**236.556,92**	**54.319,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.026,00	12.866,12	3.159,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	51.520,00	36.420,00	15.100,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.420,00	19.920,00	500,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100,00	129.410,00	125.014,70	4.395,30
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	6.117,84	1.882,16
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.000,00	11.345,00	4.655,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.000,00	17.000,00	2.566,36	14.433,64
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	1.885,00	3.115,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		27.500,00	20.421,90	7.078,10
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**3.850,00**	**2.450,00**	**1.400,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.850,00	2.450,00	1.400,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**18.150,00**	**15.348,91**	**2.801,09**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		15.350,00	15.348,91	1,09
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**30.000,00**	**30.850,00**	**9.349,23**	**21.500,77**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	510,00	1.990,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	26.500,00	8.539,23	17.960,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.850,00	300,00	1.550,00
C26	**Τόκοι**		**9.469,00**	**7.169,78**	**2.299,22**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		9.469,00	7.169,78	2.299,22
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**9.000,00**	**9.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	
1019-206-9921600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας**	**45.700,00**	**73.925,00**	**28.309,32**	**45.615,68**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**21.900,00**	**47.725,00**	**25.128,37**	**22.596,63**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.625,00	4.607,37	17,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	5.950,00	4.050,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	910,00	1.590,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.900,00	23.600,00	10.533,00	13.067,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.045,00	955,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	2.083,00	917,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.400,00**	**1.050,00**	**350,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.400,00	1.050,00	350,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**21.000,00**	**22.000,00**	**2.130,95**	**19.869,05**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	9.800,00	310,00	9.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.700,00	1.820,95	8.879,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-206-9921700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου**	**69.700,00**	**114.109,00**	**55.895,82**	**58.213,18**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**50.900,00**	**93.909,00**	**54.095,78**	**39.813,22**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.809,00	6.657,45	151,55
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.900,00	25.900,00	18.030,00	7.870,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	936,00	1.564,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.700,00	18.123,50	4.576,50
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	1.340,00	3.660,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	25.000,00	4.357,43	20.642,57
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.000,00	4.651,40	1.348,60
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**700,00**	**700,00**	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		700,00	700,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.000,00**	**16.700,00**	**1.100,04**	**15.599,96**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.500,00	11.200,00	1.100,04	10.099,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1019-206-9921800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας**	**93.700,00**	**387.121,00**	**249.110,97**	**138.010,03**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**54.900,00**	**309.394,00**	**220.369,43**	**89.024,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.844,00	13.761,95	82,05
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.200,00	39.200,00	27.650,00	11.550,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.000,00	18.643,00	11.357,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	161.150,00	123.964,65	37.185,35
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.200,00	6.200,00	4.872,45	1.327,55
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	10.505,00	9.495,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	14.000,00	14.000,00	7.930,88	6.069,12
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		25.000,00	13.041,50	11.958,50
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**6.300,00**		**6.300,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		6.300,00		6.300,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**9.271,00**	**6.470,13**	**2.800,87**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.471,00	6.470,13	0,87
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**36.000,00**	**59.460,00**	**20.529,52**	**38.930,48**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	1.440,00	3.560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	52.000,00	18.311,16	33.688,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	360,00	1.640,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		460,00	418,36	41,64
C26	**Τόκοι**		**2.696,00**	**1.741,89**	**954,11**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.696,00	1.741,89	954,11
1019-206-9921900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας**	**93.700,00**	**299.552,00**	**167.362,92**	**132.189,08**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**50.900,00**	**236.752,00**	**153.688,96**	**83.063,04**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.202,00	15.181,92	20,08
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.900,00	15.900,00	5.070,00	10.830,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.000,00	15.215,00	9.785,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	111.650,00	89.636,70	22.013,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.985,33	1.014,67
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.000,00	6.920,00	18.080,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	30.000,00	13.261,51	16.738,49

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	500,00	2.500,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	4.918,50	2.081,50
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**3.000,00**		**3.000,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.000,00		3.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**40.000,00**	**51.000,00**	**7.673,96**	**43.326,04**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	6.000,00	520,00	5.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	33.000,00	39.000,00	7.153,96	31.846,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.000,00**	**6.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9922000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου**	**158.700,00**	**895.998,00**	**662.156,18**	**233.841,82**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**114.900,00**	**550.502,00**	**412.536,50**	**137.965,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.652,00	26.644,72	7,28
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	67.300,00	36.430,00	30.870,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.000,00	32.406,00	12.594,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	223.950,00	205.237,30	18.712,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	9.900,00	9.900,00	4.517,85	5.382,15
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.000,00	15.620,00	14.380,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	52.000,00	77.000,00	48.703,85	28.296,15
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		12.000,00	5.295,00	6.705,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		58.700,00	37.681,78	21.018,22
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.000,00**	**175,00**	**825,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.000,00	175,00	825,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**197.657,00**	**179.181,63**	**18.475,37**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		193.357,00	177.681,63	15.675,37
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00	1.500,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**41.000,00**	**49.000,00**	**7.368,81**	**41.631,19**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.500,00	640,00	2.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	38.000,00	43.000,00	6.728,81	36.271,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C26	**Τόκοι**		**97.839,00**	**62.894,24**	**34.944,76**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		97.839,00	62.894,24	34.944,76
1019-206-9922100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας**	**54.700,00**	**147.287,00**	**54.672,99**	**92.614,01**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**25.900,00**	**100.103,00**	**39.393,08**	**60.709,92**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.025,00	7.886,52	138,48
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	2.035,00	3.965,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.900,00	49.550,00	21.070,00	28.480,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	5.243,56	4.756,44
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	1.870,00	4.130,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00		1.500,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.500,00		2.500,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00		2.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.528,00	1.288,00	1.240,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.000,00**	**700,00**	**1.300,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.000,00	700,00	1.300,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**6.575,00**	**3.582,58**	**2.992,42**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.775,00	3.582,58	192,42
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**26.000,00**	**37.000,00**	**9.887,74**	**27.112,26**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	7.000,00	550,00	6.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	27.000,00	9.257,74	17.742,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	3.000,00	80,00	2.920,00
C26	**Τόκοι**		**1.609,00**	**1.109,59**	**499,41**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.609,00	1.109,59	499,41
1019-206-9922200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης**	**366.000,00**	**2.707.769,70**	**1.821.261,81**	**886.507,89**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**292.400,00**	**2.257.332,70**	**1.630.067,23**	**627.265,47**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		111.542,70	110.848,31	694,39
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.200,00	171.200,00	91.440,00	79.760,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		196.500,00	162.985,60	33.514,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	1.252.200,00	963.295,79	288.904,21
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	14.056,97	17.943,03
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		220.440,00	152.795,00	67.645,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	125.200,00	125.200,00	46.874,15	78.325,85
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.400,00	2.496,11	3.903,89
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		141.850,00	85.275,30	56.574,70
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.800,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.800,00	1.400,00	1.400,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**9.600,00**	**249.037,00**	**100.230,49**	**148.806,51**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.600,00	21.761,00	19.891,98	1.869,02
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		227.276,00	80.338,51	146.937,49
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**64.000,00**	**65.488,00**	**2.748,15**	**62.739,85**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.500,00	14.500,00	160,00	14.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	38.500,00	33.500,00	1.819,13	31.680,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.488,00	769,02	4.718,98
C26	**Τόκοι**		**96.062,00**	**49.765,94**	**46.296,06**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		96.062,00	49.765,94	46.296,06
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**37.050,00**	**37.050,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		37.050,00	37.050,00	
1019-206-9922300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων**	**93.800,00**	**376.897,13**	**273.380,07**	**103.517,06**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**38.000,00**	**260.726,13**	**219.654,77**	**41.071,36**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.726,13	25.725,58	0,55
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	260,00	1.740,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.000,00	19.912,00	2.088,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	138.970,00	132.363,90	6.606,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.738,86	2.261,14
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.855,00	18.855,00	1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	27.000,00	27.000,00	3.604,43	23.395,57
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	1.260,00	740,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		16.175,00	12.935,00	3.240,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**4.200,00**	**1.400,00**	**2.800,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.200,00	1.400,00	2.800,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**21.714,00**	**20.228,19**	**1.485,81**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	1.315,82	1.484,18
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		18.914,00	18.912,37	1,63
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**53.000,00**	**65.400,00**	**10.028,19**	**55.371,81**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.500,00	520,00	4.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	48.000,00	53.000,00	8.288,36	44.711,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.500,00		1.500,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.400,00	1.219,83	2.180,17
C26	**Τόκοι**		**8.107,00**	**5.318,92**	**2.788,08**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		8.107,00	5.318,92	2.788,08
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**16.750,00**	**16.750,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		16.750,00	16.750,00	
1019-206-9922400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας**	**111.900,00**	**551.321,00**	**370.451,85**	**180.869,15**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**74.100,00**	**289.268,00**	**179.130,33**	**110.137,67**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.668,00	19.128,26	539,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.500,00	21.500,00	7.930,00	13.570,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.000,00	14.141,00	1.859,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	147.500,00	103.882,90	43.617,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	3.600,00	2.521,32	1.078,68
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.000,00	6.560,00	6.440,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	48.000,00	48.000,00	15.030,25	32.969,75
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	600,00	2.400,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	2.376,00	624,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		14.000,00	6.960,60	7.039,40
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**3.500,00**	**1.400,00**	**2.100,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	1.400,00	2.100,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**141.784,00**	**135.084,29**	**6.699,71**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		138.984,00	135.084,29	3.899,71
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**35.000,00**	**38.700,00**	**3.859,47**	**34.840,53**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.850,00	20,00	1.830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.800,00	3.839,47	26.960,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.850,00		3.850,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.200,00		2.200,00
C26	**Τόκοι**		**72.069,00**	**44.977,76**	**27.091,24**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		72.069,00	44.977,76	27.091,24
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.000,00**	**6.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.000,00	6.000,00	
1019-206-9922500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας**	**53.700,00**	**258.244,16**	**168.646,58**	**89.597,58**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**36.900,00**	**211.819,16**	**145.457,02**	**66.362,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.724,16	24.592,28	13.131,88
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.700,00	730,00	970,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	15.320,00	4.680,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	101.800,00	80.934,00	20.866,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	8.300,00	6.731,51	1.568,49
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.395,00	7.465,00	2.930,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.900,00	25.900,00	6.416,03	19.483,97
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	360,00	640,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	2.908,20	2.091,80
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**5.000,00**	**1.400,00**	**3.600,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.000,00	1.400,00	3.600,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**10.716,00**	**7.880,79**	**2.835,21**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		7.916,00	7.880,79	35,21
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**21.000,00**	**4.235,18**	**16.764,82**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	870,00	4.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	14.000,00	3.365,18	10.634,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C26	**Τόκοι**		**3.789,00**	**3.753,59**	**35,41**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.789,00	3.753,59	35,41
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**5.920,00**	**5.920,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.920,00	5.920,00	
1019-206-9922600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς**	**64.200,00**	**166.120,00**	**76.945,40**	**89.174,60**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**23.400,00**	**99.320,00**	**54.378,10**	**44.941,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.120,00	12.774,48	345,52
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	23.400,00	2.220,00	21.180,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.500,00	4.804,36	2.695,64
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.800,00	21.750,16	5.049,84
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	13.400,00			
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	2.365,00	3.635,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		16.000,00	9.677,35	6.322,65
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00		1.500,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00	117,64	382,36
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.500,00	669,11	3.830,89
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**4.000,00**	**1.050,00**	**2.950,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		4.000,00	1.050,00	2.950,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**38.000,00**	**57.000,00**	**18.517,30**	**38.482,70**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	16.000,00	3.800,00	12.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.000,00	40.000,00	14.717,30	25.282,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9922700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας**	**82.700,00**	**191.941,17**	**116.575,76**	**75.365,41**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**54.900,00**	**147.191,17**	**98.934,78**	**48.256,39**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.012,00	10.010,97	1,03
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	15.730,00	9.270,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.341,00	2.159,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.600,00	36.428,58	10.171,42

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	9.900,00	9.900,00	5.515,55	4.384,45
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	3.805,00	3.195,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		12.179,17	12.179,00	0,17
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	7.712,78	12.287,22
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	200,00	800,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		12.000,00	6.011,90	5.988,10
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.750,00**	**1.750,00**	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.750,00	1.750,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**35.000,00**	**10.690,98**	**24.309,02**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	4.600,00	3.000,00	1.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.600,00	22.600,00	4.140,70	18.459,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	5.310,28	3.550,28	1.760,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.489,72		2.489,72
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**5.200,00**	**5.200,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.200,00	5.200,00	
1019-206-9922800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας**	**56.700,00**	**130.737,00**	**51.780,57**	**78.956,43**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**28.900,00**	**90.747,00**	**44.437,35**	**46.309,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.147,00	7.145,25	1,75
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.900,00	25.900,00	2.900,00	23.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	721,00	2.279,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	40.500,00	25.619,70	14.880,30
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.700,00	2.235,00	2.465,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	180,00	1.320,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.000,00	5.636,40	1.363,60
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.450,00**	**1.050,00**	**1.400,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	1.050,00	1.400,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**5.840,00**	**2.515,50**	**3.324,50**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	5.840,00	2.515,50	3.324,50
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**31.700,00**	**3.777,72**	**27.922,28**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	6.000,00	277,00	5.723,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	21.500,00	3.500,72	17.999,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.800,00		3.800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00
1019-206-9922900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς**	**56.700,00**	**158.445,00**	**77.572,46**	**80.872,54**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**28.900,00**	**116.945,00**	**67.233,24**	**49.711,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.938,00	11.935,88	2,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	5.230,00	5.770,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00	2.781,00	4.219,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.800,00	25.398,60	15.401,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	12.900,00	12.900,00	7.581,45	5.318,55
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.600,00	2.900,00	3.700,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		13.207,00	10.418,21	2.788,79
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	25,00	1.475,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	679,10	4.320,90
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	284,00	1.716,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.500,00**		**2.500,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.500,00		2.500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**33.200,00**	**7.339,22**	**25.860,78**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.300,00	100,00	1.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	31.000,00	7.239,22	23.760,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	900,00		900,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9923000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης**	**114.700,00**	**1.367.622,00**	**1.138.524,51**	**229.097,49**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**69.900,00**	**295.661,00**	**219.852,19**	**75.808,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.111,00	12.106,48	4,52
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	3.400,00	16.600,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.000,00	25.871,00	9.129,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	143.150,00	120.548,80	22.601,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.000,00	6.172,96	1.827,04
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.000,00	13.285,00	11.715,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	42.400,00	42.400,00	33.351,45	9.048,55
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		500,00		500,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		9.500,00	5.116,50	4.383,50
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**9.800,00**	**8.400,00**	**1.400,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		9.800,00	8.400,00	1.400,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**668.371,00**	**665.569,61**	**2.801,39**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		665.571,00	665.569,61	1,39
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**42.000,00**	**55.700,00**	**25.305,54**	**30.394,46**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	2.000,00	510,00	1.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	51.000,00	23.983,54	27.016,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	88,00	412,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.200,00	724,00	1.476,00
C26	**Τόκοι**		**334.070,00**	**215.377,17**	**118.692,83**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		334.070,00	215.377,17	118.692,83
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.020,00**	**4.020,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.020,00	4.020,00	
1019-206-9923100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας**	**107.700,00**	**337.729,00**	**215.740,02**	**121.988,98**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**73.900,00**	**177.305,00**	**115.643,81**	**61.661,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.905,00	11.904,16	0,84
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.400,00	42.400,00	19.880,00	22.520,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.740,00	5.710,00	1.030,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	65.150,00	56.379,90	8.770,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.250,00	4.985,00	2.265,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	21.000,00	21.000,00	4.545,75	16.454,25
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		860,00	725,00	135,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		12.000,00	11.514,00	486,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.000,00**		**2.000,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.000,00		2.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**78.738,00**	**56.357,36**	**22.380,64**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		75.938,00	56.357,36	19.580,64
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**31.000,00**	**45.000,00**	**16.797,47**	**28.202,53**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	5.000,00	3.560,00	1.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	39.500,00	13.237,47	26.262,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C26	**Τόκοι**		**31.686,00**	**23.941,38**	**7.744,62**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		31.686,00	23.941,38	7.744,62
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9923200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων**	**132.900,00**	**309.009,00**	**199.414,42**	**109.594,58**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**103.100,00**	**238.649,00**	**156.556,92**	**82.092,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.249,00	11.247,01	1,99
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.100,00	63.100,00	35.050,00	28.050,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.000,00	5.380,00	5.620,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	81.980,00	75.595,95	6.384,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	10.000,00	6.496,65	3.503,35
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	6.350,00	1.650,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	37.000,00	37.000,00	1.667,81	35.332,19
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.080,00	2.530,00	550,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.240,00	240,00	1.000,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		12.000,00	11.999,50	0,50
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**21.350,00**	**21.350,00**	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		21.350,00	21.350,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**	**1.161,00**	**1.639,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	1.161,00	1.639,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**27.000,00**	**42.150,00**	**16.286,50**	**25.863,50**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	9.000,00	3.930,00	5.070,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	23.000,00	7.531,52	15.468,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	6.830,00	3.890,24	2.939,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.320,00	934,74	2.385,26
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.060,00**	**4.060,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.060,00	4.060,00	
1019-206-9923300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας**	**87.700,00**	**179.812,00**	**114.755,30**	**65.056,70**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**54.900,00**	**121.712,00**	**91.991,13**	**29.720,87**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.662,00	9.658,09	3,91
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.300,00	36.300,00	23.300,00	13.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.640,00	360,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	32.250,00	31.388,32	861,68
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.500,00	3.412,24	2.087,76
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	3.785,00	2.715,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.000,00	23.000,00	15.584,90	7.415,10
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.500,00	80,00	1.420,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	2.142,58	1.857,42
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**6.000,00**	**1.400,00**	**4.600,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		6.000,00	1.400,00	4.600,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**30.000,00**	**46.300,00**	**18.364,17**	**27.935,83**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.500,00	2.260,00	4.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	27.300,00	39.300,00	16.104,17	23.195,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	500,00		500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9923400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας**	**82.700,00**	**607.183,63**	**416.381,55**	**190.802,08**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**42.900,00**	**455.743,63**	**323.671,77**	**132.071,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.643,63	33.464,38	179,25
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	22.000,00	2.040,00	19.960,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.000,00	35.475,00	9.525,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	268.600,00	202.298,50	66.301,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	1.900,00	795,34	1.104,66
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.000,00	23.045,00	11.955,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	40.000,00	20.142,65	19.857,35
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		9.600,00	6.410,90	3.189,10
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**10.000,00**	**3.150,00**	**6.850,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		10.000,00	3.150,00	6.850,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**41.317,00**	**39.031,34**	**2.285,66**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	516,01	2.283,99
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		38.517,00	38.515,33	1,67
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**37.000,00**	**59.200,00**	**16.404,75**	**42.795,25**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	210,00	4.790,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	43.500,00	15.408,75	28.091,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	5.500,00		5.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.200,00	786,00	4.414,00
C26	**Τόκοι**		**19.423,00**	**12.623,69**	**6.799,31**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		19.423,00	12.623,69	6.799,31
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**21.500,00**	**21.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		21.500,00	21.500,00	
1019-206-9923500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου**	**69.700,00**	**231.533,00**	**154.788,63**	**76.744,37**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**43.900,00**	**162.583,00**	**110.326,50**	**52.256,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.823,00	18.313,65	509,35
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.700,00	61.200,00	37.340,00	23.860,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.500,00	3.516,44	2.983,56
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.800,00	35.258,40	10.541,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200,00	2.200,00	1.450,38	749,62
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.060,00	2.990,00	4.070,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		10.000,00	5.938,13	4.061,87
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	670,00	1.330,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		8.000,00	4.849,50	3.150,50
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00		1.000,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.000,00**	**1.050,00**	**950,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.000,00	1.050,00	950,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**26.671,00**	**23.870,72**	**2.800,28**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		23.871,00	23.870,72	0,28
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**23.000,00**	**23.500,00**	**10.139,95**	**13.360,05**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.080,00	920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.500,00	20.500,00	9.059,95	11.440,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00		500,00
C26	**Τόκοι**		**12.379,00**	**8.001,46**	**4.377,54**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		12.379,00	8.001,46	4.377,54
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.400,00**	**1.400,00**	**3.000,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.400,00	1.400,00	3.000,00
1019-206-9923600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου**	**106.900,00**	**293.748,00**	**150.555,74**	**143.192,26**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**69.100,00**	**229.715,00**	**130.846,33**	**98.868,67**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.665,00	7.663,11	1,89
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	49.000,00	24.370,00	24.630,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.000,00	3.043,22	956,78
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		84.950,00	57.746,50	27.203,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100,00	2.100,00	1.693,06	406,94
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.000,00	7.555,00	5.445,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	34.000,00	15.099,67	18.900,33
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		35.000,00	13.675,77	21.324,23
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**9.800,00**	**6.650,00**	**3.150,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		9.800,00	6.650,00	3.150,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**3.012,00**	**211,32**	**2.800,68**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		212,00	211,32	0,68
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**35.000,00**	**51.000,00**	**12.627,79**	**38.372,21**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	38.500,00	11.103,29	27.396,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	6.500,00	460,50	6.039,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	564,00	436,00
C26	**Τόκοι**		**221,00**	**220,30**	**0,70**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		221,00	220,30	0,70
1019-206-9923700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας**	**44.200,00**	**91.403,00**	**33.471,50**	**57.931,50**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**27.400,00**	**73.103,00**	**30.460,97**	**42.642,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.578,00	4.573,30	4,70
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	810,00	1.190,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.525,00	815,00	710,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	32.000,00	19.073,10	12.926,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.142,12	857,88
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	1.450,00	3.550,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	22.000,00	22.000,00	1.089,35	20.910,65
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	1.508,10	2.491,90
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.050,00**	**700,00**	**350,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00	700,00	350,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**1.750,00**		**1.750,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	1.750,00		1.750,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**15.500,00**	**2.310,53**	**13.189,47**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	80,00	1.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	12.500,00	2.230,53	10.269,47

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-206-9923800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας**	**132.700,00**	**563.949,00**	**378.249,99**	**185.699,01**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**80.900,00**	**390.367,00**	**274.958,81**	**115.408,19**
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		782,00	781,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.982,00	31.973,57	8,43
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	12.030,00	22.970,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.000,00	23.566,00	11.434,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.900,00	169.900,00	138.200,00	31.700,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.290,00	2.726,46	563,54
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		50.000,00	14.280,00	35.720,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	30.000,00	18.107,16	11.892,84
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		19.000,00	17.882,19	1.117,81
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		15.413,00	15.412,10	0,90
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**10.850,00**	**9.800,00**	**1.050,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		10.850,00	9.800,00	1.050,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**41.444,00**	**38.643,73**	**2.800,27**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		38.644,00	38.643,73	0,27
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**49.000,00**	**92.000,00**	**32.296,03**	**59.703,97**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	24.000,00	8.390,00	15.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	38.000,00	15.642,63	22.357,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	24.000,00	7.681,00	16.319,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.000,00	582,40	5.417,60
C26	**Τόκοι**		**19.440,00**	**12.703,42**	**6.736,58**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		19.440,00	12.703,42	6.736,58
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**9.848,00**	**9.848,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.848,00	9.848,00	
1019-206-9923900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας**	**84.700,00**	**434.122,55**	**205.553,30**	**228.569,25**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**52.900,00**	**221.725,55**	**142.134,81**	**79.590,74**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.357,55	16.353,94	3,61
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.900,00	46.400,00	28.120,00	18.280,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.168,00	6.506,00	8.662,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	106.650,00	64.767,20	41.882,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.000,00	6.960,00	5.040,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	24.000,00	19.320,87	4.679,13
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		150,00	106,80	43,20
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**5.000,00**	**2.800,00**	**2.200,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.000,00	2.800,00	2.200,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**129.505,00**	**21.703,07**	**107.801,93**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		126.305,00	21.303,07	105.001,93
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		400,00	400,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**29.000,00**	**56.639,00**	**21.184,71**	**35.454,29**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	11.030,00	4.870,00	6.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.500,00	40.609,00	16.000,71	24.608,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.000,00	314,00	3.686,00
C26	**Τόκοι**		**10.583,00**	**7.277,50**	**3.305,50**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		10.583,00	7.277,50	3.305,50
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**10.670,00**	**10.453,21**	**216,79**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		10.670,00	10.453,21	216,79
1019-206-9924000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης**	**79.700,00**	**174.498,00**	**119.577,97**	**54.920,03**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**56.900,00**	**140.698,00**	**97.769,23**	**42.928,77**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.148,00	13.722,31	425,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.500,00	27.500,00	12.100,00	15.400,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	5.655,00	345,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		45.650,00	38.568,70	7.081,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.400,00	8.400,00	4.685,11	3.714,89
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	3.565,00	6.435,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	21.000,00	26.000,00	18.767,11	7.232,89
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	706,00	2.294,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**3.500,00**	**3.150,00**	**350,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	3.150,00	350,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**20.000,00**	**24.500,00**	**15.658,74**	**8.841,26**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.500,00	4.300,00	1.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	18.500,00	11.262,74	7.237,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	96,00	404,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9924100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας**	**96.700,00**	**280.048,45**	**188.330,35**	**91.718,10**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**68.900,00**	**179.336,00**	**126.557,42**	**52.778,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.591,00	14.588,31	2,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.900,00	37.700,00	23.260,00	14.440,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	6.471,85	2.528,15
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	61.100,00	46.942,40	14.157,60
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	5.200,00	4.017,51	1.182,49
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	3.675,00	4.325,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		9.245,00	9.244,33	0,67
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	26.000,00	26.000,00	12.490,92	13.509,08
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		8.500,00	5.867,10	2.632,90
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**40.515,00**	**32.172,26**	**8.342,74**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		37.715,00	32.172,26	5.542,74
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**33.581,45**	**15.047,34**	**18.534,11**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	3.400,00	270,00	3.130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.700,00	27.700,00	14.242,18	13.457,82
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	1.300,00		1.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.181,45	535,16	646,29
C26	**Τόκοι**		**26.616,00**	**14.553,33**	**12.062,67**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		26.616,00	14.553,33	12.062,67
1019-206-9924200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας**	**72.700,00**	**201.382,00**	**122.512,77**	**78.869,23**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**49.900,00**	**142.583,00**	**89.711,45**	**52.871,55**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.633,00	722,90	2.910,10
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.900,00	14.900,00	1.450,00	13.450,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00	6.775,00	2.225,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	65.650,00	55.190,90	10.459,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.746,35	3.253,65
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	4.845,00	5.155,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	29.500,00	29.500,00	18.262,60	11.237,40
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		900,00		900,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	54,70	2.945,30
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	664,00	336,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.000,00**		**1.000,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.000,00		1.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**19.127,00**	**17.666,93**	**1.460,07**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	1.341,60	1.458,40
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		16.327,00	16.325,33	1,67
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**20.000,00**	**30.300,00**	**9.213,12**	**21.086,88**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.500,00	1.170,00	1.330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	25.500,00	7.585,56	17.914,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		800,00	457,56	342,44
C26	**Τόκοι**		**6.872,00**	**4.421,27**	**2.450,73**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.872,00	4.421,27	2.450,73
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.500,00**	**1.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.500,00	1.500,00	
1019-206-9924300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας**	**56.700,00**	**155.416,75**	**62.483,05**	**92.933,70**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**28.900,00**	**110.116,75**	**52.268,25**	**57.848,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.416,75	10.308,95	107,80
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	90,00	3.910,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	2.055,00	2.945,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	50.800,00	30.024,50	20.775,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.044,19	955,81
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	2.625,00	3.375,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.900,00	20.900,00	4.176,61	16.723,39
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.000,00	60,00	940,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	682,00	3.318,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.000,00	1.202,00	4.798,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.500,00**		**1.500,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.500,00		1.500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**41.000,00**	**10.214,80**	**30.785,20**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	5.000,00	1.420,00	3.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.500,00	32.500,00	8.734,80	23.765,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	2.500,00		2.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	60,00	940,00
1019-206-9924400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου**	**74.700,00**	**284.302,00**	**178.319,04**	**105.982,96**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**47.900,00**	**178.729,00**	**111.801,40**	**66.927,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.179,00	16.895,54	1.283,46

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	13.360,00	16.640,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.000,00	2.995,00	7.005,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		65.650,00	44.680,95	20.969,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	2.900,00	1.865,40	1.034,60
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	10.545,00	9.455,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	15.000,00	10.702,61	4.297,39
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	820,00	1.180,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		15.000,00	9.936,90	5.063,10
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.000,00**		**1.000,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.000,00		1.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**43.207,00**	**40.405,34**	**2.801,66**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		40.407,00	40.405,34	1,66
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.000,00**	**38.000,00**	**10.037,87**	**27.962,13**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	6.000,00	1.800,00	4.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.500,00	30.500,00	8.237,87	22.262,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.500,00		1.500,00
C26	**Τόκοι**		**20.366,00**	**13.074,43**	**7.291,57**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		20.366,00	13.074,43	7.291,57
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9924500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης**	**83.700,00**	**205.950,00**	**109.277,86**	**96.672,14**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**66.900,00**	**159.889,00**	**85.369,65**	**74.519,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.439,00	10.435,76	3,24
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	43.800,00	7.880,00	35.920,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	1.191,00	3.809,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.850,00	34.236,20	10.613,80
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.900,00	10.900,00	6.426,56	4.473,44
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	3.170,00	2.830,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	27.000,00	14.137,33	12.862,67
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.400,00	300,00	1.100,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	1.424,00	1.576,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		7.500,00	6.168,80	1.331,20
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.450,00**	**1.050,00**	**1.400,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.450,00	1.050,00	1.400,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**15.014,00**	**12.212,53**	**2.801,47**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		12.214,00	12.212,53	1,47
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**20.200,00**	**3.594,21**	**16.605,79**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.400,00	540,00	1.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.500,00	15.300,00	3.004,21	12.295,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	50,00	450,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.000,00		2.000,00
C26	**Τόκοι**		**5.397,00**	**4.051,47**	**1.345,53**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.397,00	4.051,47	1.345,53
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9924600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου**	**75.200,00**	**245.795,00**	**150.917,58**	**94.877,42**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**38.400,00**	**146.076,00**	**90.690,87**	**55.385,13**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.986,00	7.979,55	6,45
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	33.000,00	7.121,60	25.878,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	1.455,86	6.544,14
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	77.900,00	59.959,59	17.940,41
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		690,00	557,56	132,44
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	485,00	2.515,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	15.500,00	13.131,71	2.368,29
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.700,00**	**1.400,00**	**1.300,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.700,00	1.400,00	1.300,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**20.823,00**	**14.858,22**	**5.964,78**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	387,00	2.413,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		18.023,00	14.471,22	3.551,78
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**34.000,00**	**68.650,00**	**36.423,92**	**32.226,08**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	20.550,00	13.320,00	7.230,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	25.000,00	7.798,10	17.201,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	21.600,00	15.305,82	6.294,18
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.500,00		1.500,00
C26	**Τόκοι**		**7.546,00**	**7.544,57**	**1,43**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		7.546,00	7.544,57	1,43
1019-206-9924700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών**	**111.700,00**	**395.594,42**	**274.510,96**	**121.083,46**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**64.900,00**	**320.377,42**	**240.380,30**	**79.997,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.512,42	23.109,68	402,74
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.940,00	34.740,00	20.910,00	13.830,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.000,00	20.325,00	4.675,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	155.450,00	119.184,90	36.265,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.260,00	3.460,00	2.515,29	944,71
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	13.395,00	6.605,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		17.315,00	14.086,61	3.228,39
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	31.900,00	31.900,00	20.225,92	11.674,08
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		9.000,00	6.627,90	2.372,10
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**1.050,00**		**1.050,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		1.050,00		1.050,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**10.681,00**	**7.880,73**	**2.800,27**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		7.881,00	7.880,73	0,27
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**44.000,00**	**57.000,00**	**20.975,96**	**36.024,04**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	4.500,00	470,00	4.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.300,00	52.300,00	20.505,96	31.794,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C26	**Τόκοι**		**3.536,00**	**2.323,97**	**1.212,03**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.536,00	2.323,97	1.212,03
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.950,00**	**2.950,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.950,00	2.950,00	
1019-206-9924800	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων**	**58.200,00**	**273.647,00**	**205.674,24**	**67.972,76**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**36.400,00**	**243.577,00**	**192.428,08**	**51.148,92**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.377,00	21.376,60	0,40

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.200,00	16.436,00	1.764,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	122.250,00	109.628,60	12.621,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	25.150,00	25.150,00	5.066,01	20.083,99
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.000,00	15.755,00	6.245,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.000,00	23.500,00	21.033,87	2.466,13
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.100,00	3.132,00	2.968,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**3.150,00**	**2.800,00**	**350,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.150,00	2.800,00	350,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**	**632,10**	**2.167,90**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	632,10	2.167,90
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**19.000,00**	**22.000,00**	**7.694,06**	**14.305,94**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.100,00	220,00	1.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.600,00	15.600,00	5.245,16	10.354,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	331,50	968,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.000,00	1.897,40	1.102,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.120,00**	**2.120,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.120,00	2.120,00	
1019-206-9924900	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας**	**86.700,00**	**341.556,00**	**217.805,43**	**123.750,57**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**53.900,00**	**276.092,00**	**187.772,15**	**88.319,85**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.392,00	10.375,78	16,22
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.300,00	22.300,00	6.990,00	15.310,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.000,00	16.902,00	8.098,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	142.300,00	113.670,40	28.629,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.300,00	4.135,00	2.955,12	1.179,88
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.165,00	10.165,00	9.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	28.000,00	28.000,00	16.798,45	11.201,55
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.800,00	1.030,00	2.770,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		21.000,00	8.885,40	12.114,60
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**3.500,00**	**2.450,00**	**1.050,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.500,00	2.450,00	1.050,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**8.651,00**	**5.849,94**	**2.801,06**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.851,00	5.849,94	1,06
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**30.000,00**	**47.790,00**	**17.120,09**	**30.669,91**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.490,00	1.320,00	3.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	38.000,00	15.800,09	22.199,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	4.300,00		4.300,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00		500,00
C26	**Τόκοι**		**2.523,00**	**1.613,25**	**909,75**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.523,00	1.613,25	909,75
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.000,00**	**3.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.000,00	3.000,00	
1019-206-9925000	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας**	**67.700,00**	**151.740,00**	**98.348,05**	**53.391,95**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**40.900,00**	**104.240,00**	**72.092,49**	**32.147,51**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.390,00	13.338,31	51,69
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	11.700,00	3.300,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	3.326,00	174,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.350,00	27.332,80	9.017,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	25.900,00			
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.020,00	1.980,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		25.900,00	10.732,58	15.167,42
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		800,00	575,00	225,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.300,00	186,80	1.113,20
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.000,00	1.881,00	1.119,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**5.200,00**	**3.150,00**	**2.050,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		5.200,00	3.150,00	2.050,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.000,00**	**30.500,00**	**14.105,56**	**16.394,44**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	3.500,00	1.120,00	2.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	24.000,00	12.825,56	11.174,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	160,00	2.340,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00		500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**9.000,00**	**9.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		9.000,00	9.000,00	
1019-206-9925100	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας**	**71.700,00**	**114.104,00**	**52.857,21**	**61.246,79**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**42.900,00**	**83.204,00**	**46.622,69**	**36.581,31**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.064,00	4.061,46	2.002,54
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	19.090,00	8.120,00	10.970,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.450,00	550,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.650,00	19.548,00	6.102,00
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00	2.140,00	360,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.900,00	23.900,00	8.275,23	15.624,77
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		4.000,00	3.028,00	972,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.100,00**	**1.750,00**	**350,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		2.100,00	1.750,00	350,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**26.000,00**	**26.000,00**	**4.484,52**	**21.515,48**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	60,00	940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	24.000,00	4.424,52	19.575,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1019-206-9925200	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής**	**85.700,00**	**183.488,00**	**104.528,28**	**78.959,72**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**32.900,00**	**119.188,00**	**83.381,20**	**35.806,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.658,00	4.202,07	2.455,93
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.600,00	34.600,00	26.480,00	8.120,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	2.215,00	2.785,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	50.100,00	37.766,90	12.333,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.500,00	2.784,13	715,87
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.030,00	4.575,00	6.455,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		300,00	175,00	125,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		8.000,00	5.183,10	2.816,90
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**500,00**		**500,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		500,00		500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**50.000,00**	**56.500,00**	**16.647,08**	**39.852,92**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.500,00	400,00	6.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	43.500,00	49.500,00	16.247,08	33.252,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.500,00**	**4.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	
1019-206-9925300	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων**	**132.700,00**	**441.669,00**	**282.091,84**	**159.577,16**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**85.900,00**	**338.529,00**	**232.615,45**	**105.913,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.879,00	20.878,54	0,46
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	51.000,00	19.430,00	31.570,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.000,00	19.794,00	6.206,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	134.250,00	114.786,40	19.463,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.900,00	8.900,00	4.622,33	4.277,67
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	8.090,00	11.910,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	38.000,00	38.000,00	17.540,08	20.459,92
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		8.000,00	3.488,00	4.512,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		29.500,00	22.538,10	6.961,90
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.000,00	1.448,00	552,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**3.000,00**		**3.000,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		3.000,00		3.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**23.048,00**	**20.772,80**	**2.275,20**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	1.302,92	1.497,08
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		20.248,00	19.469,88	778,12
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**44.000,00**	**55.300,00**	**10.480,12**	**44.819,88**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	7.500,00	1.320,00	6.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	37.000,00	42.500,00	7.870,91	34.629,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.200,00	680,00	2.520,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.100,00	609,21	1.490,79
C26	**Τόκοι**		**17.292,00**	**13.723,47**	**3.568,53**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		17.292,00	13.723,47	3.568,53
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.500,00**	**4.500,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	4.500,00	
1019-206-9925400	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου**	**78.200,00**	**231.321,00**	**94.605,83**	**136.715,17**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**41.400,00**	**158.521,00**	**78.013,42**	**80.507,58**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.421,00	10.382,35	1.038,65
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.400,00	18.400,00	3.350,00	15.050,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	1.576,00	4.424,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	61.700,00	35.803,70	25.896,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	2.429,93	3.570,07
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.000,00	2.910,00	10.090,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.000,00	26.000,00	14.453,13	11.546,87
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	16.000,00	7.108,31	8.891,69
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**12.000,00**	**8.400,00**	**3.600,00**
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		12.000,00	8.400,00	3.600,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**2.800,00**		**2.800,00**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**34.000,00**	**58.000,00**	**8.192,41**	**49.807,59**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	14.000,00	2.140,00	11.860,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	23.000,00	27.000,00	4.546,51	22.453,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	8.000,00	1.452,50	6.547,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		9.000,00	53,40	8.946,60
1019-206-9925500	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας**	**126.400,00**	**1.183.493,00**	**753.530,90**	**429.962,10**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**109.600,00**	**1.078.468,00**	**686.379,20**	**392.088,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.618,00	35.560,88	57,12
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	85.000,00	42.240,00	42.760,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		110.150,00	73.441,00	36.709,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	602.100,00	429.202,50	172.897,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.000,00	25.601,70	14.398,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	11.371,92	8.628,08
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		130.000,00	54.085,00	75.915,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.600,00	13.600,00		13.600,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	1.640,00	8.360,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		32.000,00	13.236,20	18.763,80
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**32.984,00**	**30.111,30**	**2.872,70**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		30.184,00	30.111,30	72,70
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**39.600,00**	**12.284,07**	**27.315,93**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	3.400,00		3.400,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		13.600,00	10.469,29	3.130,71
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.100,00	612,78	487,22
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.500,00	1.202,00	10.298,00
C26	**Τόκοι**		**12.941,00**	**8.256,33**	**4.684,67**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		12.941,00	8.256,33	4.684,67
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**19.500,00**	**16.500,00**	**3.000,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		19.500,00	16.500,00	3.000,00
1019-206-9925600	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας**	**126.900,00**	**1.071.625,00**	**808.915,64**	**262.709,36**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**110.100,00**	**941.598,00**	**704.068,46**	**237.529,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.031,00	34.782,42	5.248,58
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	34.000,00	20.180,00	13.820,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		105.500,00	83.195,00	22.305,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	552.700,00	444.505,80	108.194,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	23.100,00	23.100,00	12.406,21	10.693,79
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		106.000,00	60.605,00	45.395,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	56.000,00	56.000,00	47.542,03	8.457,97
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.000,00	120,00	4.880,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		19.267,00	732,00	18.535,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.800,00**	**58.718,00**	**55.916,29**	**2.801,71**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		43.918,00	43.916,29	1,71
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.000,00	12.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**19.300,00**	**1.753,00**	**17.547,00**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	351,00	6.649,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		5.300,00	1.402,00	3.898,00
C26	**Τόκοι**		**28.009,00**	**23.177,89**	**4.831,11**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		28.009,00	23.177,89	4.831,11
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**24.000,00**	**24.000,00**	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		24.000,00	24.000,00	
1019-206-9925700	**Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας**	**126.900,00**	**1.279.466,00**	**696.583,04**	**582.882,96**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**109.300,00**	**1.077.995,00**	**647.490,76**	**430.504,24**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.045,00	33.043,81	1,19
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	8.430,00	41.570,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		130.060,00	91.957,00	38.103,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	630.000,00	393.440,30	236.559,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	12.300,00	12.300,00	9.506,65	2.793,35
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		150.090,00	58.075,00	92.015,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	30.000,00	21.344,90	8.655,10
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		10.000,00	2.935,00	7.065,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		32.500,00	28.758,10	3.741,90
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.600,00**	**124.603,00**	**33.627,94**	**90.975,06**
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.600,00	4.592,00	4.231,20	360,80
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		120.011,00	29.396,74	90.614,26
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**18.500,00**	**1.864,40**	**16.635,60**
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	351,00	7.649,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.500,00	1.513,40	2.986,60
C26	**Τόκοι**		**51.168,00**	**7.899,94**	**43.268,06**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		51.168,00	7.899,94	43.268,06
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**7.200,00**	**5.700,00**	**1.500,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.200,00	5.700,00	1.500,00
1019-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας**	**56.420.000,00**	**62.298.244,00**	**60.228.141,50**	**2.070.102,50**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**6.454.350,00**	**6.408.344,00**	**4.907.513,96**	**1.500.830,04**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.144.300,00	4.644.300,00	3.870.473,53	773.826,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.300,00	102.300,00	81.135,66	21.164,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.150,00	20.150,00	5.052,97	15.097,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	83.073,92	16.926,08
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.600,00	21.600,00	10.172,67	11.427,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	2.491,18	32.508,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00		17.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		38.000,00		38.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	931,86	2.068,14
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.087,00		1.087,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	458.000,00	863.000,00	850.915,97	12.084,03
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	1.000,00	5.000,00	3.266,20	1.733,80
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	406.000,00	406.000,00		406.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	149.000,00	149.000,00		149.000,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.907,00		2.907,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**47.422.000,00**	**55.490.200,00**	**55.288.160,00**	**202.040,00**
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)	28.283.000,00	26.944.200,00	26.754.200,00	190.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά		1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	19.129.000,00	27.529.000,00	27.529.000,00	
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	10.000,00	10.000,00	4.960,00	5.040,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.000,00		4.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00		3.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**435.650,00**	**210.300,00**	**32.467,54**	**177.832,46**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	9.000,00		9.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.400,00	3.400,00		3.400,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	9.000,00		9.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	11.000,00	11.000,00	5.682,81	5.317,19
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.700,00	12.200,00	3.800,00	8.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.350,00	19.850,00	6.398,64	13.451,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.700,00	10.700,00	5.135,00	5.565,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	298,00	9.702,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.500,00	17.500,00		17.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.500,00	6.500,00	859,33	5.640,67
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	12.500,00	12.500,00	2.214,00	10.286,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	310.000,00	57.650,00	8.079,76	49.570,24
C26	**Τόκοι**		**1.400,00**		**1.400,00**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.400,00		1.400,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**2.108.000,00**	**188.000,00**		**188.000,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	2.000.000,00	180.000,00		180.000,00
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	100.000,00			
1019-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης**	**235.975.000,00**	**333.643.751,39**	**256.777.949,98**	**76.865.801,41**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.401.400,00**	**2.358.202,00**	**1.508.645,78**	**849.556,22**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.794.800,00	1.594.800,00	1.153.675,30	441.124,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.300,00	47.300,00	24.088,45	23.211,55
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.900,00	9.900,00	87,76	9.812,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.400,00	58.400,00	57.456,33	943,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	35.000,00	11.870,73	23.129,27
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		220,00		220,00
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	149.600,00	269.600,00	261.467,21	8.132,79
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.500,00	5.500,00		5.500,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	243.100,00	243.100,00		243.100,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.700,00	84.700,00		84.700,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		582,00		582,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**178.595.600,00**	**176.022.537,39**	**174.834.470,42**	**1.188.066,97**
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.170.000,00	4.497.682,00	4.497.682,00	
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.430.000,00	3.085.402,00	3.085.402,00	
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	6.280.000,00	6.514.000,00	6.513.600,00	400,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	110.055.600,00	116.891.705,39	116.223.190,37	668.515,02
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.190.000,00	1.231.598,00	899.943,40	331.654,60
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.700.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	1.387.000,00	1.380.056,00	6.944,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	50.800.000,00	39.300.000,00	39.231.155,00	68.845,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	470.000,00	501.150,00	501.150,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		117.000,00	5.291,65	111.708,35
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		67.000,00	67.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**54.918.000,00**	**155.073.512,00**	**80.416.571,04**	**74.656.940,96**
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	54.550.000,00	154.850.000,00	80.405.356,63	74.444.643,37
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	65.000,00	65.000,00		65.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	7.000,00	2.970,93	4.029,07
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	84.000,00	84.000,00	1.975,00	82.025,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	2.881,10	37.118,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.198,00	7.802,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	150.000,00			
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	1.189,38	4.810,62
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		512,00		512,00
C25	**Επιδοτήσεις**	**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C26	**Τόκοι**		**129.500,00**	**18.262,74**	**111.237,26**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		129.500,00	18.262,74	111.237,26
1019-401-0000000	**Γενικά Αρχεία του Κράτους**	**6.820.000,00**	**6.827.186,00**	**4.989.935,53**	**1.837.250,47**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**4.951.000,00**	**4.961.016,00**	**4.456.272,06**	**504.743,94**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.733.900,00	3.733.900,00	3.344.756,08	389.143,92
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.500,00	95.500,00	77.257,39	18.242,61
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.416,00	1.415,04	0,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	209.500,00	209.500,00	202.664,00	6.836,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	52.000,00	50.093,33	1.906,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	175.000,00	175.000,00	112.005,94	62.994,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	518.200,00	528.200,00	519.997,94	8.202,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.500,00	160.500,00	148.082,34	12.417,66
C23	**Μεταβιβάσεις**	**11.000,00**	**11.000,00**	**7.562,00**	**3.438,00**
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	11.000,00	11.000,00	7.562,00	3.438,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.800.000,00**	**1.770.020,00**	**526.101,47**	**1.243.918,53**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	38.000,00		38.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	80.000,00	18.115,79	61.884,21
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	7.688,00	42.312,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	200.000,00	47.845,45	152.154,55
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	2.140,68	2.859,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.000,00	968,95	14.031,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	80.000,00		80.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	65.000,00	65.000,00	138,88	64.861,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	620,00	5.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.236,77	8.763,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	17.170,00		17.170,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	30.000,00	96.000,00		96.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	900.000,00	806.850,00	447.346,95	359.503,05
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**56.000,00**	**83.150,00**		**83.150,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		27.150,00		27.150,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C33	**Τιμαλφή**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1019-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**104.176.000,00**	**83.949.134,37**	**72.112.165,02**	**11.836.969,35**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**36.867.900,00**	**16.176.172,65**	**11.792.306,43**	**4.383.866,22**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	15.517.150,00	9.322.150,00	7.729.300,75	1.592.849,25
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	392.400,00	392.400,00	359.762,84	32.637,16
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	314.600,00	314.600,00	182.957,34	131.642,66
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	12.500,00	12.500,00	4.680,00	7.820,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.750,00	78.750,00	3.754,84	74.995,16
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	12.500,00	12.500,00		12.500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	416.250,00	416.250,00	355.277,42	60.972,58
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.250,00	1.250,00		1.250,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	25.000,00	35.000,00	33.120,00	1.880,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	225.000,00	225.000,00	60.444,37	164.555,63
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	49.784,00	7.301,00	42.483,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.800.000,00	1.075.055,00	734.332,21	340.722,79
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	50.154,94	69.845,06
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	78.000,00	8.363,68	69.636,32

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	3.393,65		3.393,65
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.500,00	37.500,00	36.391,00	1.109,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	492.240,00	492.240,00	322.574,48	169.665,52
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.160,00		1.160,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	86.000,00	600,00		600,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	740,00		740,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	735.600,00	38,00		38,00
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	1.410.200,00	1.860.200,00	1.824.698,27	35.501,73
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	17.000,00	541,28	16.458,72
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.591.000,00	591.000,00		591.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	31.000,00	31.000,00		31.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	615.000,00	615.000,00		615.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	161.960,00	161.960,00	78.652,01	83.307,99
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.102,00		3.102,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**280.000,00**	**28.750,00**		**28.750,00**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	15.000,00		15.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	250.000,00	13.750,00		13.750,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**48.319.000,00**	**47.521.650,00**	**47.044.190,48**	**477.459,52**
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.297.000,00	6.835.370,00	6.778.879,31	56.490,69
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά τουτόπου μόνιμης κατοικίας τους	43.000.000,00	40.000.000,00	39.654.000,00	346.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά		115.000,00	100.000,00	15.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	22.000,00	305.000,00	260.000,00	45.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.050,00	4.050,00	7.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		255.230,00	247.261,17	7.968,83
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.822.600,00**	**19.703.347,72**	**12.964.363,12**	**6.738.984,60**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	347,20	2.652,80
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	4.000,00	4.000,00	1.081,20	2.918,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	230.000,00	18.677,95	211.322,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	80.000,00	80.000,00	8.348,13	71.651,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	45.000,00	45.000,00	16.791,81	28.208,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	15.000,00	3.190,02	11.809,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	2.666,80	11.333,20
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	2.600,00	2.600,00		2.600,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	5.675,00	2.325,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	35.000,00	20.876,36	14.123,64
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.250.000,00	9.185.000,00	6.520.432,91	2.664.567,09
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	50.000,00		50.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	250.000,00	290.000,00	123.541,73	166.458,27
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	337.000,00	337.000,00	4.960,00	332.040,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.300.000,00	1.334.000,00	1.236.008,13	97.991,87
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	215.000,00	215.000,00	196.081,36	18.918,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	69.000,00	69.000,00	35.977,72	33.022,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	220.000,00	320.000,00		320.000,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	550.000,00	574.600,00	7.830,60	566.769,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	2.870,28	4.129,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	750.000,00	495.400,00	308.840,02	186.559,98
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	15.000,00	15.000,00	4.613,32	10.386,68
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	4.631,73	45.368,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250.000,00	96.429,00	32.780,00	63.649,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	630.000,00	129.242,00	42.449,96	86.792,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200.000,00	73.500,00	29.138,17	44.361,83
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	100.000,00	13.406,72		13.406,72
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	410.000,00	571.320,00	227.814,04	343.505,96
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	125.000,00	67.529,94	57.470,06
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	60.000,00	130.000,00		130.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	230.000,00	600.000,00		600.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	350.000,00	481.050,00	145.329,87	335.720,13
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.000.000,00	4.008.500,00	3.865.002,87	143.497,13
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων		300,00		300,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	14.000,00	32.000,00	30.876,00	1.124,00
C26	**Τόκοι**		**120.750,00**	**114.988,16**	**5.761,84**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		120.750,00	114.988,16	5.761,84
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**677.000,00**	**77.464,00**		**77.464,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	56.000,00	56.000,00		56.000,00
C2910601033	Πιστώσεις για δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής και συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης καιδαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	21.000,00	21.000,00		21.000,00
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	600.000,00	464,00		464,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.209.500,00**	**321.000,00**	**196.316,83**	**124.683,17**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	4.500,00	3.100,00	1.400,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.000,00	66.000,00	33.146,44	32.853,56
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	494.500,00	29.500,00		29.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	575.000,00	146.000,00	137.610,15	8.389,85
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	30.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	61.000,00	11.000,00	7.404,04	3.595,96
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	6.000,00	173,60	5.826,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	635,00	15.365,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	13.000,00	37.000,00	14.247,60	22.752,40
1019-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων**	**76.000,00**	**82.000,00**	**47.209,69**	**34.790,31**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**57.000,00**	**63.000,00**	**46.803,96**	**16.196,04**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	39.500,00	39.500,00	38.900,40	599,60
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.000,00	948,24	2.051,76
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	2.500,00	1.769,88	730,12

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	2.000,00	7.000,00	5.185,44	1.814,56
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.000,00**	**16.000,00**	**405,73**	**15.594,27**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00		900,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.300,00	1.300,00	405,73	894,27
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1019-802-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων**	**919.000,00**	**944.000,00**	**840.468,36**	**103.531,64**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**754.000,00**	**754.000,00**	**688.785,90**	**65.214,10**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	444.000,00	443.200,00	413.674,29	29.525,71
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	24.000,00	24.000,00	23.244,00	756,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	7.086,33	1.913,67
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.200,00	24.200,00	18.637,31	5.562,69
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	40.500,00	38.640,00	1.860,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	8.370,00	14.630,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	14.400,00	14.400,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	61.800,00	55.400,00	54.197,02	1.202,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	32.400,00	42.280,88	41.480,88	800,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	9.000,00	11.219,12	11.000,52	218,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	8.596,59	6.403,41
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.200,00	3.018,96	181,04
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	10.000,00	2.000,00		2.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**160.000,00**	**185.000,00**	**147.089,75**	**37.910,25**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.250,00	3.097,54	152,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	1.020,00		1.020,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	795,26	204,74
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	7.700,00	7.212,76	487,24
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.600,00	2.400,00	1.597,08	802,92
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,00	10.500,00	9.742,00	758,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	343,02	456,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	15.664,16	12.494,24	3.169,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	47.100,00	75.580,00	69.242,85	6.337,15
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	7.300,00	1.788,64	5.511,36
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		2.700,00		2.700,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.830,00	1.373,70	456,30
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.500,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	5.120,00	1.867,44	3.252,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	43.135,84	37.535,22	5.600,62
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.592,71**	**407,29**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	4.150,00	3.923,11	226,89
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		850,00	669,60	180,40
1019-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων**	**89.000,00**	**89.000,00**	**54.424,07**	**34.575,93**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**53.000,00**	**53.000,00**	**46.803,96**	**6.196,04**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	39.000,00	39.000,00	38.900,40	99,60
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	2.000,00	948,24	1.051,76
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.800,00	1.800,00	1.769,88	30,12
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	5.200,00	5.200,00	5.185,44	14,56
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**28.000,00**	**28.000,00**	**4.021,13**	**23.978,87**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.250,43	749,57
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	2.500,00	770,70	1.729,30
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.598,98**	**4.401,02**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.544,98	455,02
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.054,00	446,00
1019-901-0000000	**Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**5.266.500,00**	**5.510.944,00**	**5.184.895,07**	**326.048,93**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.266.500,00**	**5.510.944,00**	**5.184.895,07**	**326.048,93**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.070.830,00	1.140.830,00	1.121.050,79	19.779,21
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	1.748.800,00	1.820.221,00	1.776.221,48	43.999,52
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.770,00	24.770,00	23.109,50	1.660,50
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	31.500,00	32.580,00	28.136,66	4.443,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	9.378,11	3.621,89
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.800,00	90.800,00	89.425,00	1.375,00
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	406.400,00	429.200,00	406.326,66	22.873,34
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.050.000,00	1.050.000,00	891.667,59	158.332,41
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	99.000,00	121.000,00	117.749,18	3.250,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	11.100,00	11.100,00	6.333,55	4.766,45
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	117.800,00	117.800,00	113.972,32	3.827,68
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	38.700,00	52.859,00	29.871,27	22.987,73
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	337.800,00	369.445,00	350.588,60	18.856,40

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.500,00	33.500,00	32.931,64	568,36
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	115.500,00	119.839,00	104.132,72	15.706,28
1019-905-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων τηςΑνώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**649.939.000,00**	**663.001.000,00**	**656.421.191,33**	**6.579.808,67**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**649.939.000,00**	**663.001.000,00**	**656.421.191,33**	**6.579.808,67**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		42.000,00		42.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	130.000.000,00	135.000.000,00	134.302.512,97	697.487,03
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	324.600.000,00	332.800.000,00	332.082.561,98	717.438,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.320.000,00	3.320.000,00	3.237.005,77	82.994,23
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.469.000,00	5.469.000,00	5.233.261,00	235.739,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.583.000,00	1.583.000,00	1.022.848,41	560.151,59
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	228.000,00	228.000,00	59.600,21	168.399,79
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.535.000,00	5.185.000,00	5.137.624,67	47.375,33
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.030.000,00	1.580.000,00	1.553.297,02	26.702,98
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	59.224.000,00	58.024.000,00	57.022.885,71	1.001.114,29
C2120110005	Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	934.000,00	994.000,00	987.535,18	6.464,82
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	372.000,00	372.000,00	95.244,32	276.755,68
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.000,00	91.000,00	6.024,00	84.976,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.828.000,00	328.000,00	38.933,31	289.066,69
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	7.929,60	70,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	17.512.000,00	16.912.000,00	16.075.663,04	836.336,96
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	2.067.000,00	2.067.000,00	1.772.283,21	294.716,79
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	19.825.000,00	20.625.000,00	20.519.253,03	105.746,97
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	928.000,00	2.328.000,00	2.274.737,12	53.262,88
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	18.157.000,00	16.757.000,00	16.080.301,45	676.698,55
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	40.019.000,00	40.919.000,00	40.751.719,33	167.280,67
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.679.000,00	4.839.000,00	4.820.789,66	18.210,34
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.529.000,00	13.529.000,00	13.339.180,34	189.819,66
1019-906-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**12.110.000,00**	**12.684.796,00**	**11.635.328,17**	**1.049.467,83**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**12.110.000,00**	**12.684.796,00**	**11.635.328,17**	**1.049.467,83**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.696.000,00	8.696.000,00	8.138.407,82	557.592,18
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	288.000,00	288.000,00	106.299,50	181.700,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	231.000,00	231.000,00	191.099,00	39.901,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.880,00	120,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	13.231,60	14.768,40
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.316,00	684,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	202.000,00	216.000,00	211.615,66	4.384,34

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	40.000,00	10.800,00	29.200,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	546.000,00	546.000,00	494.022,66	51.977,34
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών		3.000,00		3.000,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		399.737,00	399.736,18	0,82
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		152.059,00	152.058,99	0,01
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	244.000,00	250.000,00	246.343,38	3.656,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	342.000,00	342.000,00	296.365,35	45.634,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.024.000,00	1.024.000,00	970.446,44	53.553,56
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	16.000,00	16.000,00	8.186,61	7.813,39
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	47.000,00	47.000,00	12.908,99	34.091,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	385.000,00	385.000,00	374.194,07	10.805,93
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	14.000,00	14.000,00	4.415,92	9.584,08
1019-907-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**2.149.000,00**	**2.780.000,00**	**2.646.087,00**	**133.913,00**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.149.000,00**	**2.780.000,00**	**2.646.087,00**	**133.913,00**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	323.000,00	623.000,00	593.121,84	29.878,16
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.154.000,00	1.304.000,00	1.286.899,04	17.100,96
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	24.000,00	20.258,00	3.742,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	25.000,00	25.000,00	21.600,00	3.400,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	5.000,00	2.459,45	2.540,55
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	47.000,00	34.396,33	12.603,67
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	14.000,00	19.000,00	16.936,67	2.063,33
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	227.000,00	227.000,00	207.558,33	19.441,67
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	36.000,00	36.000,00	19.008,80	16.991,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	12.000,00	10.917,13	1.082,87
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	37.000,00	92.000,00	82.701,18	9.298,82
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.000,00	40.000,00	38.799,12	1.200,88
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	188.000,00	223.000,00	216.009,95	6.990,05

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	30.000,00	27.940,32	2.059,68
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	59.000,00	69.000,00	67.480,84	1.519,16
1019-908-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)**	**6.711.000,00**	**6.642.000,00**	**5.731.066,21**	**910.933,79**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**6.711.000,00**	**6.627.000,00**	**5.731.066,21**	**895.933,79**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.159.810,00	4.959.810,00	4.311.392,82	648.417,18
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.800,00	125.800,00	101.262,60	24.537,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.800,00	13.800,00	11.624,97	2.175,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	184.920,00	190.920,00	189.100,00	1.820,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	78.000,00	77.096,00	904,00
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	550.200,00	550.200,00	401.967,33	148.232,67
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.970,00	2.970,00	1.748,36	1.221,64
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	402.500,00	512.500,00	501.971,38	10.528,62
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	193.000,00	193.000,00	134.902,75	58.097,25
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**15.000,00**		**15.000,00**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00		15.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**	**324.100.000,00**	**459.535.872,00**	**419.877.470,46**	**39.658.401,54**
1021-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	2.534.200,00	3.208.320,65	2.787.614,88	420.705,77
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	55.011.240,00	122.609.197,00	109.351.644,29	13.257.552,71
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	181.435.290,00	205.229.624,53	187.582.692,59	17.646.931,94
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	58.397.000,00	95.364.318,09	93.596.482,75	1.767.835,34
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	26.722.270,00	33.124.411,73	26.559.035,95	6.565.375,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**	**324.100.000,00**	**459.535.872,00**	**419.877.470,46**	**39.658.401,54**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	171.350.000,00	182.646.708,00	180.010.056,79	2.636.651,21
C22	Κοινωνικές παροχές	80.000,00	280.000,00	275.065,74	4.934,26
C23	Μεταβιβάσεις	104.795.000,00	218.774.643,00	205.873.584,51	12.901.058,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.645.000,00	48.394.871,00	28.263.028,10	20.131.842,90
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.230.000,00	8.239.650,00	4.255.735,32	3.983.914,68
C33	Αγορές τιμαλφών		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**	**324.100.000,00**	**459.535.872,00**	**419.877.470,46**	**39.658.401,54**
1021-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού**	**2.534.200,00**	**3.208.320,65**	**2.787.614,88**	**420.705,77**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.184.200,00**	**2.586.320,65**	**2.487.549,69**	**98.770,96**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.571.500,00	1.731.879,39	1.731.879,39	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.100,00	25.809,67	25.809,67	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00			
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.800,00	91.755,18	91.755,18	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	600,00	600,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	182.850,00	119.593,41	63.256,59
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	141.650,00	106.135,63	35.514,37
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	245.800,00	245.891,97	245.891,97	
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	33.000,00	35.744,07	35.744,07	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	77.000,00	92.101,42	92.101,42	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.500,00	37.792,79	37.792,79	
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00			
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	246,16	246,16	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**350.000,00**	**622.000,00**	**300.065,19**	**321.934,81**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		12.000,00	10.000,00	2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		18.000,00	15.839,00	2.161,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.000,00	556,06	443,94
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	35.000,00	91.000,00	27.723,11	63.276,89
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	75.000,00	52.000,00	23.736,00	28.264,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	90.000,00	40.055,00	49.945,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	60.000,00	115.000,00	44.025,89	70.974,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	110.000,00	43.837,90	66.162,10
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	107.000,00	76.318,23	30.681,77
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	26.000,00	17.974,00	8.026,00
1021-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Αθλητισμού**	**55.011.240,00**	**122.609.197,00**	**109.351.644,29**	**13.257.552,71**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**8.190.240,00**	**8.682.990,00**	**7.071.907,55**	**1.611.082,45**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.204.000,00	6.204.000,00	5.152.168,77	1.051.831,23
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.400,00	157.400,00	111.262,67	46.137,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	58.635,33	17.298,22	41.337,11
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	141.840,00	143.204,67	143.204,67	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	268.750,00	247.994,94	20.755,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	7.000,00	5.050,27	1.949,73
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	235.250,00	100.151,58	135.098,42
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	26.750,00	23.392,82	3.357,18
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.373.000,00	1.373.000,00	1.271.383,61	101.616,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	141.000,00	141.000,00		141.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**44.533.000,00**	**112.043.059,00**	**101.284.656,69**	**10.758.402,31**
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	350.000,00	17.000,00		17.000,00
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	405.000,00			
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	12.030.000,00	13.269.169,00	13.164.169,00	105.000,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.700.000,00	22.670.200,00	22.133.200,00	537.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	11.386.000,00	73.874.530,00	63.860.963,77	10.013.566,23
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	718.890,00	696.890,00	22.000,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		41.000,00	41.000,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	2.340.000,00	1.280.270,00	1.253.214,50	27.055,50
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	100.000,00	130.000,00	109.842,92	20.157,08
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	42.000,00	42.000,00	25.376,50	16.623,50
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.058.000,00**	**1.478.148,00**	**781.250,55**	**696.897,45**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	2.000,00	92,34	1.907,66
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	60.000,00	50.000,00	37.973,91	12.026,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	71.000,00	40.031,82	30.968,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	15.000,00	5.732,82	9.267,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	10.000,00	7.638,76	2.361,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	10.000,00	5.765,19	4.234,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	10.000,00	3.041,66	6.958,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	13.000,00	7.257,73	5.742,27
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	60.000,00	48.897,92	11.102,08
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	190.000,00	60.000,00	53.186,21	6.813,79
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	20.000,00	12.119,01	7.880,99
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	5.000,00	83,56	4.916,44
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	10.000,00	4.028,00	5.972,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	120.000,00	30.000,00	19.397,00	10.603,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	30.000,00	12.000,00	306,29	11.693,71
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	5.000,00	64,00	4.936,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	43.000,00	19.846,20	23.153,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	12.000,00	2.356,00	9.644,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	10.000,00	2.790,00	7.210,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	90.000,00	68.000,00	21.495,63	46.504,37
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	57.000,00	6.360,00	50.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	61.000,00	18.568,76	42.431,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	46.000,00	4.788,00	41.212,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	19.000,00	5.146,00	13.854,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	120.000,00	88.000,00	62.292,68	25.707,32
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000,00	174.398,00	75.751,41	98.646,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	388.000,00	476.750,00	305.357,30	171.392,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	135.000,00			
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		20.000,00	3.826,55	16.173,45
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)		10.000,00	55,80	9.944,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**230.000,00**	**405.000,00**	**213.829,50**	**191.170,50**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	60.000,00	14.458,40	45.541,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	96.000,00	50.456,77	45.543,23
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	40.000,00	8.200,12	31.799,88

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	989,52	9.010,48
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		179.000,00	139.724,69	39.275,31
1021-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Πολιτισμού**	**181.435.290,00**	**205.229.624,53**	**187.582.692,59**	**17.646.931,94**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**148.365.290,00**	**158.014.011,53**	**157.330.447,08**	**683.564,45**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	102.000.000,00	104.340.518,39	104.340.518,39	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.678.500,00	2.393.324,73	2.393.324,73	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.677.500,00	1.286.785,22	1.286.785,22	
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	30.000,00	28.237,87	28.237,87	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	1.669.616,53	1.669.616,53	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.068.000,00	1.046.653,33	1.046.653,33	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.208.000,00	3.009.356,11	3.009.356,11	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	1.172.753,04	1.172.753,04	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		960.000,00	664.769,58	295.230,42
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	158.656,00	18.953,49	139.702,51
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	55.802,00	32.817,18	22.984,82
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	50.000,00	14.727,27	35.272,73
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	60.000,00	42.627,46	17.372,54
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	7.500.000,00	12.620.432,91	12.620.432,91	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00			
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	76.000,00	1.363,34	74.636,66
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.000,00	99.000,00	20.635,23	78.364,77
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	13.200.000,00	13.811.494,93	13.811.494,93	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.500.000,00	2.121.336,45	2.121.336,45	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.550.000,00	6.507.639,07	6.507.639,07	
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	380.000,00	372.814,16	372.814,16	
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	200.000,00	166.601,18	166.601,18	
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00			
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	500,00			
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.750.000,00	2.569.276,03	2.569.276,03	
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	160.000,00	143.327,94	143.327,94	
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	109.502,88	109.502,88	
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00			

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.666.290,00	3.164.882,76	3.164.882,76	
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**80.000,00**	**280.000,00**	**275.065,74**	**4.934,26**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	80.000,00	280.000,00	275.065,74	4.934,26
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.520.000,00**	**11.856.240,00**	**11.188.988,22**	**667.251,78**
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	10.000,00			
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.050.000,00	4.928.240,00	4.928.240,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	40.000,00	5.528.000,00	5.294.032,80	233.967,20
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	60.000,00	60.000,00	57.573,00	2.427,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		910.000,00	507.772,91	402.227,09
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00		20.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00	41.369,51	8.630,49
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**27.230.000,00**	**26.974.723,00**	**13.986.036,69**	**12.988.686,31**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100.000,00	100.000,00	44.992,14	55.007,86
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		20.000,00	6.434,09	13.565,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500.000,00	536.130,00	385.137,41	150.992,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800.000,00	610.000,00	399.237,80	210.762,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500.000,00	1.425.000,00	807.126,65	617.873,35
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	175.000,00	81.976,57	93.023,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	650.000,00	820.000,00	357.115,87	462.884,13
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	100.000,00			
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400.000,00	380.000,00	178.766,94	201.233,06
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	800.000,00	645.000,00	402.544,12	242.455,88
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	5.000,00	4.495,41	504,59
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	30.000,00	70.000,00	9.819,75	60.180,25
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100.000,00	132.000,00	63.910,38	68.089,62
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	120.000,00	82.152,29	37.847,71
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000.000,00	1.388.800,00	812.764,31	576.035,69
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	450.000,00			
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00			
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000,00	60.000,00	11.948,11	48.051,89
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		35.000,00	9.374,40	25.625,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	250.000,00	270.000,00	102.587,43	167.412,57
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	500.000,00			
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	350.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800.000,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000.000,00	860.000,00	401.660,92	458.339,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000.000,00	4.245.000,00	2.176.898,19	2.068.101,81
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	150.000,00	150.000,00	48.020,91	101.979,09
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500.000,00	2.620.000,00	1.411.666,81	1.208.333,19
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700.000,00	700.160,00	331.009,31	369.150,69
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700.000,00	697.628,00	257.280,01	440.347,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400.000,00	400.000,00	133.783,68	266.216,32
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	40.000,00	40.000,00	8.631,36	31.368,64
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	50.000,00	90.000,00		90.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		20.000,00	12.772,00	7.228,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	650.000,00	716.165,00	236.958,21	479.206,79
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200.000,00	200.000,00	55.624,21	144.375,79
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000.000,00	1.426.750,00	951.318,30	475.431,70

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	20.000,00	65.000,00	18.340,80	46.659,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	10.000,00	650,00	9.350,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	300.000,00	200.000,00	124.448,90	75.551,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000.000,00	7.712.290,00	4.056.589,41	3.655.700,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	50.000,00			
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.800.000,00	4.800,00		4.800,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.240.000,00**	**6.904.650,00**	**3.602.154,86**	**3.302.495,14**
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων	1.000.000,00	2.335.000,00	1.184.662,19	1.150.337,81
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	160.000,00	435.000,00	202.262,87	232.737,13
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	150.000,00	160.000,00	95.582,20	64.417,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	80.000,00	280.000,00	154.103,32	125.896,68
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	50.000,00	50.000,00	33.719,00	16.281,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	400.000,00	609.650,00	377.856,83	231.793,17
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	130.000,00	46.881,59	83.118,41
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	80.000,00	220.000,00	98.594,05	121.405,95
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	140.000,00	415.000,00	192.973,15	222.026,85
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	120.000,00	2.050.000,00	1.113.398,96	936.601,04
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	220.000,00	102.120,70	117.879,30
C33	**Τιμαλφή**		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης		1.200.000,00	1.200.000,00	
1021-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού**	**58.397.000,00**	**95.364.318,09**	**93.596.482,75**	**1.767.835,34**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.849.000,00**	**3.127.474,09**	**3.067.158,41**	**60.315,68**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.200.000,00	2.257.211,00	2.257.211,00	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	36.682,30	36.682,30	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.579,32	6.579,32	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	93.982,62	93.982,62	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		200.000,00	139.684,32	60.315,68
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	275.000,00	293.676,60	293.676,60	
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	35.000,00	35.395,49	35.395,49	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	145.000,00	145.210,70	145.210,70	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	58.736,06	58.736,06	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**55.168.000,00**	**91.608.844,00**	**90.235.837,20**	**1.373.006,80**
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.490.000,00	7.061.344,00	7.061.344,00	
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	918.000,00	910.000,00	8.000,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	2.030.000,00	1.995.000,00	35.000,00
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	6.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.230.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	894.000,00	28.640.000,00	28.328.540,00	311.460,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	1.870.000,00	1.870.000,00	851.781,88	1.018.218,12
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	260.000,00	229.500,00	229.171,32	328,68
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	64.000,00			
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**380.000,00**	**628.000,00**	**293.487,14**	**334.512,86**
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	15.000,00	3.021,24	11.978,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	16.000,00	2.620,00	13.380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	16.000,00	2.907,30	13.092,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	18.000,00	4.090,00	13.910,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		111.000,00		111.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		38.000,00	13.780,00	24.220,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	153.000,00	129.491,00	23.509,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	24.000,00	12.400,00	11.600,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	80.000,00	81.000,00	17.850,00	63.150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	151.000,00	107.327,60	43.672,40
1021-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**26.722.270,00**	**33.124.411,73**	**26.559.035,95**	**6.565.375,78**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**9.761.270,00**	**10.235.911,73**	**10.052.994,06**	**182.917,67**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.506.000,00	7.430.395,03	7.430.395,03	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.050,00	162.491,71	162.491,71	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.580,00	40.253,05	40.253,05	
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	500,00			
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.740,00	182.031,67	182.031,67	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00			
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	280,00	720,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.100,00	9.517,00	9.517,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	481.000,00	436.092,03	44.907,97
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	20.000,00	7.195,75	12.804,25
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.000,00	10.514,23	9.485,77
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίουμισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		150.000,00	38.017,00	111.983,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.080.000,00	1.042.108,07	1.042.108,07	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	133.000,00	121.629,90	121.629,90	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	405.000,00	390.425,58	390.425,58	
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	186.500,00	176.568,30	176.568,30	

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.800,00	5.491,42	5.474,74	16,68
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00		500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500,00	500,00		500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.574.000,00**	**3.266.500,00**	**3.164.102,40**	**102.397,60**
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		1.627.000,00	1.586.084,99	40.915,01
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	70.000,00	55.500,00	55.050,16	449,84
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00	4.246,92	45.753,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.000,00	18.720,33	11.279,67
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.627.000,00**	**18.692.000,00**	**12.902.188,53**	**5.789.811,47**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		10.000,00		10.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	200.000,00	120.033,16	79.966,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	150.000,00	93.000,00	37.627,22	55.372,78
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	3.478,84	26.521,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	1.770,15	8.229,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	9.752,54	5.247,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	70.000,00	70.000,00	26.000,00	44.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	30.000,00	1.959,34	28.040,66
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	50.000,00	50.000,00	14.595,92	35.404,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	490.000,00	50.000,00	8.428,05	41.571,95
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.500.000,00	4.450.000,00	3.677.353,91	772.646,09
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	105.000,00	66.021,17	38.978,83
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	460.000,00	260.000,00	149.330,75	110.669,25
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	20.000,00	2.764,41	17.235,59
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.500.000,00	5.000.000,00	4.734.077,69	265.922,31
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	50.000,00	300.000,00	211.437,17	88.562,83
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200.000,00	1.000.000,00	164.603,41	835.396,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	400.000,00	400.000,00	210.693,22	189.306,78
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	805,66	19.194,34
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250.000,00	145.000,00	96.611,07	48.388,93
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	32.000,00	32.000,00	1.240,00	30.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	34.000,00	34.000,00	3.886,92	30.113,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	34.000,00	34.000,00	2.016,50	31.983,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	50.000,00	62.000,00	28.035,70	33.964,30
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	50.000,00	38.427,60	11.572,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	50.000,00	27.380,26	22.619,74
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	250.000,00	160.000,00	93.112,83	66.887,17
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.574.000,00	339.000,00	188.749,15	150.250,85

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	80.000,00	28.368,37	51.631,63
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.500.000,00	5.300.000,00	2.936.850,88	2.363.149,12
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	250.000,00	50.000,00	12.776,64	37.223,36
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**760.000,00**	**930.000,00**	**439.750,96**	**490.249,04**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	40.000,00	2.643,97	37.356,03
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	30.000,00	8.124,48	21.875,52
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	150.000,00	65.000,00	35.261,58	29.738,42
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	240.000,00	380.000,00	237.031,72	142.968,28
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100.000,00	155.000,00	35.812,00	119.188,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	60.000,00	20.791,59	39.208,41
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	40.000,00	27.011,68	12.988,32
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	160.000,00	73.073,94	86.926,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 — Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**747.452.497.000,00**	**1.133.228.234.831,18**	**1.131.693.732.057,58**	**1.534.502.773,60**
1023-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων καιΥπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	2.432.000,00	2.398.645,00	1.905.550,60	493.094,40
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	10.262.000,00	10.570.150,00	9.744.459,32	825.690,68
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες καιστους Νομούς)	40.730.000,00	43.110.940,00	39.008.635,47	4.102.304,53
1023-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	16.000,00	28.060,00	24.270,43	3.789,57
1023-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αργολίδας	20.000,00	29.579,00	26.949,54	2.629,46
1023-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αρκαδίας	23.000,00	36.548,00	30.620,15	5.927,85
1023-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Άρτας	18.000,00	23.110,00	19.781,35	3.328,65
1023-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	70.000,00	127.523,00	116.602,51	10.920,49
1023-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	40.000,00	58.983,00	44.684,35	14.298,65
1023-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	40.000,00	54.584,00	48.933,58	5.650,42
1023-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	17.000,00	24.685,00	22.462,11	2.222,89
1023-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αχαΐας	49.000,00	75.808,00	58.440,20	17.367,80
1023-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Βοιωτίας	12.000,00	16.560,00	12.658,12	3.901,88
1023-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Γρεβενών	8.000,00	14.843,00	8.474,07	6.368,93
1023-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δράμας	7.000,00	22.847,00	20.396,75	2.450,25
1023-204-0311300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δωδεκανήσου	17.000,00	33.536,00	30.358,40	3.177,60
1023-204-0311400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Έβρου	12.000,00	26.538,00	20.442,78	6.095,22
1023-204-0311500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευβοίας	22.000,00	36.589,00	30.445,40	6.143,60
1023-204-0311600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευρυτανίας	15.000,00	25.396,00	24.118,23	1.277,77
1023-204-0311700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ζακύνθου	9.000,00	25.094,00	23.379,61	1.714,39
1023-204-0311800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηλείας	6.000,00	14.088,00	11.575,17	2.512,83
1023-204-0311900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ημαθίας	23.000,00	37.666,00	35.589,35	2.076,65
1023-204-0312000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηρακλείου	37.000,00	65.724,00	49.291,91	16.432,09

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0312100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσπρωτίας	7.000,00	21.257,00	18.360,21	2.896,79
1023-204-0312200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσσαλονίκης	42.000,00	126.430,00	89.356,51	37.073,49
1023-204-0312300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ιωαννίνων	10.000,00	31.517,00	21.374,24	10.142,76
1023-204-0312400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καβάλας	12.000,00	25.449,00	18.757,85	6.691,15
1023-204-0312500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καρδίτσας	35.000,00	45.640,00	39.874,04	5.765,96
1023-204-0312600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καστοριάς	19.000,00	32.107,00	28.948,95	3.158,05
1023-204-0312700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κέρκυρας	23.000,00	52.005,00	43.469,75	8.535,25
1023-204-0312800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κεφαλληνίας	16.000,00	23.515,00	19.081,50	4.433,50
1023-204-0312900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κιλκίς	12.000,00	21.250,00	17.620,16	3.629,84
1023-204-0313000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κοζάνης	16.000,00	32.952,00	26.309,07	6.642,93
1023-204-0313100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κορινθίας	21.000,00	36.882,00	33.366,43	3.515,57
1023-204-0313200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κυκλάδων	26.000,00	48.123,00	37.592,45	10.530,55
1023-204-0313300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λακωνίας	13.000,00	19.161,00	16.248,62	2.912,38
1023-204-0313400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λάρισας	28.000,00	48.105,00	33.975,20	14.129,80
1023-204-0313500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λασιθίου	13.000,00	20.240,00	17.875,38	2.364,62
1023-204-0313600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λέσβου	19.000,00	34.924,00	30.046,24	4.877,76
1023-204-0313700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λευκάδας	13.000,00	21.275,00	19.754,62	1.520,38
1023-204-0313800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μαγνησίας	32.000,00	52.553,00	45.305,16	7.247,84
1023-204-0313900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μεσσηνίας	19.000,00	25.120,00	9.348,53	15.771,47
1023-204-0314000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ξάνθης	4.000,00	12.160,00	8.609,47	3.550,53
1023-204-0314100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πέλλας	5.000,00	16.696,00	14.476,53	2.219,47
1023-204-0314200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πιερίας	15.000,00	19.808,00	6.943,38	12.864,62
1023-204-0314300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πρέβεζας	17.000,00	21.930,00	19.930,70	1.999,30
1023-204-0314400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ρεθύμνου	17.000,00	24.149,00	18.344,81	5.804,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0314500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ροδόπης	28.000,00	36.625,00	30.441,40	6.183,60
1023-204-0314600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σάμου	18.000,00	23.663,00	19.937,74	3.725,26
1023-204-0314700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σερρών	13.000,00	30.141,00	23.468,42	6.672,58
1023-204-0314800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Τρικάλων	26.000,00	37.266,00	33.812,55	3.453,45
1023-204-0314900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φθιώτιδας	24.000,00	35.821,00	32.446,28	3.374,72
1023-204-0315000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φλώρινας	10.000,00	22.204,00	19.806,36	2.397,64
1023-204-0315100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φωκίδας	15.000,00	26.453,00	21.679,02	4.773,98
1023-204-0315200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χαλκιδικής	20.000,00	29.144,00	23.828,67	5.315,33
1023-204-0315300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χανίων	27.000,00	42.097,00	37.107,02	4.989,98
1023-204-0315400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χίου	19.000,00	29.408,00	25.609,51	3.798,49
1023-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	37.758.000,00	39.880.226,00	33.833.980,34	6.046.245,66
1023-401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	39.280.000,00	45.137.480,00	43.608.619,29	1.528.860,71
1023-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης	1.033.000,00	3.574.700,00	2.691.573,21	883.126,79
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	136.334.000,00	139.477.558,00	129.265.116,31	10.212.441,69
1023-609-0000000	Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	259.000,00	294.000,00	197.238,10	96.761,90
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.222.000,00	2.263.289,00	1.478.756,06	784.532,94
1023-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών	152.100.000,00	2.100.065,00	2.082.166,00	17.899,00
1023-711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	746.523.670.000,00	1.132.403.986.238,18	1.130.941.368.270,00	1.462.617.968,18
1023-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό τουΥπουργείου Οικονομικών	482.746.000,00	485.302.433,32	445.218.644,93	40.083.788,39
1023-801-0320100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	170.000,00	388.192,04	349.745,02	38.447,02
1023-801-0320200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	158.000,00	297.856,64	261.500,51	36.356,13
1023-801-0320300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αρκαδίας	146.000,00	257.148,90	204.987,58	52.161,32
1023-801-0320400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	147.000,00	185.576,00	170.418,04	15.157,96

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0320500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	2.828.000,00	11.961.884,37	11.411.347,03	550.537,34
1023-801-0320600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	1.245.000,00	2.125.786,07	1.724.513,32	401.272,75
1023-801-0320700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	2.448.000,00	5.560.299,05	4.748.539,34	811.759,71
1023-801-0320800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	114.000,00	282.341,13	228.480,00	53.861,13
1023-801-0320900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	476.000,00	772.951,02	638.209,93	134.741,09
1023-801-0321000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	210.000,00	342.290,70	293.151,46	49.139,24
1023-801-0321100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Γρεβενών	33.000,00	65.133,00	37.912,11	27.220,89
1023-801-0321200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	56.000,00	137.176,80	80.787,88	56.388,92
1023-801-0321300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	142.000,00	333.825,98	291.306,06	42.519,92
1023-801-0321400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	188.000,00	362.338,57	309.259,31	53.079,26
1023-801-0321500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	184.000,00	302.057,15	261.565,87	40.491,28
1023-801-0321600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευρυτανίας	50.000,00	77.191,00	71.095,06	6.095,94
1023-801-0321700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	87.000,00	121.015,74	115.645,37	5.370,37
1023-801-0321800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	220.000,00	343.376,64	319.362,81	24.013,83
1023-801-0321900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	181.000,00	288.776,11	235.501,40	53.274,71
1023-801-0322000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	264.000,00	462.209,01	437.608,34	24.600,67
1023-801-0322100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	94.000,00	154.001,05	141.531,09	12.469,96
1023-801-0322200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	2.240.000,00	3.802.463,34	3.392.455,19	410.008,15
1023-801-0322300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	85.000,00	329.158,43	228.206,29	100.952,14
1023-801-0322400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	61.000,00	140.661,79	93.658,42	47.003,37
1023-801-0322500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καρδίτσας	154.000,00	214.098,08	174.816,73	39.281,35
1023-801-0322600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	153.000,00	221.673,63	190.777,26	30.896,37
1023-801-0322700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	114.000,00	207.140,27	187.284,02	19.856,25
1023-801-0322800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	87.000,00	123.246,91	103.975,69	19.271,22

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0322900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	119.000,00	170.373,63	137.165,80	33.207,83
1023-801-0323000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	364.000,00	567.136,36	418.849,94	148.286,42
1023-801-0323100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	224.000,00	358.959,86	333.629,53	25.330,33
1023-801-0323200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	331.000,00	614.429,81	543.413,63	71.016,18
1023-801-0323300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	98.000,00	169.860,41	149.305,20	20.555,21
1023-801-0323400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	286.000,00	420.942,30	321.054,06	99.888,24
1023-801-0323500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	106.000,00	159.063,18	118.540,25	40.522,93
1023-801-0323600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	262.000,00	410.312,02	352.019,48	58.292,54
1023-801-0323700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	76.000,00	103.891,95	91.720,08	12.171,87
1023-801-0323800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	526.000,00	733.627,34	611.036,09	122.591,25
1023-801-0323900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	277.000,00	438.842,77	368.019,35	70.823,42
1023-801-0324000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	48.000,00	184.369,44	132.716,96	51.652,48
1023-801-0324100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	109.000,00	191.181,98	153.644,44	37.537,54
1023-801-0324200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	114.000,00	232.613,29	202.523,00	30.090,29
1023-801-0324300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	166.000,00	250.702,03	231.098,91	19.603,12
1023-801-0324400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	206.000,00	290.939,95	269.971,77	20.968,18
1023-801-0324500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	24.000,00	101.892,99	84.931,87	16.961,12
1023-801-0324600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	98.000,00	139.942,16	118.860,66	21.081,50
1023-801-0324700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	191.000,00	408.871,39	343.270,13	65.601,26
1023-801-0324800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	194.000,00	310.967,31	258.112,64	52.854,67
1023-801-0324900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	181.000,00	354.311,75	301.936,29	52.375,46
1023-801-0325000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	140.000,00	174.304,61	146.653,08	27.651,53
1023-801-0325100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	64.000,00	95.533,13	75.165,49	20.367,64
1023-801-0325200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	116.000,00	246.756,78	220.216,50	26.540,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0325300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	72.000,00	246.148,11	212.256,40	33.891,71
1023-801-0325400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	73.000,00	122.428,30	108.273,81	14.154,49
1023-801-0430100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	17.000,00	59.370,18	44.257,24	15.112,94
1023-801-0430200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	57.000,00	91.159,13	80.049,20	11.109,93
1023-801-0430400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	28.000,00	49.931,66	38.367,09	11.564,57
1023-801-0430500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	279.000,00	357.229,38	335.010,84	22.218,54
1023-801-0430600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	272.000,00	568.191,12	460.778,55	107.412,57
1023-801-0430700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	644.000,00	853.222,55	774.132,84	79.089,71
1023-801-0430800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	35.000,00	119.851,08	78.974,12	40.876,96
1023-801-0430900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	246.000,00	353.386,46	266.371,99	87.014,47
1023-801-0431000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	49.000,00	99.706,83	91.962,91	7.743,92
1023-801-0431200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	62.000,00	116.710,32	85.145,34	31.564,98
1023-801-0431300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	57.200,00	157.743,58	135.357,26	22.386,32
1023-801-0431400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	146.000,00	459.017,85	352.463,41	106.554,44
1023-801-0431500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	42.000,00	88.038,30	81.255,19	6.783,11
1023-801-0431700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	5.600,00	41.416,49	39.331,88	2.084,61
1023-801-0431800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	19.400,00	60.826,60	48.832,47	11.994,13
1023-801-0431900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	46.800,00	70.906,40	67.712,62	3.193,78
1023-801-0432000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	47.200,00	125.969,89	101.691,13	24.278,76
1023-801-0432100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	47.000,00	127.776,09	113.162,04	14.614,05
1023-801-0432200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	205.000,00	483.198,95	326.351,33	156.847,62
1023-801-0432300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	82.000,00	273.836,55	233.414,54	40.422,01
1023-801-0432400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	28.800,00	83.078,14	57.972,40	25.105,74
1023-801-0432600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	38.000,00	94.143,17	81.553,65	12.589,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0432700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	9.700,00	60.039,27	49.576,82	10.462,45
1023-801-0432800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	4.800,00	13.524,03	9.520,62	4.003,41
1023-801-0432900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	63.500,00	237.007,75	200.095,00	36.912,75
1023-801-0433000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	17.000,00	43.783,87	39.437,93	4.345,94
1023-801-0433100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	36.000,00	106.379,14	101.840,70	4.538,44
1023-801-0433200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	87.000,00	188.134,77	159.942,97	28.191,80
1023-801-0433300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	15.600,00	32.196,30	28.870,85	3.325,45
1023-801-0433400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	75.400,00	147.210,69	91.978,96	55.231,73
1023-801-0433500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	18.000,00	63.710,95	44.358,47	19.352,48
1023-801-0433600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	38.500,00	91.827,04	76.221,89	15.605,15
1023-801-0433700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	20.400,00	23.838,70	19.765,80	4.072,90
1023-801-0433800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	53.100,00	159.356,67	93.279,20	66.077,47
1023-801-0433900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	20.200,00	116.009,11	90.571,12	25.437,99
1023-801-0434000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	20.100,00	63.123,08	56.883,79	6.239,29
1023-801-0434100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	9.300,00	40.791,06	35.716,09	5.074,97
1023-801-0434200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	31.500,00	60.647,01	49.113,38	11.533,63
1023-801-0434300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	8.000,00	32.673,00	26.562,07	6.110,93
1023-801-0434400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	14.200,00	20.014,92	12.619,08	7.395,84
1023-801-0434500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	51.500,00	198.981,74	185.910,83	13.070,91
1023-801-0434600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	19.500,00	54.085,32	46.910,61	7.174,71
1023-801-0434700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	76.400,00	252.071,11	206.176,44	45.894,67
1023-801-0434800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	31.800,00	58.489,29	35.233,19	23.256,10
1023-801-0434900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	7.900,00	46.785,14	37.436,92	9.348,22
1023-801-0435000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	25.000,00	152.842,68	127.825,89	25.016,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1023

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0435100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	10.000,00	13.044,25	5.830,00	7.214,25
1023-801-0435200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	28.600,00	73.973,09	66.145,33	7.827,76
1023-801-0435300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	24.000,00	84.522,50	67.260,21	17.262,29
1023-801-0435400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	17.000,00	64.468,21	40.835,72	23.632,49
1023-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.185.000,00	1.182.762,00	949.257,40	233.504,60
1023-803-0000000	Δαπανες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό ΣυμβούλιοΡαδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.303.000,00	2.460.000,00	1.909.115,36	550.884,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**747.452.497.000,00**	**1.133.228.234.831,18**	**1.131.693.732.057,58**	**1.534.502.773,60**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	543.194.000,00	545.747.100,00	525.681.228,92	20.065.871,08
C22	Κοινωνικές παροχές	137.100.000,00	232.541.007,00	197.899.339,63	34.641.667,37
C23	Μεταβιβάσεις	3.120.196.000,00	5.593.341.271,00	5.097.597.779,37	495.743.491,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	184.235.000,00	221.291.523,12	170.191.573,23	51.099.949,89
C26	Τόκοι	4.510.000.000,00	4.865.366.549,76	4.862.249.226,98	3.117.322,78
C27	Λοιπές δαπάνες	90.010.000,00	103.173.671,61	50.220.913,41	52.952.758,20
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.457.531.000,00	486.069.782,39		486.069.782,39
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	34.731.000,00	39.707.194,83	6.967.333,82	32.739.861,01
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.550.500.000,00	759.669.327,97	401.597.258,72	358.072.069,25
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	26.504.000.000,00	33.889.425.111,27	33.889.425.111,27	0,00
C54	Δάνεια	704.871.000.000,00	1.084.405.104.228,49	1.084.405.104.228,49	0,00
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.450.000.000,00	2.086.798.063,74	2.086.798.063,74	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**	**747.452.497.000,00**	**1.133.228.234.831,18**	**1.131.693.732.057,58**	**1.534.502.773,60**
1023-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων καιΥπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών**	**2.432.000,00**	**2.398.645,00**	**1.905.550,60**	**493.094,40**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.797.000,00**	**1.738.800,00**	**1.545.537,50**	**193.262,50**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	884.000,00	974.000,00	948.839,76	25.160,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	11.000,00	10.443,33	556,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	67.000,00	60.370,88	6.629,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	31.860,00	13.140,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	143.000,00	98.785,42	44.214,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	180.800,00	134.224,88	46.575,12
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	52.000,00	34.802,10	17.197,90
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00		6.000,00
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	140.000,00	140.000,00	129.828,56	10.171,44
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	55.000,00	55.000,00	51.221,04	3.778,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	40.000,00	25.331,52	14.668,48
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	25.000,00	19.830,01	5.169,99
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**571.000,00**	**591.845,00**	**304.716,18**	**287.128,82**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	16.000,00	5.762,23	10.237,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.500,00	3.321,96	1.178,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	11.000,00	5.381,35	5.618,65
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	586,40	2.413,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	845,00		845,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		1.500,00		1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	21.000,00	21.100,00	16.226,95	4.873,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	11.000,00	6.771,40	4.228,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	2.500,00	305,28	2.194,72
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	6.200,00	2.653,60	3.546,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	1.083,76	2.916,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	6.000,00	933,16	5.066,84
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	12.000,00	18.000,00	9.684,76	8.315,24
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	129.000,00	80.600,00	25.476,77	55.123,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	49.000,00	46.000,00	18.300,00	27.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	114.000,00	86.700,00	37.946,81	48.753,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	73.000,00	69.000,00	33.411,28	35.588,72
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	40.000,00	44.000,00	22.002,28	21.997,72
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	26.000,00	26.900,00	23.676,56	3.223,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	25.000,00	33.000,00	23.651,41	9.348,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	23.000,00	96.000,00	67.540,22	28.459,78
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**64.000,00**	**68.000,00**	**55.296,92**	**12.703,08**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	5.000,00	4.425,00	575,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	10.500,00	8.847,40	1.652,60
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	400,00	89,18	310,82
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	600,00	163,68	436,32
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	4.800,00	3.206,16	1.593,84
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	45.000,00	45.500,00	37.558,00	7.942,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.200,00	1.007,50	192,50
1023-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής**	**10.262.000,00**	**10.570.150,00**	**9.744.459,32**	**825.690,68**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**6.200.000,00**	**6.245.500,00**	**5.847.558,23**	**397.941,77**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.430.000,00	3.435.000,00	3.409.859,40	25.140,60
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	60.000,00	36.800,00		36.800,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	67.000,00	62.143,32	4.856,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	790.000,00	762.835,22	27.164,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	132.000,00	120.653,66	11.346,34
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών		900,00		900,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών		5.600,00		5.600,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	187.500,00	116.327,47	71.172,53
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	61.000,00	4.600,00	56.400,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	349.000,00	533.000,00	531.280,86	1.719,14
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	210.000,00	75.000,00	74.807,04	192,96
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	53.000,00	53.000,00		53.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	47.000,00	43.000,00		43.000,00
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	280.000,00	255.000,00	241.960,10	13.039,90
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	115.000,00	104.245,04	10.754,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	260.000,00	305.000,00	293.691,97	11.308,03
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων		1.200,00		1.200,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων		4.900,00		4.900,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	130.000,00	125.154,15	4.845,85
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων		1.700,00		1.700,00
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή		12.900,00		12.900,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.661.000,00**	**3.661.000,00**	**3.433.406,89**	**227.593,11**
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.961.000,00	2.961.000,00	2.803.406,89	157.593,11
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**381.000,00**	**643.650,00**	**447.039,56**	**196.610,44**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	11.450,00	1.758,18	9.691,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	150,00	350,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		3.500,00	2.700,51	799,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	4.900,00	146,32	4.753,68
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.020,00	384,37	635,63
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00			
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		550,00	460,00	90,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	6.000,00	1.178,12	4.821,88
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	11.000,00	7.950,00	6.071,24	1.878,76
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		760,00	100,00	660,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00	22.000,00	18.996,80	3.003,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		6.200,00	5.876,85	323,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	100,00	400,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.850,00		2.850,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		930,00		930,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		4.920,00	1.462,08	3.457,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.500,00	6.430,00	2.019,15	4.410,85
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	14.600,00	6.580,00	8.020,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	13.674,25	16.325,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	21.000,00	10.373,24	10.626,76
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	8.000,00	49.000,00	27.595,81	21.404,19
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	50.000,00	36.900,00	14.075,10	22.824,90
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	5.830,00	2.521,64	3.308,36
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.310,00	150,00	1.160,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	500,00	1.250,00	650,00	600,00
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.		24.830,00	22.320,00	2.510,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	43.000,00	268.170,00	224.413,30	43.756,70
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		5.300,00	3.682,60	1.617,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	115.500,00	90.000,00	78.600,00	11.400,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	4.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.454,64**	**3.545,36**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	16.500,00	9.550,00	8.092,00	1.458,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	500,00		500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	6.850,00	6.114,88	735,12
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.150,00	1.000,00	150,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.950,00	1.247,76	702,24
1023-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες καιστους Νομούς)**	**40.730.000,00**	**43.110.940,00**	**39.008.635,47**	**4.102.304,53**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**33.151.000,00**	**34.432.300,00**	**32.530.088,67**	**1.902.211,33**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	17.892.000,00	19.497.000,00	19.364.948,74	132.051,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	385.000,00	385.000,00	375.730,84	9.269,16
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500.000,00	5.875.000,00	5.824.033,72	50.966,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	840.000,00	828.000,00	809.342,86	18.657,14
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	132.000,00	132.000,00	126.350,00	5.650,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	739.000,00	771.556,00	595.538,75	176.017,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	846.250,00	439.538,27	406.711,73
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	440.000,00	281.713,67	158.286,33
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	680.000,00	1.035.240,00	199.770,00	835.470,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	155.700,00	155.671,08	28,92
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	40.254,00	25.762,58	14.491,42
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	239.000,00	36.300,00		36.300,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	520.000,00	565.000,00	551.069,33	13.930,67
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	685.000,00	660.000,00	648.565,15	11.434,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.320.000,00	2.270.000,00	2.252.347,15	17.652,85
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	895.000,00	895.000,00	879.706,53	15.293,47
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.420.000,00**	**4.842.000,00**	**4.538.752,34**	**303.247,66**
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.240.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.760.000,00	1.760.000,00	1.500.000,00	260.000,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	420.000,00	420.000,00	378.000,00	42.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		900.000,00	899.294,90	705,10
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		22.000,00	21.457,44	542,56
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.068.000,00**	**3.729.293,00**	**1.882.108,47**	**1.847.184,53**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	34.100,00	5.483,42	28.616,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	5.000,00	4.060,48	939,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	995,39	7.004,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	38.500,00	12.009,67	26.490,33
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	53.000,00	32.297,77	20.702,23
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	10.788,00	9.212,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	12.000,00	10.740,88	1.259,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	17.100,00	14.646,17	2.453,83
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	468.000,00	256.000,00	148.414,90	107.585,10
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	80.000,00	41.345,00	17.940,00	23.405,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	33.952,00	13.928,89	20.023,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	80.000,00	38.996,00	18.944,00	20.052,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	29.000,00	33.400,00	18.600,00	14.800,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	142.000,00	157.900,00	81.490,77	76.409,23
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	660.000,00	633.000,00	313.513,50	319.486,50
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	120.000,00	120.000,00	81.821,05	38.178,95
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.148.000,00	1.148.000,00	1.096.433,58	51.566,42
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**91.000,00**	**107.347,00**	**57.685,99**	**49.661,01**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	7.100,00	3.200,00	3.900,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	10.545,00	9.486,00	1.059,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	2.800,00		2.800,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	7.681,00	2.097,46	5.583,54
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	14.811,00	13.268,50	1.542,50
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	5.950,00	4.903,03	1.046,97
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.600,00	179,00	6.421,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	14.000,00	51.860,00	24.552,00	27.308,00
1023-204-0310100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**16.000,00**	**28.060,00**	**24.270,43**	**3.789,57**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**11.740,00**	**10.407,16**	**1.332,84**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.320,00	8.307,16	12,84
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.420,00	2.100,00	1.320,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.000,00**	**15.320,00**	**13.054,79**	**2.265,21**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	989,10	110,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	309,64	40,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00		500,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00		150,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	350,00	350,00	225,50	124,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.100,00	2.100,00	1.889,99	210,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	300,00	300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	250,00	200,00	50,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	470,00	428,56	41,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.220,00	2.220,00	1.713,60	506,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.930,00	6.930,00	6.728,40	201,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**808,48**	**191,52**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	500,00	374,48	125,52
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	500,00	500,00	434,00	66,00
1023-204-0310200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αργολίδας**	**20.000,00**	**29.579,00**	**26.949,54**	**2.629,46**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**9.579,00**	**8.368,20**	**1.210,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.879,00	6.568,20	310,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.800,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**18.000,00**	**15.550,00**	**14.414,34**	**1.135,66**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.360,00	1.820,00	1.638,00	182,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	447,64	52,36
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00	6,20	143,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150,00	250,00	226,50	23,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		500,00	450,00	50,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00			
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.060,00			
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	150,00		150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.340,00	1.340,00	1.206,00	134,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**4.450,00**	**4.167,00**	**283,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.100,00	1.100,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	1.170,00	970,00	200,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		700,00	700,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.480,00	1.397,00	83,00
1023-204-0310300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αρκαδίας**	**23.000,00**	**36.548,00**	**30.620,15**	**5.927,85**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**13.548,00**	**11.566,33**	**1.981,67**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.088,00	7.906,33	181,67
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.460,00	3.660,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**22.000,00**	**21.360,00**	**17.542,02**	**3.817,98**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	149,49	1.750,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	135,33	164,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	360,00		360,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	150,00	150,00		150,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	800,00	800,00	720,00	80,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	111,60	288,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	895,12	104,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	550,00	550,00	450,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	2.012,48	487,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.700,00	10.700,00	10.638,00	62,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.640,00**	**1.511,80**	**128,20**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.640,00	1.511,80	128,20
1023-204-0310400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Άρτας**	**18.000,00**	**23.110,00**	**19.781,35**	**3.328,65**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**5.110,00**	**4.117,91**	**992,09**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.210,00	4.117,91	92,09
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.663,44**	**2.336,56**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.440,00	1.440,00	500,00	940,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	350,00	350,00	315,00	35,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	129,00	71,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.750,00	1.750,00	1.575,00	175,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	630,00	70,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	650,00	650,00	585,00	65,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.600,00	1.600,00	1.440,00	160,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.310,00	10.310,00	10.309,44	0,56
1023-204-0310500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών**	**70.000,00**	**127.523,00**	**116.602,51**	**10.920,49**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**28.073,00**	**22.181,35**	**5.891,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.853,00	19.661,35	3.191,65
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.220,00	2.520,00	2.700,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**25.100,00**	**24.303,11**	**796,89**
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		25.100,00	24.303,11	796,89
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**68.000,00**	**70.500,00**	**66.735,33**	**3.764,67**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,73	100,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	719,91	280,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	200,00	136,40	63,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	100,00		100,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	100,00		100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	8.009,50	1.990,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	150,00	85,00	65,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	1.400,00	334,80	1.065,20
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	52.200,00	56.550,00	56.549,99	0,01
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**3.850,00**	**3.382,72**	**467,28**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.600,00	2.285,32	314,68
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	650,00	558,00	92,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		600,00	539,40	60,60
1023-204-0310600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά**	**40.000,00**	**58.983,00**	**44.684,35**	**14.298,65**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**18.983,00**	**15.226,80**	**3.756,20**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.943,00	12.886,80	1.056,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.040,00	2.340,00	2.700,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**38.000,00**	**37.490,00**	**27.512,99**	**9.977,01**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	899,97	100,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.248,92	251,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	990,00	889,31	100,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	74,40	1.425,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	877,19	122,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.703,20	1.296,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	148,80	851,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.100,00	2.100,00		2.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.200,00	2.200,00		2.200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.071,20	428,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**2.510,00**	**1.944,56**	**565,44**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.050,00	1.531,40	518,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		460,00	413,16	46,84
1023-204-0310700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**40.000,00**	**54.584,00**	**48.933,58**	**5.650,42**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**14.584,00**	**12.330,77**	**2.253,23**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.604,00	11.250,77	1.353,23
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.980,00	1.080,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**39.000,00**	**39.000,00**	**36.602,81**	**2.397,19**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		200,00	200,00	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.700,00	1.549,61	150,39
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.140,00	1.989,36	150,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.700,00	1.549,04	150,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00		100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.600,00	2.360,00	1.434,80	925,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	30,00		30,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	570,00		570,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	30.000,00	29.880,00	120,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-204-0310800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**17.000,00**	**24.685,00**	**22.462,11**	**2.222,89**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**7.685,00**	**7.134,00**	**551,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.065,00	6.054,00	11,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.620,00	1.080,00	540,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.000,00**	**15.000,00**	**13.514,68**	**1.485,32**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	350,00	440,00	386,88	53,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	100,00		100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	600,00	1.200,00	980,00	220,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	210,00		210,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150,00	150,00	135,00	15,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.200,00	1.600,00	1.376,09	223,91
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00		400,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	926,31	173,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.800,00	9.800,00	9.710,40	89,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.000,00**	**1.813,43**	**186,57**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.800,00	1.636,80	163,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		200,00	176,63	23,37
1023-204-0310900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αχαΐας**	**49.000,00**	**75.808,00**	**58.440,20**	**17.367,80**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**26.808,00**	**23.040,00**	**3.768,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.088,00	19.920,00	168,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.720,00	3.120,00	3.600,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**49.000,00**	**49.000,00**	**35.400,20**	**13.599,80**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.050,00	4.950,00	3.150,17	1.799,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	380,00	380,00	316,15	63,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.220,00	1.220,00	295,12	924,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.220,00	4.170,00	1.536,80	2.633,20
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00	80,93	69,07
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	960,00	960,00		960,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	220,00	220,00	130,00	90,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.940,00	5.940,00	5.650,00	290,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	140,00	140,00	126,00	14,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.710,00	4.910,00	2.304,35	2.605,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.700,00	800,00	100,00	700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.700,00	1.500,00	318,00	1.182,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.200,00	850,00		850,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	860,00	860,00		860,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	670,00	2.070,00	1.516,00	554,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.880,00	19.880,00	19.876,68	3,32
1023-204-0311000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Βοιωτίας**	**12.000,00**	**16.560,00**	**12.658,12**	**3.901,88**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**4.560,00**	**3.612,50**	**947,50**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.460,00	3.612,50	847,50
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100,00		100,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.045,62**	**1.954,38**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	700,00	700,00	423,00	277,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00		600,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80,00	80,00		80,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.560,00	740,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	470,00	398,00	250,00	148,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	150,00	222,00	188,62	33,38
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	6.000,00	5.994,00	6,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-204-0311100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Γρεβενών**	**8.000,00**	**14.843,00**	**8.474,07**	**6.368,93**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**6.843,00**	**5.464,80**	**1.378,20**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.843,00	3.364,80	478,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.100,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.000,00**	**6.600,00**	**1.899,26**	**4.700,74**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	999,94	1.000,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	899,32	100,68
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	800,00	800,00		800,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	300,00		300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	100,00		100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00		800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00		800,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.400,00**	**1.110,01**	**289,99**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.400,00	1.110,01	289,99
1023-204-0311200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δράμας**	**7.000,00**	**22.847,00**	**20.396,75**	**2.450,25**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**15.847,00**	**15.835,65**	**11,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.947,00	11.935,65	11,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.900,00	3.900,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.000,00**	**5.550,00**	**3.279,91**	**2.270,09**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	330,00	269,90	60,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	300,00	269,05	30,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	560,00	454,60	105,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.180,00	1.180,00	988,79	191,21
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	500,00	443,52	56,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	140,00		140,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	700,00		700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.900,00	890,00	73,05	816,95
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	620,00	950,00	781,00	169,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.450,00**	**1.281,19**	**168,81**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		570,00	499,99	70,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		880,00	781,20	98,80
1023-204-0311300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δωδεκανήσου**	**17.000,00**	**33.536,00**	**30.358,40**	**3.177,60**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**16.536,00**	**15.098,40**	**1.437,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.956,00	10.418,40	537,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.580,00	4.680,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.360,00**	**1.640,00**
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	7.000,00	7.000,00	6.300,00	700,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.700,00	2.700,00	2.430,00	270,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.700,00	2.700,00	2.430,00	270,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-204-0311400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Έβρου**	**12.000,00**	**26.538,00**	**20.442,78**	**6.095,22**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**14.538,00**	**14.415,60**	**122,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.738,00	12.615,60	122,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	1.800,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**9.000,00**	**9.000,00**	**4.499,50**	**4.500,50**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	800,00		800,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	1.700,70	1.199,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	629,81	70,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	40,00		40,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	1.160,00	1.039,50	120,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400,00	400,00	69,44	330,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	155,00	445,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	190,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	130,05	469,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00		600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	585,00	215,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.527,68**	**1.472,32**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	1.200,00		1.200,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	1.800,00	1.527,68	272,32
1023-204-0311500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευβοίας**	**22.000,00**	**36.589,00**	**30.445,40**	**6.143,60**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**14.289,00**	**12.186,06**	**2.102,94**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.349,00	8.346,06	2,94
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.940,00	3.840,00	2.100,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**21.000,00**	**21.300,00**	**18.259,34**	**3.040,66**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.230,00	801,85	428,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,48	30,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	250,00			
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		550,00	434,00	116,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	2.770,00	2.280,01	489,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00		200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	720,00	80,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.600,00	1.470,00	130,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00			
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.840,00	1.840,00	410,00	1.430,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.710,00	10.710,00	10.704,00	6,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	500,00	500,00		500,00
1023-204-0311600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευρυτανίας**	**15.000,00**	**25.396,00**	**24.118,23**	**1.277,77**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**7.926,00**	**7.619,20**	**306,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.126,00	5.819,20	306,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	1.800,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.000,00**	**15.120,00**	**14.149,03**	**970,97**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.000,00	898,00	102,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00			
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	3.148,69	351,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	366,00	329,39	36,61
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	34,00	30,26	3,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	130,00	130,00	77,27	52,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	2.030,00	270,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120,00	620,00	558,00	62,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		120,00	114,30	5,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.450,00	6.450,00	6.423,12	26,88
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.350,00**	**2.350,00**	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.350,00	2.350,00	
1023-204-0311700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ζακύνθου**	**9.000,00**	**25.094,00**	**23.379,61**	**1.714,39**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**8.094,00**	**7.668,00**	**426,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.334,00	4.908,00	426,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.760,00	2.760,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**		**3.500,00**	**3.437,13**	**62,87**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.500,00	3.437,13	62,87
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**9.000,00**	**9.500,00**	**8.379,99**	**1.120,01**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	719,99	80,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	630,00	70,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	700,00	490,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	700,00	600,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00
C26	**Τόκοι**		**3.000,00**	**2.894,49**	**105,51**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.000,00	2.894,49	105,51
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.000,00**	**1.000,00**	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.000,00	1.000,00	
1023-204-0311800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηλείας**	**6.000,00**	**14.088,00**	**11.575,17**	**2.512,83**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**8.088,00**	**7.176,20**	**911,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.288,00	6.276,20	11,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.398,97**	**1.601,03**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	350,00	350,00	315,00	35,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	178,97	21,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	900,00	710,00	190,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150,00	150,00		150,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250,00	250,00	225,00	25,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	350,00	350,00		350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
1023-204-0311900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ημαθίας**	**23.000,00**	**37.666,00**	**35.589,35**	**2.076,65**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**14.666,00**	**13.525,20**	**1.140,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.826,00	10.825,20	0,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.840,00	2.700,00	1.140,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.164,15**	**835,85**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	850,00	1.413,00	1.266,80	146,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	539,55	60,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	785,00	705,80	79,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150,00	150,00	139,20	10,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.100,00	2.100,00	1.890,00	210,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	332,00	289,80	42,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	30,00		30,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	20,00		20,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	20,00		20,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	50,00	45,00	5,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.700,00	1.700,00	1.505,68	194,32
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.700,00	14.700,00	14.692,32	7,68
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	500,00	450,00	50,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00
1023-204-0312000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηρακλείου**	**37.000,00**	**65.724,00**	**49.291,91**	**16.432,09**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**28.724,00**	**23.044,40**	**5.679,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.124,00	20.164,40	1.959,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.600,00	2.880,00	3.720,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**36.000,00**	**31.000,00**	**20.617,55**	**10.382,45**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.550,00	1.550,00	1.332,42	217,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	220,72	279,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	650,00	650,00	531,61	118,39
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	650,00	650,00	584,99	65,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.374,60	325,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	452,46	147,54
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.240,00	2.240,00	410,00	1.830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.700,00	3.700,00	447,05	3.252,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.700,00	2.700,00	180,00	2.520,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.060,00	1.060,00	74,40	985,60
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	950,00	950,00	598,34	351,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.000,00	13.000,00	12.780,96	219,04
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**6.000,00**	**5.629,96**	**370,04**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	700,00	5.700,00	5.629,96	70,04
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	300,00	300,00		300,00
1023-204-0312100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσπρωτίας**	**7.000,00**	**21.257,00**	**18.360,21**	**2.896,79**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**14.257,00**	**13.355,72**	**901,28**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.257,00	11.255,72	1,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	2.100,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.000,00**	**6.780,00**	**4.784,49**	**1.995,51**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.215,40	284,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.300,00	1.080,00	972,00	108,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	148,32	51,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	282,72	117,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	70,00	430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	154,55	345,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	51,50	448,50
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**220,00**	**220,00**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		220,00	220,00	
1023-204-0312200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσσαλονίκης**	**42.000,00**	**126.430,00**	**89.356,51**	**37.073,49**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**52.775,00**	**42.579,04**	**10.195,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.955,00	36.149,04	1.805,96
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.820,00	6.430,00	8.390,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**31.655,00**	**31.654,30**	**0,70**
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		31.655,00	31.654,30	0,70
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**33.000,00**	**33.000,00**	**14.053,17**	**18.946,83**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.997,43	1.002,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	4.500,00	2.130,63	2.369,37
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	386,17	1.613,83
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	434,00	2.066,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	1.700,00	20,00	1.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	1.700,00	29,93	1.670,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	1.200,00		1.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	5.400,00	2.055,01	3.344,99
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**9.000,00**	**9.000,00**	**1.070,00**	**7.930,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		950,00	840,00	110,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	3.050,00		3.050,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	230,00	3.770,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-204-0312300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ιωαννίνων**	**10.000,00**	**31.517,00**	**21.374,24**	**10.142,76**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**21.332,00**	**17.848,30**	**3.483,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.532,00	14.848,30	1.683,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.800,00	3.000,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.525,94**	**6.474,06**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	163,60	36,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,32	200,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	144,80	155,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	57,31	42,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	100,00	400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	310,00	1.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	169,91	1.530,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	281,00	1.719,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	500,00	200,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**185,00**		**185,00**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		185,00		185,00
1023-204-0312400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καβάλας**	**12.000,00**	**25.449,00**	**18.757,85**	**6.691,15**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**13.449,00**	**11.567,72**	**1.881,28**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.489,00	9.407,72	81,28
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.960,00	2.160,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**12.000,00**	**11.550,00**	**6.740,17**	**4.809,83**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	2.872,38	327,62
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	450,00	50,00	42,53	7,47
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	37,20	262,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	930,00	930,00	80,00	850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	328,06	1.671,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.470,00	1.470,00	140,00	1.330,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**450,00**	**449,96**	**0,04**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		450,00	449,96	0,04
1023-204-0312500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καρδίτσας**	**35.000,00**	**45.640,00**	**39.874,04**	**5.765,96**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**10.640,00**	**9.738,18**	**901,82**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.840,00	8.838,18	1,82
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**31.000,00**	**31.000,00**	**26.535,86**	**4.464,14**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250,00	250,00	237,50	12,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	1.600,00	140,00	1.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	750,00	750,00	240,76	509,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.400,00	1.400,00	120,00	1.280,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.100,00	15.100,00	15.087,60	12,40
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.600,00**	**400,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-204-0312600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καστοριάς**	**19.000,00**	**32.107,00**	**28.948,95**	**3.158,05**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**12.403,00**	**11.054,84**	**1.348,16**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.703,00	9.254,84	448,16
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.800,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**19.000,00**	**19.000,00**	**17.191,03**	**1.808,97**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	150,00	3,00		3,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	1.050,00	944,59	105,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	179,15	20,85
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	80,00	160,00	106,26	53,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	170,00	260,00	208,50	51,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.200,00	2.702,00	2.420,00	282,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	180,00	180,00	93,00	87,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	30,00		30,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	10,00		10,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		150,00	90,00	60,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	400,00	350,00	50,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.350,00	3.185,00	2.251,53	933,47
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.370,00	10.370,00	10.368,00	2,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**704,00**	**703,08**	**0,92**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		704,00	703,08	0,92
1023-204-0312700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κέρκυρας**	**23.000,00**	**52.005,00**	**43.469,75**	**8.535,25**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**19.235,00**	**14.425,96**	**4.809,04**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.875,00	8.785,96	1.089,04
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.360,00	5.640,00	3.720,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**21.000,00**	**26.570,00**	**22.896,79**	**3.673,21**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	212,64	87,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	850,00	850,00	765,00	85,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	444,85	55,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	590,00	590,00	531,00	59,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	155,41	44,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.860,00	2.860,00	2.567,36	292,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250,00	250,00	225,00	25,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	3.410,00	2.480,00	930,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.700,00	2.050,00	1.308,57	741,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.250,00	4.560,00	3.340,00	1.220,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	516,96	83,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**6.200,00**	**6.147,00**	**53,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	800,00			
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	800,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		6.200,00	6.147,00	53,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	400,00			
1023-204-0312800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κεφαλληνίας**	**16.000,00**	**23.515,00**	**19.081,50**	**4.433,50**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**6.615,00**	**3.150,09**	**3.464,91**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.015,00	1.350,09	1.664,91
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.600,00	1.800,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.000,00**	**15.400,00**	**14.532,91**	**867,09**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.170,00	1.170,00	879,41	290,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	180,00	180,00	127,52	52,48
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70,00	70,00		70,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	170,00	170,00	88,00	82,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	540,00	540,00	480,00	60,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	440,00	440,00	273,90	166,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	800,00	720,00	80,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	560,00	560,00	500,00	60,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	11.470,00	11.470,00	11.464,08	5,92
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.398,50**	**101,50**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	400,00	640,00	599,94	40,06
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	600,00	860,00	798,56	61,44
1023-204-0312900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κιλκίς**	**12.000,00**	**21.250,00**	**17.620,16**	**3.629,84**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**9.250,00**	**8.239,82**	**1.010,18**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.450,00	7.339,82	110,18
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**12.000,00**	**12.000,00**	**9.380,34**	**2.619,66**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	629,92	70,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,80	20,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	494,76	55,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.795,92	204,08
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150,00	150,00	150,00	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.396,47	403,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	446,40	53,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	880,00	880,00	643,00	237,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	300,00	300,00	221,07	78,93
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.920,00	4.920,00	3.423,00	1.497,00
1023-204-0313000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κοζάνης**	**16.000,00**	**32.952,00**	**26.309,07**	**6.642,93**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**16.952,00**	**13.289,45**	**3.662,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.132,00	10.409,45	722,55
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.820,00	2.880,00	2.940,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.000,00**	**9.780,00**	**6.819,62**	**2.960,38**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	4.400,00	3.960,00	440,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	980,00	876,56	103,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	50,00		50,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.300,00	670,00		670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	1.460,00	333,06	1.126,94
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	350,00		350,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	1.870,00	1.650,00	220,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.220,00**	**6.200,00**	**20,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		6.220,00	6.200,00	20,00
1023-204-0313100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κορινθίας**	**21.000,00**	**36.882,00**	**33.366,43**	**3.515,57**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**15.882,00**	**14.784,68**	**1.097,32**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.742,00	11.724,68	17,32
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.140,00	3.060,00	1.080,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.681,75**	**2.318,25**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.200,00	2.855,16	344,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	497,36	202,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	170,00	170,00		170,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.600,00	1.600,00	1.431,59	168,41
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	150,00	150,00		150,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	62,00	238,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	77,00	223,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.400,00	300,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	150,00	150,00		150,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	270,00	30,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.730,00	9.730,00	9.728,64	1,36
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-204-0313200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κυκλάδων**	**26.000,00**	**48.123,00**	**37.592,45**	**10.530,55**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**13.081,00**	**12.116,40**	**964,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.981,00	7.916,40	64,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.100,00	4.200,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**26.000,00**	**35.042,00**	**25.476,05**	**9.565,95**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.882,35	617,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	312,91	587,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	440,20	259,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00		400,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00	35,95	164,05
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	469,00	31,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	479,58	520,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	2.920,00	1.440,00	1.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	3.222,00	1.622,00	1.600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	4.200,00	2.160,00	2.040,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	550,00	650,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.296,06	703,94
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	13.800,00	13.800,00	13.788,00	12,00
1023-204-0313300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λακωνίας**	**13.000,00**	**19.161,00**	**16.248,62**	**2.912,38**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**5.788,00**	**3.986,40**	**1.801,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.088,00	3.086,40	1,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	900,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**13.000,00**	**13.373,00**	**12.262,22**	**1.110,78**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	80,00	80,00	72,00	8,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00	89,90	10,10
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	91,00	109,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.890,00	1.890,00	1.636,80	253,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	100,00	90,00	10,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	700,00	700,00	480,00	220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	580,00	550,00	30,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	830,00	923,00	840,00	83,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	900,00	655,00	245,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.400,00	7.400,00	7.397,52	2,48
1023-204-0313400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λάρισας**	**28.000,00**	**48.105,00**	**33.975,20**	**14.129,80**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**20.105,00**	**15.748,80**	**4.356,20**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.705,00	10.408,80	1.296,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.400,00	5.340,00	3.060,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**27.000,00**	**25.000,00**	**15.708,40**	**9.291,60**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	568,19	931,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	420,26	79,74
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	900,00	162,00	738,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	292,50	207,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.445,65	1.554,35
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	198,60	1.001,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	1.500,00	220,00	1.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.200,00	1.000,00	392,69	607,31

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	1.500,00		1.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	178,51	321,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	1.990,00	1.790,00	200,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	500,00	410,00		410,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.100,00	8.100,00	8.040,00	60,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**3.000,00**	**2.518,00**	**482,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	3.000,00	2.518,00	482,00
1023-204-0313500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λασιθίου**	**13.000,00**	**20.240,00**	**17.875,38**	**2.364,62**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**7.240,00**	**6.158,58**	**1.081,42**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.360,00	4.358,58	1,42
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.880,00	1.800,00	1.080,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.926,80**	**1.073,20**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	33,15	66,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	600,00	600,00	476,21	123,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.200,00	8.200,00	8.167,44	32,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**790,00**	**210,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	340,00	160,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00
1023-204-0313600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λέσβου**	**19.000,00**	**34.924,00**	**30.046,24**	**4.877,76**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**12.244,00**	**9.954,60**	**2.289,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.744,00	7.254,60	489,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	2.700,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**19.000,00**	**22.680,00**	**20.091,64**	**2.588,36**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.530,00	170,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	449,28	50,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	146,22	153,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.430,00	270,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	260,02	139,98
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.160,00	720,00	440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.200,00	844,13	355,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.320,00	720,00	600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	1.169,24	130,76
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	692,75	207,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
1023-204-0313700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λευκάδας**	**13.000,00**	**21.275,00**	**19.754,62**	**1.520,38**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**5.462,00**	**5.461,20**	**0,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.122,00	3.121,20	0,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.340,00	2.340,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**13.000,00**	**15.813,00**	**14.293,42**	**1.519,58**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	1.959,12	240,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	355,58	44,42
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	10,04	89,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	49,00	51,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.200,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	124,00	176,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.700,00	1.600,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	1.513,00	1.452,48	60,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.200,00	2.100,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.500,00	5.500,00	5.443,20	56,80
1023-204-0313800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μαγνησίας**	**32.000,00**	**52.553,00**	**45.305,16**	**7.247,84**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**16.593,00**	**14.824,80**	**1.768,20**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.713,00	13.024,80	688,20
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.880,00	1.800,00	1.080,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**28.000,00**	**35.160,00**	**29.791,36**	**5.368,64**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		150,00	134,63	15,37
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		300,00	298,62	1,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.550,00	1.448,69	101,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	898,76	101,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	567,20	132,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.400,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	467,60	132,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		4.000,00	3.076,90	923,10
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		400,00	390,69	9,31
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	98,10	201,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.960,00	3.443,17	516,83
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		3.200,00	3.087,60	112,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	896,36	103,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.700,00	1.700,00		1.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00			
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	400,00		400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		600,00	500,00	100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.300,00	15.300,00	14.483,04	816,96
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**800,00**	**689,00**	**111,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.600,00	400,00	329,00	71,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00			
1023-204-0313900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μεσσηνίας**	**19.000,00**	**25.120,00**	**9.348,53**	**15.771,47**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**6.120,00**	**900,00**	**5.220,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.320,00		4.320,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**18.000,00**	**18.000,00**	**8.448,53**	**9.551,47**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	509,90	1.490,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	328,91	671,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	83,50	416,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	48,00	952,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	240,00	760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	500,00	27,00	473,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	235,10	1.264,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	6.000,00	5.976,12	23,88
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-204-0314000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ξάνθης**	**4.000,00**	**12.160,00**	**8.609,47**	**3.550,53**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**8.160,00**	**5.553,77**	**2.606,23**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.460,00	4.653,77	806,23
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	900,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.055,70**	**944,30**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	211,62	88,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	539,40	60,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	600,00	539,88	60,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	865,80	134,20
1023-204-0314100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πέλλας**	**5.000,00**	**16.696,00**	**14.476,53**	**2.219,47**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**11.624,00**	**10.106,40**	**1.517,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.324,00	8.006,40	317,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.300,00	2.100,00	1.200,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.000,00**	**5.072,00**	**4.370,13**	**701,87**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	1.000,00	896,24	103,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	383,28	116,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	354,44	145,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.799,97	200,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	350,00	50,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	90,00	10,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00	261,20	38,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		72,00	55,00	17,00
1023-204-0314200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πιερίας**	**15.000,00**	**19.808,00**	**6.943,38**	**12.864,62**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**4.808,00**	**4.716,00**	**92,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.408,00	2.316,00	92,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.400,00	2.400,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**12.000,00**	**12.000,00**	**2.032,70**	**9.967,30**
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	300,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	186,00	314,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250,00	250,00	93,00	157,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	950,00	350,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	223,20	276,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	290,00	210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	650,00	650,00	88,00	562,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00	202,50	297,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00		700,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.400,00	5.400,00		5.400,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**3.000,00**	**194,68**	**2.805,32**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	194,68	1.805,32
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1023-204-0314300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πρέβεζας**	**17.000,00**	**21.930,00**	**19.930,70**	**1.999,30**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**4.930,00**	**3.708,00**	**1.222,00**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.430,00	3.108,00	322,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	600,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.000,00**	**13.970,00**	**13.212,70**	**757,30**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	800,00	719,68	80,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	400,00	359,73	40,27
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	100,00	70,68	29,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00	170,00	150,00	20,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	57,31	42,69
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	180,00	180,00	110,24	69,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	1.340,00	1.200,00	140,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	560,00	220,00	198,00	22,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	30,00		30,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	550,00	310,00	250,50	59,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50,00	10,00		10,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	560,00	10,00		10,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.300,00	10.300,00	10.096,56	203,44
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.030,00**	**3.010,00**	**20,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.320,00	1.300,00	20,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.710,00	1.710,00	
1023-204-0314400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ρεθύμνου**	**17.000,00**	**24.149,00**	**18.344,81**	**5.804,19**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**7.149,00**	**6.245,60**	**903,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.349,00	5.345,60	3,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.000,00**	**16.000,00**	**11.469,21**	**4.530,79**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00	269,52	30,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	147,75	152,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	119,67	180,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	990,00	210,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
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	900,00	900,00		900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	350,00	350,00		350,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	350,00	350,00	312,27	37,73
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**630,00**	**370,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	700,00	700,00	630,00	70,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
1023-204-0314500	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ροδόπης**	**28.000,00**	**36.625,00**	**30.441,40**	**6.183,60**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**8.625,00**	**8.289,60**	**335,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.925,00	5.889,60	35,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	2.400,00	300,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**28.000,00**	**28.000,00**	**22.151,80**	**5.848,20**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	896,93	103,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	306,75	93,25
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.120,00	905,00	215,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	100,00	400,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	41,92	158,08
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	580,00	421,50	158,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	24,70	975,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	2.200,00	285,00	1.915,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	450,00	50,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.500,00	15.500,00	15.480,00	20,00
1023-204-0314600	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σάμου**	**18.000,00**	**23.663,00**	**19.937,74**	**3.725,26**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**4.123,00**	**2.604,01**	**1.518,99**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.223,00	2.604,01	618,99
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00		900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.000,00**	**16.515,00**	**14.533,73**	**1.981,27**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.770,00	2.770,00	2.491,58	278,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	260,00	260,00	223,13	36,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	165,37	34,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.300,00	275,00	244,77	30,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		480,00		480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		460,00		460,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		600,00		600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	550,00	550,00	495,00	55,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.920,00	10.920,00	10.913,88	6,12
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**3.025,00**	**2.800,00**	**225,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	800,00	800,00	720,00	80,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.200,00	2.225,00	2.080,00	145,00
1023-204-0314700	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σερρών**	**13.000,00**	**30.141,00**	**23.468,42**	**6.672,58**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**17.141,00**	**14.799,21**	**2.341,79**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.641,00	12.099,21	541,79
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00	2.700,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**11.000,00**	**11.000,00**	**6.899,20**	**4.100,80**
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	750,00	669,47	80,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.233,34	266,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	898,73	101,27
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.349,71	150,29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	50,00	45,00	5,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	272,95	727,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	1.200,00	450,00	750,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.770,01**	**229,99**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.770,01	229,99
1023-204-0314800	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Τρικάλων**	**26.000,00**	**37.266,00**	**33.812,55**	**3.453,45**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**10.100,00**	**8.132,88**	**1.967,12**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.400,00	7.232,88	167,12
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	900,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.614,07**	**1.385,93**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.690,00	3.890,00	3.501,00	389,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	120,00	120,00	18,00	102,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	389,88	110,12
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.799,99	200,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	720,00	80,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	960,00	96,00		96,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	550,00	186,00	25,20	160,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.080,00	108,00		108,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	810,00	90,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**2.166,00**	**2.065,60**	**100,40**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		1.166,00	1.165,60	0,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-204-0314900	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φθιώτιδας**	**24.000,00**	**35.821,00**	**32.446,28**	**3.374,72**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**10.621,00**	**9.552,66**	**1.068,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.021,00	6.852,66	168,34
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.600,00	2.700,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**23.000,00**	**22.720,00**	**20.698,62**	**2.021,38**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	2.100,00	1.866,99	233,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	490,00	438,47	51,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	30,00		30,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	10,00		10,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	20,00		20,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	160,15	39,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.700,00	2.670,00	2.400,00	270,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	385,00	346,50	38,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		300,00	23,50	276,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		900,00		900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		615,00	550,00	65,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	15.000,00	15.000,00	14.913,01	86,99
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**2.480,00**	**2.195,00**	**285,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		615,00	550,00	65,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.865,00	1.645,00	220,00
1023-204-0315000	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φλώρινας**	**10.000,00**	**22.204,00**	**19.806,36**	**2.397,64**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**12.204,00**	**10.509,60**	**1.694,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.404,00	9.609,60	794,40
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.000,00**	**6.940,00**	**6.236,76**	**703,24**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.110,00	1.079,94	30,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	360,00	359,87	0,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	450,00	450,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	540,00	539,95	0,05
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	27,00	173,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	2.700,00	2.700,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	450,00	450,00	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	200,00		200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	100,00		100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	630,00	630,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**3.060,00**	**3.060,00**	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	3.060,00	3.060,00	
1023-204-0315100	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φωκίδας**	**15.000,00**	**26.453,00**	**21.679,02**	**4.773,98**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**6.922,00**	**5.870,40**	**1.051,60**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.222,00	4.070,40	151,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	1.800,00	900,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**2.907,00**	**2.906,40**	**0,60**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		2.907,00	2.906,40	0,60
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.278,22**	**3.721,78**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.079,48	420,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,60	40,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.700,00	1.700,00	1.530,00	170,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	700,00	700,00	380,39	319,61
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	128,50	71,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	94,64	205,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	470,00	630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	700,00	400,61	299,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	800,00	405,00	395,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	550,00	150,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.900,00	4.900,00	4.800,00	100,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.624,00**	**1.624,00**	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.005,00	1.005,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		619,00	619,00	
1023-204-0315200	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χαλκιδικής**	**20.000,00**	**29.144,00**	**23.828,67**	**5.315,33**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**9.144,00**	**7.213,20**	**1.930,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.444,00	6.313,20	130,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	900,00	1.800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**19.000,00**	**19.000,00**	**15.727,67**	**3.272,33**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	539,97	60,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	143,60	156,40
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	600,00	266,00		266,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250,00	250,00	218,30	31,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.950,00	1.950,00	1.716,00	234,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	434,00	390,00	44,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	700,00	435,80	264,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	300,00	242,00	58,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	920,00	2.377,00	540,00	1.837,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.500,00	1.043,00	822,00	221,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.680,00	10.680,00	10.680,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**887,80**	**112,20**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	887,80	112,20
1023-204-0315300	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χανίων**	**27.000,00**	**42.097,00**	**37.107,02**	**4.989,98**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**15.097,00**	**15.064,79**	**32,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.117,00	13.084,79	32,21
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.980,00	1.980,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.847,23**	**4.152,77**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.450,00	1.223,19	226,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,08	20,92
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	130,00	130,00		130,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	30,00	70,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	108,00	92,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.870,00	1.870,00	1.679,92	190,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	248,00	152,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.250,00	1.250,00		1.250,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	560,00	610,00	496,00	114,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.890,00	16.890,00	16.883,04	6,96
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.195,00**	**805,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.195,00	805,00
1023-204-0315400	**Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χίου**	**19.000,00**	**29.408,00**	**25.609,51**	**3.798,49**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**10.408,00**	**9.173,03**	**1.234,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.608,00	8.273,03	334,97
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.800,00	900,00	900,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**19.000,00**	**19.000,00**	**16.436,48**	**2.563,52**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	779,36	220,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	740,00	740,00		740,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	115,00	85,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.106,00	394,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	98,28	201,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	560,00	560,00		560,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	700,00	700,00	437,84	262,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1023-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας**	**37.758.000,00**	**39.880.226,00**	**33.833.980,34**	**6.046.245,66**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**30.626.000,00**	**32.129.800,00**	**30.036.433,43**	**2.093.366,57**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	16.403.000,00	18.498.000,00	18.379.951,00	118.049,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	90.000,00	90.000,00	76.562,50	13.437,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	390.000,00	420.000,00	408.986,92	11.013,08
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.019.000,00	5.604.000,00	5.546.166,79	57.833,21
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	470.000,00	452.710,32	17.289,68
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	13.000,00	13.000,00	9.620,00	3.380,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	140.000,00	134.480,01	5.519,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	940.000,00	836.000,00	398.698,29	437.301,71
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.086.100,00	455.918,34	630.181,66
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	30.000,00	30.000,00	12.397,00	17.603,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίωνκαι Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών καικύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	394.000,00	675.200,00		675.200,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		90.500,00	61.179,60	29.320,40
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	311.000,00	11.000,00		11.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	980.000,00	880.000,00	860.673,26	19.326,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	860.000,00	815.000,00	800.909,51	14.090,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.650.000,00	1.660.000,00	1.652.778,92	7.221,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	760.000,00	795.000,00	784.560,97	10.439,03
C23	**Μεταβιβάσεις**		**15.000,00**	**13.643,77**	**1.356,23**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00	13.643,77	1.356,23
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**6.730.000,00**	**7.362.087,00**	**3.749.788,55**	**3.612.298,45**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	110.000,00	39.011,82	70.988,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	15.622,54	19.377,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00	11.791,39	13.208,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	50.000,00	33.289,24	16.710,76
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	7.528,79	32.471,21
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	80.000,00	66.510,00	18.285,98	48.224,02
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	70.000,00	21.704,19	48.295,81
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00	1.205,00	1.795,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.000,00	8.405,00	7.563,52	841,48
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.238.000,00	1.316.115,00	767.357,09	548.757,91
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	144,00	856,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	145.000,00	145.000,00	23.584,80	121.415,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	15.000,00	15.000,00	787,40	14.212,60
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.000,00	4.000,00	3.405,74	594,26
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	5.989,53	14.010,47
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	160.000,00	160.000,00	98.025,50	61.974,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	26.200,00	23.314,52	2.885,48
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	40.000,00	23.286,84	16.713,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	230.000,00	230.000,00	138.425,13	91.574,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	185.000,00	170.000,00	41.370,00	128.630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	155.000,00	140.000,00	29.304,89	110.695,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	155.000,00	93.500,00	32.275,00	61.225,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000,00	17.760,00	10.511,37	7.248,63
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	28.000,00	16.800,00	8.202,12	8.597,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	95.000,00	1.087.000,00	45.348,04	1.041.651,96
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	250.000,00	250.000,00	126.692,30	123.307,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	350.000,00	333.077,00	106.857,17	226.219,83
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	90.000,00	90.000,00	21.143,36	68.856,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.100.000,00	2.764.720,00	2.082.905,24	681.814,76
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	7.000,00	7.000,00	4.856,04	2.143,96
C26	**Τόκοι**		**1.855,00**	**1.854,80**	**0,20**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.855,00	1.854,80	0,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**402.000,00**	**371.484,00**	**32.259,79**	**339.224,21**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	860,00	5.140,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	25.000,00	15.562,25	9.437,75
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00	310,00	9.690,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	180.000,00	180.000,00		180.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	1.561,06	13.438,94
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	169.000,00	116.704,00	4.803,19	111.900,81
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	13.780,00	8.470,75	5.309,25
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	543,74	456,26
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.000,00	4.000,00	148,80	3.851,20
1023-401-0000000	**Νομικό Συμβούλιο του Κράτους**	**39.280.000,00**	**45.137.480,00**	**43.608.619,29**	**1.528.860,71**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**36.750.000,00**	**40.104.000,00**	**39.636.783,28**	**467.216,72**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.788.000,00	2.782.200,00	2.753.287,81	28.912,19
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	13.600.000,00	15.150.000,00	15.074.375,23	75.624,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	69.000,00	68.145,67	854,33
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	175.000,00	175.000,00	151.515,68	23.484,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.050.000,00	983.050,00	975.047,43	8.002,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	42.120,00	2.880,00
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργώνκαι κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	132.000,00	137.800,00	137.774,50	25,50
C2120108003	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	120.000,00	120.250,00	120.225,60	24,40
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	7.786,67	213,33

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	5.818.000,00	6.418.000,00	6.368.755,89	49.244,11
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικούΝ.Σ.Κ.	2.700.000,00	2.970.000,00	2.969.132,27	867,73
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	3.700.000,00	4.050.000,00	3.998.504,31	51.495,69
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	125.992,04	14.007,96
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	194.000,00	194.000,00	99.805,00	94.195,00
C2120221003	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.		854.000,00	837.653,90	16.346,10
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	480.000,00	480.000,00	416.573,72	63.426,28
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	140.000,00	146.700,00	146.605,17	94,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	97.000,00	97.000,00	91.217,05	5.782,95
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	284.000,00	284.000,00	275.412,77	8.587,23
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	3.300.000,00	2.810.000,00	2.790.665,42	19.334,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	104.000,00	101.060,96	2.939,04
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.086.000,00	1.265.000,00	1.264.131,96	868,04
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	720.000,00	821.000,00	820.994,23	5,77
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.097.103,00**	**1.176.648,98**	**920.454,02**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		49.290,00	49.288,55	1,45
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.047.813,00	1.127.360,43	920.452,57
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.495.000,00**	**2.854.377,00**	**2.725.798,37**	**128.578,63**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	53.645,00	51.345,93	2.299,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.329,83	670,17
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	5.500,00	3.773,56	1.726,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	2.094,84	905,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	21.500,00	21.005,86	494,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00			
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	29.000,00	24.738,93	4.261,07
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	4.000,00	3.335,76	664,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	12.000,00	9.893,95	2.106,05
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	82.000,00	102.000,00	96.660,52	5.339,48
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	6.300,00	5.212,30	1.087,70
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	40.000,00	35.340,00	4.660,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	113.000,00	113.000,00	109.694,54	3.305,46
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		1.200,00	712,13	487,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	5.385,59	614,41
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	28.582,59	3.417,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	14.132,00	10.346,21	3.785,79
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	2.077,83	922,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	15.000,00	8.485,20	6.514,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	1.500,00	1.190,00	310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	4.923,00	3.392,62	1.530,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	1.680,00	1.189,00	491,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	7.000,00	23.147,00	11.350,67	11.796,33
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00	614,00	1.386,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	225.000,00	305.000,00	304.107,04	892,96
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	70.000,00	22.300,00	15.659,20	6.640,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.000,00	159,50	840,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	16.000,00	19.800,00	14.346,06	5.453,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100.000,00	1.337.750,00	1.285.169,81	52.580,19
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	12.000,00	9.051,58	2.948,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	652.000,00	652.000,00	651.553,32	446,68
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**35.000,00**	**82.000,00**	**69.388,66**	**12.611,34**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.400,00	803,59	596,41
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	12.700,00	10.350,34	2.349,66
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	49.000,00	41.310,34	7.689,66
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	17.000,00	18.900,00	16.924,39	1.975,61
1023-402-0000000	**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**	**1.033.000,00**	**3.574.700,00**	**2.691.573,21**	**883.126,79**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**812.000,00**	**735.700,00**	**512.885,78**	**222.814,22**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	382.000,00	342.000,00	321.021,93	20.978,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	15.000,00	7.528,00	7.472,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	50.000,00	33.468,84	16.531,16
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	47.000,00	29.954,00	17.046,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		42.500,00	15.461,43	27.038,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.200,00	4.037,92	10.162,08
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		100.000,00	20.045,59	79.954,41
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	45.000,00	59.000,00	52.755,28	6.244,72
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	35.000,00	16.565,65	18.434,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	13.000,00	3.765,10	9.234,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	8.282,04	9.717,96
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**115.000,00**	**2.697.000,00**	**2.119.244,79**	**577.755,21**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	400,00	349,26	50,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	13.500,00	9.111,33	4.388,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	201,61	498,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	117,80	382,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	800,00		800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.200,00	1.200,00	988,90	211,10
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.120,00	799,80	320,20
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00		700,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		250,00	22,00	228,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	630,00		630,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		20.000,00		20.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00		500,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.700,00	5.700,00	1.815,64	3.884,36
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.200,00	11.200,00	1.115,37	10.084,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	6.400,00	680,00	5.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.900,00	6.900,00	709,59	6.190,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		5.000,00	984,00	4.016,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	771.200,00	472.388,35	298.811,65
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	700,00	700,00		700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	1.543.000,00	1.338.271,10	204.728,90
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.500,00	35.650,00	31.540,04	4.109,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	79.500,00	260.150,00	260.150,00	
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων		6.000,00		6.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**106.000,00**	**142.000,00**	**59.442,64**	**82.557,36**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	12.000,00	9.509,49	2.490,51
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	2.000,00	156,00	1.844,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	34.000,00	49.000,00	31.400,52	17.599,48
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.300,00	740,03	1.559,97
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	28.700,00	9.918,76	18.781,24
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	33.000,00	5.959,81	27.040,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.758,03	5.241,97
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1023-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**136.334.000,00**	**139.477.558,00**	**129.265.116,31**	**10.212.441,69**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**11.462.000,00**	**11.217.400,00**	**10.515.954,70**	**701.445,30**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.260.000,00	6.180.000,00	6.123.943,12	56.056,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	111.687,04	8.312,96
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.850.000,00	1.635.000,00	1.596.662,84	38.337,16
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	168.000,00	168.000,00	151.840,67	16.159,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	536.000,00	386.217,83	149.782,17
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.000,00	98.000,00	25.200,00	72.800,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	132.400,00	99.113,90	33.286,10
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00		22.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	490.000,00	535.000,00	516.997,66	18.002,34
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιεςυπηρεσίες	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	90.000,00	90.000,00		90.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	80.000,00	80.000,00		80.000,00
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	490.000,00	435.000,00	413.557,22	21.442,78
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	180.000,00	180.000,00	157.960,20	22.039,80
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	570.000,00	585.000,00	575.609,49	9.390,51
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	240.000,00	229.755,45	10.244,55
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	130.000,00	138.000,00	127.409,28	10.590,72
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**99.313.000,00**	**99.805.160,00**	**99.326.871,69**	**478.288,31**
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμοιβές προσωπικού	27.400.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	69.100.000,00	69.100.000,00	69.100.000,00	
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00	110.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	901.000,00	900.400,00	773.123,28	127.276,72
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	95.000,00	25.000,00		25.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		84.760,00	41.276,36	43.483,64
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	217.000,00	195.000,00	22.472,05	172.527,95
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**23.770.000,00**	**26.601.998,00**	**18.979.191,23**	**7.622.806,77**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	34.200,00	22.823,49	11.376,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	250.000,00	293.000,00	234.719,95	58.280,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	85.000,00	146.000,00	72.254,73	73.745,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	138.000,00	3.900,00	1.070,12	2.829,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	6.000,00	1.924,06	4.075,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	6.500,00	2.033,23	4.466,77
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	698,00		698,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	23.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	8.000,00	2.500,00	555,51	1.944,49
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	38.000,00	33.500,00	21.424,56	12.075,44
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.219.000,00	4.286.000,00	4.205.258,55	80.741,45
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	125.000,00	50.731,97	74.268,03
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	7.800.000,00	7.299.900,00	2.326.556,03	4.973.343,97
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	55.000,00	201.500,00	118.187,31	83.312,69
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.409.000,00	6.409.000,00	5.824.445,96	584.554,04
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	170.000,00	170.000,00	99.636,86	70.363,14
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	160.000,00	340.000,00	187.951,78	152.048,22
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.400,00	2.112,49	1.287,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	1.362.800,00	717.712,00	645.088,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	657,20	4.342,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	360.000,00	529.700,00	115.197,56	414.502,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	25.000,00	9.310,00	15.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	60.000,00	37.800,00	8.813,60	28.986,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	42.000,00	24.000,00	6.690,24	17.309,76
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	20.000,00	3.300,00		3.300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	120.000,00	58.500,00	30.910,54	27.589,46
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		35.500,00	8.258,40	27.241,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		700,00		700,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	3.500,00		3.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	67.800,00	56.085,80	11.714,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	490,00	2.510,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	130.000,00	121.000,00	16.624,00	104.376,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	88.000,00	537.900,00	427.684,97	110.215,03
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	50.000,00	60.000,00	50.499,70	9.500,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.330.000,00	4.362.400,00	4.358.570,62	3.829,38
C26	**Τόκοι**		**21.000,00**	**8.863,97**	**12.136,03**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		21.000,00	8.863,97	12.136,03
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.789.000,00**	**1.832.000,00**	**434.234,72**	**1.397.765,28**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	4.000,00	2.650,00	1.350,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00	5.715,16	9.284,84
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.640.000,00	1.532.000,00	179.053,72	1.352.946,28
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	14.000,00	4.500,00		4.500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	35.000,00	218.500,00	212.953,45	5.546,55
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	21.330,00	14.404,39	6.925,61
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.670,00	858,00	812,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	35.000,00	35.000,00	18.600,00	16.400,00
1023-609-0000000	**Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**259.000,00**	**294.000,00**	**197.238,10**	**96.761,90**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**204.000,00**	**204.000,00**	**176.901,67**	**27.098,33**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	140.000,00	140.000,00	135.006,00	4.994,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	4.438,00	562,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.639,96	1.360,04
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	22.000,00	16.000,00	14.684,29	1.315,71
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	13.500,00	12.009,66	1.490,34
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	2.000,00	5.000,00	4.013,70	986,30
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.500,00	1.370,06	1.129,94
C23	**Μεταβιβάσεις**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.967,02**	**1.032,98**
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	10.000,00	10.000,00	8.967,02	1.032,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**41.000,00**	**49.000,00**	**9.573,95**	**39.426,05**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.379,14	620,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	108,86	891,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.000,00	4.000,00	425,27	3.574,73
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	292,98	707,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.654,15	1.345,85
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	175,00	5.825,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	250,00	750,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	499,99	500,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	9.000,00	186,00	8.814,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	2.602,56	1.397,44
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**31.000,00**	**1.795,46**	**29.204,54**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.009,36	990,64
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	786,10	213,90
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		27.000,00		27.000,00
1023-610-0000000	**Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών**	**1.222.000,00**	**2.263.289,00**	**1.478.756,06**	**784.532,94**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**702.000,00**	**1.707.000,00**	**1.382.867,87**	**324.132,13**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	340.000,00	1.120.000,00	958.588,61	161.411,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	40.000,00	31.312,33	8.687,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	65.000,00	57.434,11	7.565,89
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	76.026,67	8.973,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	900,00	1.100,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.000,00		1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	71.000,00	24.394,42	46.605,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	10.000,00	1.312,82	8.687,18
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	3.000,00	34.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	740,13	1.259,87
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	60.000,00	90.000,00	79.267,18	10.732,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	70.000,00	57.273,62	12.726,38
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	16.000,00	71.000,00	58.671,11	12.328,89
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	43.000,00	33.946,87	9.053,13
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**456.000,00**	**479.289,00**	**79.005,29**	**400.283,71**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	11.000,00	1.336,73	9.663,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.798,74	1.201,26
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	2.000,00	2.000,00	490,00	1.510,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	341,67	1.658,33
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	689,00		689,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	3.907,31	3.092,69
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	908,37	2.091,63
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	416,73	2.583,27
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	16.631,69	18.368,31

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.923,92	1.076,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	526,38	4.473,62
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	18.000,00	18.000,00	776,00	17.224,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	960,00	19.040,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	2.104,60	22.895,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	1.372,00	23.628,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		39.600,00		39.600,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	86.000,00	86.000,00		86.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	165.000,00	152.000,00	45.511,15	106.488,85
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**64.000,00**	**77.000,00**	**16.882,90**	**60.117,10**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	7.900,00	775,00	7.125,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	32.000,00	192,43	31.807,57
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	9.000,00	19.100,00	15.673,67	3.426,33
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	8.900,00	241,80	8.658,20
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	4.100,00		4.100,00
1023-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών**	**152.100.000,00**	**2.100.065,00**	**2.082.166,00**	**17.899,00**
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.082.166,00**	**17.834,00**
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	2.100.000,00	2.100.000,00	2.082.166,00	17.834,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**150.000.000,00**	**65,00**		**65,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	150.000.000,00	65,00		65,00
1023-711-0000000	**Γενικές Κρατικές Δαπάνες**	**746.523.670.000,00**	**1.132.403.986.238,18**	**1.130.941.368.270,00**	**1.462.617.968,18**
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**137.100.000,00**	**232.500.000,00**	**197.862.458,56**	**34.637.541,44**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		2.700.000,00	316.424,87	2.383.575,13
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.474.000,00	1.774.000,00	1.513.612,43	260.387,57
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	51.426.000,00	50.826.000,00	32.209.357,24	18.616.642,76
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	180.000,00	3.180.000,00	602.050,00	2.577.950,00
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης	84.000.000,00	174.000.000,00	163.221.014,02	10.778.985,98
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.999.329.000,00**	**5.466.819.233,00**	**4.973.881.879,92**	**492.937.353,08**
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.894.000,00	15.894.000,00	15.893.100,00	900,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	340.000,00	340.000,00		340.000,00
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής	69.000,00	69.000,00		69.000,00
C2310803020	Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσε		1.700.000.000,00	1.620.426.331,61	79.573.668,39
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του δημοσίου πουβρίσκονται σταΔωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από τη διαχείριση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου γενικά	2.400.000,00	2.400.000,00	824.733,11	1.575.266,89
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	300.000,00	300.000,00		300.000,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		155.000.000,00	148.453.612,43	6.546.387,57
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	35.000,00	35.000,00		35.000,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	25.000,00	25.000,00	13.036,31	11.963,69
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		130.027.000,00	98.729.582,10	31.297.417,90
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	46.964.000,00	46.964.000,00	45.024.900,30	1.939.099,70
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	3.669.000,00	3.669.000,00	3.526.388,41	142.611,59
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	8.383.000,00	8.683.000,00	8.481.395,18	201.604,82
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		614.400.000,00	595.553.184,65	18.846.815,35
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	234.000.000,00	236.000.000,00	234.981.900,00	1.018.100,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.580.000.000,00	1.573.203.901,00	1.571.743.514,12	1.460.386,88
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	283.000.000,00	284.057.000,00	284.055.589,27	1.410,73
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.		3.300.000,00	2.433.849,66	866.150,34
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	60.000.000,00	60.000.000,00	57.480.355,00	2.519.645,00
C2320108001	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	54.000.000,00	50.143.000,00	48.034.240,00	2.108.760,00
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	2.000.000,00	2.000.000,00	48.033,28	1.951.966,72
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		14.362,00	14.361,61	0,39
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου(Ν.Α.Τ.Ο.)	4.620.000,00	4.620.000,00		4.620.000,00
C2390108001	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες	309.130.000,00	160.434.546,95	44.817.599,52	115.616.947,43
C2390108002	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	215.530.000,00	223.160.227,00	107.528.755,71	115.631.471,29
C2390108003	Πληρωμές για υποχρεώσεις του δημοσίου από εγγυήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) (άρθ. 12 του ν.1796/88)		1.065.226,05	1.065.226,05	
C2390289002	Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γ		1.260.800,00	1.260.763,37	36,63
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	50.000,00	50.000,00	6.354,00	43.646,00
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 καιαρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	600.000,00	81.468,00	518.532,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	4.250.000,00	4.158.170,00	2.220.833,53	1.937.336,47
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανώνσε εκτέλεσηδικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.200.000,00	1.200.000,00	19.426,66	1.180.573,34
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	316.000,00	313.254,33	2.745,67
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.700.000,00	12.060.000,00	10.850.091,71	1.209.908,29
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**83.620.000,00**	**114.466.489,59**	**98.346.431,87**	**16.120.057,72**
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420201002	Δαπάνες πληρωμής οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Κεντρικ		41.200,00	41.150,51	49,49
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		56.000,00		56.000,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	26.000.000,00	29.223.000,00	28.268.063,97	954.936,03
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.		12.400,00	12.400,00	
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων	5.300.000,00	5.300.000,00	4.588.359,39	711.640,61
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.300.000,00	20.130.000,00	5.752.568,41	14.377.431,59
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	59.683.889,59	59.683.889,59	
C26	**Τόκοι**	**4.510.000.000,00**	**4.838.707.094,76**	**4.838.131.939,99**	**575.154,77**
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.200.000.000,00	2.488.725.479,36	2.488.725.479,36	
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	54.069.410,00	54.069.410,00	
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	620.000.000,00	661.284.347,17	661.284.347,17	
C2650101001	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	6.000.000,00	8.383.511,11	8.383.511,11	
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	4.609.878,96	4.609.878,96	
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	271.000.000,00	272.118.528,07	272.118.528,07	
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.335.000.000,00	1.331.731.478,19	1.331.731.478,19	
C2650204001	Τόκοι δανείων προγράμματος SURE		7.030.000,00	7.030.000,00	
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	20.000.000,00	5.263.866,90	5.263.866,90	
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.490.595,00	4.915.440,23	575.154,77
C27	**Λοιπές Δαπάνες**	**90.000.000,00**	**103.163.671,61**	**50.220.897,44**	**52.942.774,17**
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		47.896.099,00	47.620.015,13	276.083,87
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	90.000.000,00	55.000.000,00	2.333.309,70	52.666.690,30
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		267.572,61	267.572,61	
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**4.307.188.000,00**	**485.899.717,39**		**485.899.717,39**
C2910101001	Τακτικό αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	700.000.000,00	23.970.524,00		23.970.524,00
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4270/2014)		37.120.386,00		37.120.386,00
C2910102005	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 8 του ν. 4270/2014)	300.000.000,00			
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	125.686.000,00	121.662.575,00		121.662.575,00
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.	9.151.000,00	8.876.659,00		8.876.659,00
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	15.000.000,00	9.631.185,00		9.631.185,00
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	144.751.000,00	144.751.000,00		144.751.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.600.000,00	1.605.427,39		1.605.427,39
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρω	3.008.000.000,00	8.749.549,00		8.749.549,00
C2910601061	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσ		129.532.412,00		129.532.412,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**20.933.000,00**	**21.433.300,36**		**21.433.300,36**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	385.000,00	385.000,00		385.000,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		500.300,36		500.300,36
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	20.548.000,00	20.548.000,00		20.548.000,00
C45	**Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτ**	**1.550.500.000,00**	**759.669.327,97**	**401.597.258,72**	**358.072.069,25**
C4520101001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	50.000.000,00	280.000.000,00	238.077.818,86	41.922.181,14
C4520901001	Αγορές συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για λοιπές επιχειρήσεις μη εισηγμένες εσωτερικού	1.500.000.000,00	317.814.327,97	2.000.000,00	315.814.327,97
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	500.000,00	10.000.000,00	9.665.000,00	335.000,00
C4530989001	Έξοδα λοιπών συμμετοχικών τίτλων		151.855.000,00	151.854.439,86	560,14
C53	**Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)**	**26.504.000.000,00**	**33.889.425.111,27**	**33.889.425.111,27**	
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	26.000.000.000,00	24.801.291.000,00	24.801.291.000,00	
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	504.000.000,00	9.088.134.111,27	9.088.134.111,27	
C54	**Δάνεια**	**704.871.000.000,00**	**1.084.405.104.228,49**	**1.084.405.104.228,49**	
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	700.000.000.000,00	1.077.786.439.790,00	1.077.786.439.790,00	
C5420101001	Πληρωμές δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.300.000,00	472.270.395,90	472.270.395,90	
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	15.000.000,00	15.103.894,84	15.103.894,84	
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	375.000.000,00	374.961.042,98	374.961.042,98	
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	4.007.500.000,00	5.755.271.764,77	5.755.271.764,77	
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.200.000,00	1.057.340,00	1.057.340,00	
C57	**Χρηματοοικονομικά παράγωγα**	**1.450.000.000,00**	**2.086.798.063,74**	**2.086.798.063,74**	
C5710101001	Πληρωμές συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		454.891.071,28	454.891.071,28	
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	1.450.000.000,00	1.631.906.992,46	1.631.906.992,46	
1023-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό τουΥπουργείου Οικονομικών**	**482.746.000,00**	**485.302.433,32**	**445.218.644,93**	**40.083.788,39**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**419.185.000,00**	**410.283.110,66**	**397.681.168,19**	**12.601.942,47**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	150.000,00	150.000,00	75.600,00	74.400,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	243.400.000,00	213.200.000,00	211.266.668,90	1.933.331,10
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.050.000,00	5.050.000,00	4.833.976,43	216.023,57
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000.000,00	54.000.000,00	52.162.395,38	1.837.604,62
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.150.000,00	60.650.000,00	58.358.760,13	2.291.239,87
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.100.000,00	3.600.000,00	2.155.089,57	1.444.910,43
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	216.864,68	83.135,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.900.000,00	2.221.623,51	1.766.958,60	454.664,91
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.183.000,00	1.025.188,15	603.962,97	421.225,18
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.000,00	4.721,17	23.278,83
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.200,00		21.200,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	370.000,00	411.000,00	377.810,38	33.189,62
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	130.000,00	103.170,77	26.829,23
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	16.926,00		16.926,00
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	19.350,17	20.649,83
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.211.302,50	288.697,50
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.200.000,00	1.900.000,00	1.521.760,63	378.239,37
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	192.000,00	110.854,00	11.070,93	99.783,07
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	14.783.000,00	11.953.000,00	10.969.411,17	983.588,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.194.000,00	8.444.000,00	7.880.813,83	563.186,17
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	28.244.000,00	30.094.000,00	29.408.384,51	685.615,49

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.099.000,00	12.899.000,00	12.362.948,07	536.051,93
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	215.000,00	515.000,00	370.096,85	144.903,15
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		9.452,00	50,55	9.401,45
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		13.867,00		13.867,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**38.100,00**	**33.974,67**	**4.125,33**
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας		38.100,00	33.974,67	4.125,33
C23	**Μεταβιβάσεις**	**12.340.000,00**	**13.411.714,00**	**12.636.295,66**	**775.418,34**
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	40.000,00	40.000,00	2.621,92	37.378,08
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	70.000,00	63.000,00	28.600,00	34.400,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		35.000,00		35.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		565.144,00	345.452,53	219.691,47
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		544.587,00	159.976,31	384.610,69
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	230.000,00	163.983,00	99.644,90	64.338,10
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**40.448.000,00**	**32.734.523,49**	**16.982.845,05**	**15.751.678,44**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	29.260,00	3.926,72	25.333,28
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	130.000,00	143.976,00	42.414,65	101.561,35
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.442.000,00	1.378.310,00	606.207,84	772.102,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	190.000,00	188.856,00	17.857,47	170.998,53
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	223.629,00	98.620,14	125.008,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	140.000,00	109.793,00	49.812,87	59.980,13
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	55.000,00	55.000,00	23.986,66	31.013,34
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	143.322,00	29.791,53	113.530,47
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	27,34	2.972,66
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300.000,00	268.878,00	82.896,93	185.981,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	200.000,00	189.312,00	56.976,54	132.335,46
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	180.000,00	178.825,00	58.060,15	120.764,85
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	40.000,00	3.092,89	36.907,11
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	10.000,00	7.804,00	6.173,62	1.630,38
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.186.000,00	685.758,00	134.407,27	551.350,73
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	90.000,00	90.000,00	348,69	89.651,31
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	300.000,00	219.084,00	28.015,68	191.068,32
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300.000,00	290.200,00	193.139,62	97.060,38
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	360.000,00	357.000,00	151.803,21	205.196,79
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	50.000,00	50.000,00	11.907,39	38.092,61
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	35.000,00	5.532,04	29.467,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	650.000,00	620.849,00	113.120,31	507.728,69
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.100.000,00	867.354,22	118.607,14	748.747,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	85.000,00	74.453,00	29.725,38	44.727,62
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	70.000,00	70.000,00	37.095,40	32.904,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.110.000,00	1.980.550,00	584.121,14	1.396.428,86
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	35.000,00	35.000,00	6.079,53	28.920,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900.000,00	599.610,00	366.882,50	232.727,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000.000,00	950.859,00	220.921,13	729.937,87
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000.000,00	722.364,00	343.292,99	379.071,01
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	300.000,00	245.800,00	14.107,60	231.692,40
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	120.000,00	120.000,00		120.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	100.000,00	99.500,00	1.390,80	98.109,20
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.380.000,00	1.249.500,00	3.035,52	1.246.464,48
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	15.000,00	3.337,64	11.662,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150.000,00	140.000,00	79.855,00	60.145,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000,00	150.000,00	39.528,00	110.472,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	200.000,00	200.000,00	20.875,00	179.125,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.786.000,00	1.961.437,00	1.005.043,25	956.393,75
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.500.000,00	4.890.000,00	4.755.240,67	134.759,33
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.	150.000,00	149.000,00		149.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.215.000,00	4.165.938,27	1.299.433,97	2.866.504,30
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	350.000,00	350.000,00	236.489,32	113.510,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.400.000,00	8.249.302,00	6.078.869,51	2.170.432,49
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	40.000,00	40.000,00	10.794,00	29.206,00
C26	**Τόκοι**		**15.131.494,00**	**13.188.773,48**	**1.942.720,52**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.131.494,00	13.188.773,48	1.942.720,52
C27	**Λοιπές Δαπάνες**	**10.000,00**	**9.984,00**		**9.984,00**
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	9.984,00		9.984,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**10.763.000,00**	**13.693.507,17**	**4.695.587,88**	**8.997.919,29**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	90.000,00	140.053,97	47.311,61	92.742,36
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	550.000,00	241.130,00	14.665,52	226.464,48
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	40.000,00	34.973,00	1.934,40	33.038,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.177.000,00	11.672.356,00	4.175.481,24	7.496.874,76
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	11.000,00	211.000,00	6.505,84	204.494,16
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	150.000,00	491.221,00	281.571,38	209.649,62
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	280.000,00	215.227,20	24.761,43	190.465,77
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	320.000,00	392.546,00	132.297,98	260.248,02
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.125.000,00	275.000,00	11.058,48	263.941,52
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1023-801-0320100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**170.000,00**	**388.192,04**	**349.745,02**	**38.447,02**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**32.452,04**	**24.851,64**	**7.600,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.187,77	13.615,52	3.572,25
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.175,27	9.598,68	3.576,59
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.188,00	736,76	451,24
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		901,00	900,68	0,32
C23	**Μεταβιβάσεις**		**21.783,00**	**21.781,79**	**1,21**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		21.783,00	21.781,79	1,21
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**170.000,00**	**328.100,00**	**297.255,64**	**30.844,36**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		167,00	118,02	48,98
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	449,49	50,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	28.000,00	25.200,00	2.800,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.500,00	7.800,00	7.008,20	791,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	623,96	376,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	837,00	1.163,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.793,20	206,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	3.315,82	2.184,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	10.000,00	8.990,81	1.009,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.733,00	3.087,07	645,93
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	1.328,50	171,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	1.259,97	740,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	12.300,00	10.929,30	1.370,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	21.500,00	17.130,00	4.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	7.600,00	5.335,94	2.264,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	21.000,00	16.720,00	4.280,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		29.000,00	27.742,88	1.257,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	78.900,00	71.785,48	7.114,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	93.600,00	93.600,00	93.600,00	
C26	**Τόκοι**		**5.857,00**	**5.855,95**	**1,05**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.857,00	5.855,95	1,05
1023-801-0320200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας**	**158.000,00**	**297.856,64**	**261.500,51**	**36.356,13**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**34.141,64**	**31.009,50**	**3.132,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.642,68	17.153,85	1.488,83

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.716,96	12.614,66	1.102,30
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.782,00	1.240,99	541,01
C23	**Μεταβιβάσεις**		**4.756,00**	**4.755,13**	**0,87**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.756,00	4.755,13	0,87
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**151.000,00**	**247.924,00**	**217.028,38**	**30.895,62**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	900,00	900,00	459,63	440,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.500,00	11.500,00	10.297,55	1.202,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.245,95	254,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	2.348,56	2.651,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	239,20	560,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.074,60	725,40
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		3.100,00	3.038,00	62,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.693,63	306,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.900,00	3.900,00	3.509,07	390,93
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	625,12	2.374,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	1.488,00	512,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	99,36	400,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.900,00	2.900,00	300,26	2.599,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.200,00	18.300,00	14.530,00	3.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	5.500,00	3.388,91	2.111,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.600,00	16.700,00	14.055,00	2.645,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		37.134,00	32.477,26	4.656,74
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.400,00	26.690,00	25.458,28	1.231,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	98.700,00	98.700,00	98.700,00	
C26	**Τόκοι**		**4.035,00**	**2.995,18**	**1.039,82**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.035,00	2.995,18	1.039,82
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.712,32**	**1.287,68**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.300,00	1.663,70	1.067,28	596,42
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300,00	300,00	148,80	151,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.400,00	5.036,30	4.496,24	540,06
1023-801-0320300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αρκαδίας**	**146.000,00**	**257.148,90**	**204.987,58**	**52.161,32**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**23.770,90**	**21.961,15**	**1.809,75**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.625,19	12.073,69	551,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.825,71	8.917,76	907,95
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.320,00	969,70	350,30
C23	**Μεταβιβάσεις**		**11.900,00**	**11.749,22**	**150,78**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.900,00	11.749,22	150,78
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**143.000,00**	**203.000,00**	**156.276,82**	**46.723,18**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	3.100,00	1.314,30	1.785,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	16.800,00	7.776,24	9.023,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	2.127,25	1.372,75
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	111,60	888,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.100,00	1.636,80	1.463,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.887,66	2.112,34
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	339,60	1.660,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	8.100,00	5.210,00	2.890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	1.800,00	397,40	1.402,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	6.500,00	4.063,00	2.437,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		34.000,00	29.859,03	4.140,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	17.100,00	7.405,71	9.694,29
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	9.000,00	9.000,00	4.748,23	4.251,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	89.500,00	89.500,00	89.400,00	100,00
C26	**Τόκοι**		**12.218,00**	**11.001,39**	**1.216,61**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		12.218,00	11.001,39	1.216,61
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**6.260,00**	**3.999,00**	**2.261,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	2.500,00	1.767,00	733,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.260,00	2.232,00	1.028,00
1023-801-0320400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας**	**147.000,00**	**185.576,00**	**170.418,04**	**15.157,96**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**7.407,00**	**3.318,30**	**4.088,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.125,00	1.371,84	2.753,16
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.150,00	1.873,44	1.276,56
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		132,00	73,02	58,98
C23	**Μεταβιβάσεις**		**4.393,00**	**4.392,80**	**0,20**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.393,00	4.392,80	0,20
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**146.000,00**	**165.400,00**	**154.792,38**	**10.607,62**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	87,68	12,32
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	247,13	52,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.400,00	8.400,00	7.243,21	1.156,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	3.231,09	368,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.200,00	4.200,00	855,60	3.344,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	253,98	446,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.600,00	3.600,00	2.775,92	824,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	283,17	416,83
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	700,00	700,00		700,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	621,00	79,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	200,00	200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	3.440,00	1.352,00	2.088,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.200,00	920,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		600,00	328,40	271,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		600,00	600,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000,00	18.000,00	17.892,56	107,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	1.060,00	946,00	114,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.000,00	117.000,00	116.954,64	45,36
C26	**Τόκοι**		**4.496,00**	**4.494,89**	**1,11**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.496,00	4.494,89	1,11
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**3.880,00**	**3.419,67**	**460,33**
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	691,67	308,33
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.728,00	152,00
1023-801-0320500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών**	**2.828.000,00**	**11.961.884,37**	**11.411.347,03**	**550.537,34**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**156.512,37**	**135.674,80**	**20.837,57**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		91.411,38	81.728,86	9.682,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		57.116,99	49.242,12	7.874,87
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.290,00	1.901,07	2.388,93
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.644,00	2.770,06	873,94
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		50,00	32,69	17,31
C23	**Μεταβιβάσεις**		**11.454,00**	**7.445,21**	**4.008,79**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		7.568,00	5.060,00	2.508,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.886,00	2.385,21	1.500,79
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.803.000,00**	**3.401.124,00**	**3.004.544,54**	**396.579,46**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.500,00	5.500,00	4.105,21	1.394,79
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	145.000,00	158.100,00	155.428,06	2.671,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	20.902,42	4.097,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	45.000,00	35.900,00	26.792,05	9.107,95

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	587,76	1.412,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	51.800,00	46.852,16	4.947,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	2.400,00	4.600,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	70.000,00	49.496,24	20.503,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	2.307,75	2.692,25
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	75.000,00	64.300,00	49.570,24	14.729,76
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	15.557,00	9.114,00	6.443,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	11.770,60	7.229,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.000,00	21.836,80	13.342,20	8.494,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	583,20	5.416,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	40.000,00	35.465,10	4.534,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	10.100,00	3.300,00	6.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	17.440,00	11.015,26	6.424,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	9.320,00	3.330,00	5.990,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	100.000,00	190.405,00	157.694,20	32.710,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	535.159,00	338.132,32	197.026,68
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.170.000,00	2.110.206,20	2.061.355,77	48.850,43
C26	**Τόκοι**		**8.228.494,00**	**8.155.448,50**	**73.045,50**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		8.228.494,00	8.155.448,50	73.045,50
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**25.000,00**	**164.300,00**	**108.233,98**	**56.066,02**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	4.400,00	3.887,60	512,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	8.000,00	7.112,47	887,53
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	3.000,00	2.398,16	601,84
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		44.200,00	5.662,14	38.537,86
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	66.400,00	63.567,91	2.832,09
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	27.300,00	25.605,70	1.694,30
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.000,00		11.000,00
1023-801-0320600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά**	**1.245.000,00**	**2.125.786,07**	**1.724.513,32**	**401.272,75**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**95.739,07**	**81.238,94**	**14.500,13**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		61.361,44	54.416,82	6.944,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.159,63	20.013,17	5.146,46
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.772,00	2.462,22	309,78
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		6.406,00	4.316,40	2.089,60
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		40,00	30,33	9,67
C23	**Μεταβιβάσεις**		**16.153,00**	**16.131,90**	**21,10**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		14.633,00	14.631,90	1,10
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.520,00	1.500,00	20,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.230.000,00**	**1.541.626,00**	**1.349.875,49**	**191.750,51**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.300,00	1.164,81	135,19
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.000,00	1.999,16	0,84
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	83.000,00	82.700,00	69.695,18	13.004,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	14.362,80	1.637,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	3.390,04	1.609,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	139,97	9.860,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	4.955,04	10.044,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	20.000,00	2.975,47	17.024,53
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		3.100,00		3.100,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		4.600,00	4.116,80	483,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	273,00	4.727,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	11.200,00	770,05	10.429,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	28.000,00	32.800,00	22.600,00	10.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	44.000,00	48.450,00	34.800,00	13.650,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	28.000,00	33.150,00	22.600,00	10.550,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		2.000,00		2.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	1.500,00	186,00	1.314,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.500,00	90.700,00	90.098,40	601,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	215.126,00	168.234,97	46.891,03
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	910.000,00	910.000,00	905.513,80	4.486,20
C26	**Τόκοι**		**391.168,00**	**212.262,15**	**178.905,85**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		391.168,00	212.262,15	178.905,85
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**15.000,00**	**81.100,00**	**65.004,84**	**16.095,16**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	8.518,80	1.481,20
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.500,00	31.600,00	31.130,82	469,18
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	28.000,00	25.355,22	2.644,78
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	11.000,00		11.000,00
1023-801-0320700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**2.448.000,00**	**5.560.299,05**	**4.748.539,34**	**811.759,71**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**172.886,32**	**144.814,37**	**28.071,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		88.411,34	75.553,60	12.857,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		57.963,98	51.120,91	6.843,07
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.356,00	1.916,53	2.439,47
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		21.636,00	15.978,28	5.657,72
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		177,00	164,19	12,81
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		342,00	80,86	261,14
C23	**Μεταβιβάσεις**		**28.907,00**	**986,06**	**27.920,94**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		28.907,00	986,06	27.920,94
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.438.000,00**	**3.445.006,73**	**2.973.394,40**	**471.612,33**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		2.000,00	1.617,42	382,58
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	140.000,00	154.500,00	150.376,32	4.123,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.500,00	18.500,00	15.087,16	3.412,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	62.610,00	56.593,50	6.016,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	512,12	3.487,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	58.600,00	46.068,41	12.531,59
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	75.000,00	79.688,00	55.192,09	24.495,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	40.850,00	38.375,13	2.474,87
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	25.000,00	130.518,00	85.466,63	45.051,37
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	1.703,07	3.296,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	11.880,00	10.385,58	1.494,42
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	91.616,60	73.239,84	18.376,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	629,96	3.370,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	50.000,00	68.600,00	34.588,52	34.011,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	21.200,00	20.400,00	800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	31.800,00	29.062,50	2.737,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	23.250,00	22.900,00	350,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	75.000,00	171.497,40	156.548,53	14.948,87
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	589.896,73	397.386,27	192.510,46
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	130.000,00	128.000,00	76.020,47	51.979,53
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.088.000,00	1.043.000,00	1.031.905,26	11.094,74
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	653.000,00	698.000,00	664.835,62	33.164,38
C26	**Τόκοι**		**1.725.723,00**	**1.502.565,98**	**223.157,02**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.725.723,00	1.502.565,98	223.157,02
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**10.000,00**	**187.776,00**	**126.778,53**	**60.997,47**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.120,00	1.771,44	348,56
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		51.780,00	14.880,00	36.900,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	40.900,00	40.603,07	296,93
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		46.176,00	45.381,22	794,78
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		46.800,00	24.142,80	22.657,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0320800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**114.000,00**	**282.341,13**	**228.480,00**	**53.861,13**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**20.121,13**	**14.969,98**	**5.151,15**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.931,96	7.236,11	2.695,85
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.460,17	5.397,48	1.062,69
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	563,66	96,34
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.028,00	1.742,40	1.285,60
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		41,00	30,33	10,67
C23	**Μεταβιβάσεις**		**12.243,00**	**12.241,48**	**1,52**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.804,00	4.803,20	0,80
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		7.439,00	7.438,28	0,72
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**111.000,00**	**232.572,00**	**187.715,89**	**44.856,11**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	600,00	537,51	62,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	16.000,00	14.135,27	1.864,73
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.807,92	692,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	82,00	418,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	1.936,87	263,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	2.500,00	1.901,59	598,41
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	657,43	42,57
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	45,00	255,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	721,06	2.278,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.400,00	2.800,00	2.660,00	140,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	2.600,00	2.470,00	130,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	2.200,00	2.090,00	110,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.741,00	17.040,70	1.700,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	100.931,00	65.714,60	35.216,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	82.000,00	77.000,00	75.915,94	1.084,06
C26	**Τόκοι**		**12.285,00**	**11.744,90**	**540,10**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		12.285,00	11.744,90	540,10
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**5.120,00**	**1.807,75**	**3.312,25**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		787,00	706,80	80,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	2.168,00	744,00	1.424,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		45,00	36,95	8,05
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.120,00	320,00	1.800,00
1023-801-0320900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας**	**476.000,00**	**772.951,02**	**638.209,93**	**134.741,09**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**54.682,02**	**48.532,15**	**6.149,87**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.598,61	28.313,18	3.285,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.869,41	15.212,43	2.656,98
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.310,00	2.190,54	119,46
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.904,00	2.816,00	88,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**21.861,00**	**10.156,73**	**11.704,27**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		18.861,00	7.156,73	11.704,27
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00	3.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**465.000,00**	**620.885,00**	**515.878,76**	**105.006,24**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	441,36	58,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.000,00	21.200,00	18.784,90	2.415,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	5.700,00	5.077,24	622,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.350,00	1.156,09	1.193,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.400,00	369,01	1.030,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	4.800,00	2.225,91	2.574,09
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.500,00	6.750,00	1.434,14	5.315,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	6.300,00	700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	600,00	600,00		600,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	19.500,00	35.450,00	24.207,42	11.242,58

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	20,00	1.980,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.700,00	3.700,00	2.829,20	870,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	11.628,57	5.828,58	5.799,99
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.050,00	355,54	694,46
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	4.150,00	1.672,28	2.477,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	20.400,00	11.660,00	8.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.700,00	10.600,00	5.723,08	4.876,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	21.300,00	11.060,00	10.240,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	4.000,00	78.995,43	66.694,76	12.300,67
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.900,00	51.207,00	30.600,09	20.606,91
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	316.100,00	330.104,00	319.439,16	10.664,84
C26	**Τόκοι**		**57.520,00**	**54.717,79**	**2.802,21**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		57.520,00	54.717,79	2.802,21
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**11.000,00**	**18.003,00**	**8.924,50**	**9.078,50**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	9.600,00	11.165,00	3.227,34	7.937,66
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.400,00	1.400,00	259,16	1.140,84
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.438,00	5.438,00	
1023-801-0321000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας**	**210.000,00**	**342.290,70**	**293.151,46**	**49.139,24**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**24.231,70**	**18.191,41**	**6.040,29**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.040,50	11.176,27	2.864,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.475,20	5.608,14	2.867,06
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	351,00	309,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.056,00	1.056,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.354,00**	**2.354,00**	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.354,00	2.354,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**205.000,00**	**294.362,00**	**251.813,39**	**42.548,61**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	800,00	769,99	30,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	19.000,00	17.600,00	1.400,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	1.844,00	1.774,00	70,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	6.980,00	6.779,84	200,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	1.260,00	1.210,00	50,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.961,00	2.760,99	200,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00		600,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	14.000,00	12.599,43	1.400,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	600,00	600,00	540,00	60,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.546,00	454,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.500,00	8.661,00	8.510,99	150,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	2.470,00	2.370,00	100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	8.150,00	7.190,00	960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	7.950,00	6.839,69	1.110,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	8.700,00	7.570,00	1.130,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		29.686,00	29.686,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		15.000,00	8.229,16	6.770,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	158.000,00	158.000,00	130.607,31	27.392,69
C26	**Τόκοι**		**9.556,00**	**9.555,64**	**0,36**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		9.556,00	9.555,64	0,36
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**5.000,00**	**11.787,00**	**11.237,02**	**549,98**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	200,00	2.755,00	2.735,00	20,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	7.232,00	6.932,00	300,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	800,00	800,00	720,00	80,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	850,02	149,98
1023-801-0321100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Γρεβενών**	**33.000,00**	**65.133,00**	**37.912,11**	**27.220,89**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**9.462,00**	**5.574,91**	**3.887,09**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.050,00	3.084,34	1.965,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.950,00	2.178,41	1.771,59
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		462,00	312,16	149,84
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**30.000,00**	**50.576,53**	**29.948,32**	**20.628,21**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	136,13	63,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.600,00	3.600,00	2.198,66	1.401,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.141,96	458,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	190,60	409,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	1.200,00	115,20	1.084,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.083,58	916,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.371,12	658,43	1.712,69
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	586,12	413,88
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		128,88	115,99	12,89
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	70,00	930,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	655,24	644,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.338,53	1.230,00	4.108,53
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	2.778,04	365,65	2.412,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	2.620,00	600,00	2.020,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		21.118,00	18.021,00	3.097,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.721,96	779,76	942,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**5.094,47**	**2.388,88**	**2.705,59**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		933,00	932,48	0,52
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		456,75	411,08	45,67
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	43,25		43,25
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.161,47	1.045,32	116,15
1023-801-0321200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας**	**56.000,00**	**137.176,80**	**80.787,88**	**56.388,92**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**24.910,80**	**12.465,98**	**12.444,82**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.280,00	7.267,03	6.012,97
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.730,00	4.859,47	4.870,53
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.900,80	339,48	1.561,32
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.402,00**	**2.401,60**	**0,40**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.402,00	2.401,60	0,40
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**53.000,00**	**98.157,00**	**54.744,53**	**43.412,47**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	174,60	25,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	8.077,89	922,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.610,76	189,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	351,63	548,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	262,56	337,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.100,00	4.100,00	3.466,06	633,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.200,00	5.200,00	1.080,83	4.119,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	6.000,00	5.398,54	601,46
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	1.900,00	1.435,69	464,31
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	80,60	519,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.400,00	2.400,00	1.679,38	720,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.600,00	14.400,00	2.870,00	11.530,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.100,00	3.370,00	73,00	3.297,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	13.837,90	3.162,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	27.387,00	14.345,09	13.041,91
C26	**Τόκοι**		**5.811,00**	**5.648,79**	**162,21**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.811,00	5.648,79	162,21
C27	**Λοιπές Δαπάνες**		**16,00**	**15,97**	**0,03**
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορέςπρος e-Ε.Φ		16,00	15,97	0,03
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**5.880,00**	**5.511,01**	**368,99**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.700,00			
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	300,00	3.022,00	2.703,20	318,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	410,00	360,00	50,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.448,00	2.447,81	0,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0321300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου**	**142.000,00**	**333.825,98**	**291.306,06**	**42.519,92**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**51.286,98**	**47.544,22**	**3.742,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.558,68	24.389,29	2.169,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.999,30	20.026,48	972,82
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	651,72	8,28
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.028,00	2.446,40	581,60
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		41,00	30,33	10,67
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.402,00**	**2.401,60**	**0,40**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.402,00	2.401,60	0,40
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**138.000,00**	**253.415,00**	**214.765,03**	**38.649,97**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	3.000,00	2.985,02	14,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	25.385,00	25.296,60	88,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	845,00	750,00	95,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		2.000,00	1.611,39	388,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.050,00	2.690,80	359,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	900,00	476,51	423,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800,00	1.620,00	1.365,40	254,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	102,00	198,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	17.100,00	15.549,60	1.550,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	700,00	580,00	120,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		4.632,60	4.215,00	417,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	33.300,00	25.360,00	7.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	30.800,00	22.553,09	8.246,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.400,00	31.300,00	23.786,00	7.514,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		33.767,00	30.966,61	2.800,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.900,00	18.015,40	9.929,01	8.086,39
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	45.700,00	45.700,00	45.648,00	52,00
C26	**Τόκοι**		**15.122,00**	**15.113,34**	**8,66**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.122,00	15.113,34	8,66
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**11.600,00**	**11.481,87**	**118,13**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	3.480,75	3.480,75	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.500,00	5.938,00	5.938,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	2.181,25	2.063,12	118,13
1023-801-0321400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου**	**188.000,00**	**362.338,57**	**309.259,31**	**53.079,26**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**80.787,54**	**50.898,10**	**29.889,44**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		34.877,17	22.745,99	12.131,18
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.608,37	24.894,84	11.713,53
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.600,00	1.013,27	5.586,73
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.702,00	2.244,00	458,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**3.192,00**	**3.192,00**	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.192,00	3.192,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**188.000,00**	**249.090,00**	**229.046,40**	**20.043,60**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	179,14	20,86
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	19.540,00	17.778,21	1.761,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.708,53	191,47
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	700,00	340,00	360,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900,00	1.770,00	1.638,76	131,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.300,00	948,48	351,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	936,08	2.063,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	23.100,00	23.100,00	19.483,82	3.616,18
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.400,00	8.550,00	7.966,19	583,81
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	2.800,00	1.439,00	1.361,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.900,00	11.670,00	10.375,99	1.294,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.610,00	1.504,00	106,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.700,00	10.400,00	8.878,18	1.521,82
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	4.100,00	2.642,40	1.457,60
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	3.150,00	2.099,74	1.050,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.500,00	3.050,00	2.500,00	550,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		39.250,00	39.250,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.950,00	5.451,16	3.498,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	103.100,00	104.050,00	103.926,72	123,28
C26	**Τόκοι**		**15.235,00**	**14.926,21**	**308,79**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.235,00	14.926,21	308,79
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**14.034,03**	**11.196,60**	**2.837,43**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		6.438,03	5.251,40	1.186,63
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.836,00	1.835,20	0,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00	4.110,00	1.650,00
1023-801-0321500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας**	**184.000,00**	**302.057,15**	**261.565,87**	**40.491,28**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**26.970,15**	**18.724,81**	**8.245,34**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.265,39	10.267,19	2.998,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.952,76	7.153,72	1.799,04
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		924,00	177,90	746,10
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.828,00	1.126,00	2.702,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**4.909,00**	**3.568,23**	**1.340,77**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.909,00	3.568,23	1.340,77
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**184.000,00**	**259.804,00**	**229.230,78**	**30.573,22**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	700,00		700,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.500,00	25.590,00	22.139,56	3.450,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	245,00		245,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.175,00	3.720,00	455,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	85,00		85,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	10.300,00	8.297,87	2.002,13
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		220,00	186,00	34,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	500,00		500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.840,00		1.840,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	450,00		450,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.500,00	8.015,00	3.160,88	4.854,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	4.500,00	3.420,00	1.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	2.500,00	1.261,21	1.238,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	2.500,00	1.240,00	1.260,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	300,00	80,00		80,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		35.414,00	27.641,48	7.772,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		34.890,00	30.381,78	4.508,22
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	133.500,00	127.800,00	127.782,00	18,00
C26	**Τόκοι**		**4.614,00**	**4.502,05**	**111,95**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.614,00	4.502,05	111,95
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**5.760,00**	**5.540,00**	**220,00**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.760,00	5.540,00	220,00
1023-801-0321600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευρυτανίας**	**50.000,00**	**77.191,00**	**71.095,06**	**6.095,94**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**5.793,00**	**4.271,04**	**1.521,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.025,00	2.268,07	756,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.240,00	1.685,55	554,45
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		528,00	317,42	210,58
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**50.000,00**	**68.518,00**	**64.098,82**	**4.419,18**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		123,00	108,17	14,83
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.379,66	2.139,66	240,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	800,00	720,00	80,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	250,00	50,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00			
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	476,28	523,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.500,00	4.270,00	3.842,06	427,94
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		350,00	350,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	497,34	447,60	49,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	86,69	113,31
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	886,00	114,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	1.400,00	900,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	700,00	200,00	500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.200,00	700,00	500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		16.368,00	15.754,20	613,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	830,00	710,16	119,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.900,00	31.900,00	31.848,00	52,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.880,00**	**2.725,20**	**154,80**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		300,00	270,00	30,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.580,00	2.455,20	124,80
1023-801-0321700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου**	**87.000,00**	**121.015,74**	**115.645,37**	**5.370,37**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**11.915,74**	**11.877,93**	**37,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.812,03	6.797,04	14,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.443,71	4.425,79	17,92
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	655,10	4,90
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**77.000,00**	**99.100,00**	**93.785,55**	**5.314,45**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	270,00	30,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	5.190,00	5.188,80	1,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	327,00	326,12	0,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.804,60	1.759,05	45,55
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	245,50	54,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.600,00	2.150,00	2.092,12	57,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.300,00	960,00	1.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	2.500,00	965,44	1.534,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.800,00	751,00	2.049,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.310,00	18.168,48	141,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	818,40	818,40	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.700,00	60.700,00	60.650,64	49,36
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.981,89**	**18,11**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	9.981,89	18,11
1023-801-0321800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας**	**220.000,00**	**343.376,64**	**319.362,81**	**24.013,83**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**27.254,64**	**23.966,70**	**3.287,94**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.612,29	14.699,48	1.912,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.454,35	8.278,57	1.175,78
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.188,00	988,65	199,35
C23	**Μεταβιβάσεις**		**3.190,00**	**2.551,13**	**638,87**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.190,00	2.551,13	638,87
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**216.000,00**	**300.300,00**	**281.157,97**	**19.142,03**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	8.700,00	6.641,54	2.058,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.200,00	3.700,00	3.281,68	418,32
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	2.500,00	1.508,43	991,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	1.600,00	1.020,02	579,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	3.900,00	2.962,74	937,26
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	9.600,00	8.533,73	1.066,27
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		300,00	194,00	106,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	13.000,00	11.851,00	1.149,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	827,88	172,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	5.000,00	3.668,58	1.331,42
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	2.700,00	1.117,40	1.582,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	4.500,00	3.823,67	676,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.400,00	15.050,00	13.890,00	1.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	3.850,00	3.500,80	349,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	15.000,00	13.800,00	1.200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		30.000,00	29.735,20	264,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	36.800,00	32.212,89	4.587,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	158.900,00	142.900,00	142.588,41	311,59
C26	**Τόκοι**		**6.132,00**	**6.130,51**	**1,49**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.132,00	6.130,51	1,49
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**6.500,00**	**5.556,50**	**943,50**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	4.500,00	3.758,50	741,50
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.798,00	202,00
1023-801-0321900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας**	**181.000,00**	**288.776,11**	**235.501,40**	**53.274,71**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**20.486,11**	**19.969,89**	**516,22**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.270,51	10.899,21	371,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.215,60	9.070,68	144,92
C23	**Μεταβιβάσεις**		**19.004,00**	**19.002,04**	**1,96**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		12.286,00	12.284,75	1,25
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.718,00	6.717,29	0,71
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**174.000,00**	**217.405,00**	**174.812,04**	**42.592,96**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	1.550,00	1.066,57	483,43
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	17.438,95	2.561,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.381,20	1.618,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	421,60	1.578,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	15,00		15,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	444,00	2.556,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	100,00		100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	18.000,00	13.321,83	4.678,17
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	4.535,00	2.778,47	1.756,53
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	248,00	752,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	534,00	1.466,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800,00	1.800,00	725,40	1.074,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.700,00	3.700,00	727,40	2.972,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	2.060,00	2.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	11.600,00	5.880,34	5.719,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	5.800,00	3.800,00	2.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.000,00	1.000,00	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		23.250,00	20.584,55	2.665,45
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	13.555,00	6.998,73	6.556,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	94.500,00	94.500,00	94.401,00	99,00
C26	**Τόκοι**		**22.001,00**	**19.460,63**	**2.540,37**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		22.001,00	19.460,63	2.540,37
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**7.000,00**	**9.880,00**	**2.256,80**	**7.623,20**
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.256,80	623,20
1023-801-0322000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου**	**264.000,00**	**462.209,01**	**437.608,34**	**24.600,67**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**55.036,01**	**51.970,53**	**3.065,48**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.547,57	28.603,75	1.943,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.884,44	20.778,16	1.106,28
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.980,00	1.964,62	15,38
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		624,00	624,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**		**8.143,00**	**8.142,83**	**0,17**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.143,00	8.142,83	0,17
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**264.000,00**	**331.520,00**	**316.975,39**	**14.544,61**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	426,00	383,29	42,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	11.999,98	0,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.429,98	270,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	179,00	821,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.989,20	10,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	451,18	1.548,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.672,53	327,47
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.800,00	1.800,00	1.573,56	226,44
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.429,00	1.571,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.800,00	17.800,00	16.016,29	1.783,71
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.100,00	1.100,00	731,60	368,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.700,00	1.530,00	170,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	8.800,00	8.240,00	560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	5.604,00	5.031,89	572,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	9.400,00	8.760,00	640,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	700,00			
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000,00	30.210,00	30.066,01	143,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	20.280,00	15.813,44	4.466,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	202.700,00	202.700,00	202.678,44	21,56
C26	**Τόκοι**		**67.510,00**	**60.519,59**	**6.990,41**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		67.510,00	60.519,59	6.990,41
1023-801-0322100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας**	**94.000,00**	**154.001,05**	**141.531,09**	**12.469,96**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**16.110,05**	**14.450,11**	**1.659,94**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.199,21	7.201,83	997,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.250,84	6.825,98	424,86
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	422,30	237,70
C23	**Μεταβιβάσεις**		**4.804,00**	**4.803,20**	**0,80**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.804,00	4.803,20	0,80
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**92.000,00**	**111.300,00**	**100.918,50**	**10.381,50**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	855,00	766,68	88,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	12.970,00	11.592,17	1.377,83
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.900,35	2.600,35	300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.675,00	1.475,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.249,36	250,64
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.600,00	2.600,00	2.152,92	447,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	8.900,00	6.918,59	1.981,41
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.227,41	3.803,83	423,58
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.015,00	1.015,00	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	900,00	925,00	830,80	94,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	800,00	446,40	353,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	300,00	220,00	80,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	2.175,00	1.954,24	220,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.200,00	1.660,00	540,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	805,00	370,16	434,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	100,00		100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	900,00	18.850,00	18.659,52	190,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	47.600,00	47.502,24	44.203,48	3.298,76
C26	**Τόκοι**		**5.843,00**	**5.839,17**	**3,83**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.843,00	5.839,17	3,83
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**15.944,00**	**15.520,11**	**423,89**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	100,00		100,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	13.054,00	12.883,60	170,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.420,00	1.416,15	3,85
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		900,00	800,00	100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		470,00	420,36	49,64
1023-801-0322200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης**	**2.240.000,00**	**3.802.463,34**	**3.392.455,19**	**410.008,15**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**161.850,34**	**132.365,64**	**29.484,70**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		90.003,46	76.647,47	13.355,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		62.758,88	50.933,14	11.825,74
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.676,00	2.161,42	3.514,58

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.386,00	2.608,24	777,76
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		26,00	15,37	10,63
C23	**Μεταβιβάσεις**		**9.615,00**	**2.353,53**	**7.261,47**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		9.615,00	2.353,53	7.261,47
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.179.000,00**	**3.016.329,00**	**2.680.681,25**	**335.647,75**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.799,54	200,46
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	31.290,00	30.375,98	914,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	119.863,00	107.862,88	12.000,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	28.447,00	25.596,82	2.850,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	41.426,00	39.451,03	1.974,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	382,00	321,69	60,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	47.828,41	43.531,44	4.296,97
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	4.948,90	1.954,83	2.994,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	93.000,00	86.017,49	75.934,59	10.082,90
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	13,00		13,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	45.190,00	43.184,08	2.005,92
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	39.148,00	37.176,00	1.972,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	16.958,16	12.783,00	4.175,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.000,00	14.500,00	9.248,28	5.251,72
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	63.410,20	61.419,00	1.991,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	318,00	272,80	45,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	28.000,00	60.122,00	56.061,64	4.060,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	27.624,00	27.340,00	284,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	41.605,00	36.350,00	5.255,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	20.705,00	20.100,00	605,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		6.000,00	6.000,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	9,00		9,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	99.000,00	156.987,00	112.095,01	44.891,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	473.572,00	250.110,71	223.461,29
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	16.000,00	15.496,84	10.446,11	5.050,73
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.567.000,00	1.672.468,00	1.671.265,82	1.202,18
C26	**Τόκοι**		**391.365,00**	**385.244,61**	**6.120,39**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		391.365,00	385.244,61	6.120,39
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**61.000,00**	**223.304,00**	**191.810,16**	**31.493,84**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	20.606,00	19.158,00	1.448,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	28.000,00	60.950,00	58.230,40	2.719,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	3.742,00	3.341,60	400,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.100,00	2.779,83	320,17
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.500,00	63.210,00	61.271,12	1.938,88
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	24.500,00	33.948,00	31.281,21	2.666,79
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		37.748,00	15.748,00	22.000,00
1023-801-0322300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων**	**85.000,00**	**329.158,43**	**228.206,29**	**100.952,14**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**14.227,43**	**7.788,53**	**6.438,90**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.157,43	5.481,85	3.675,58
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.410,00	2.306,68	2.103,32
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00		660,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**7.261,00**	**7.260,66**	**0,34**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		7.261,00	7.260,66	0,34
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**79.000,00**	**138.978,00**	**110.562,96**	**28.415,04**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	146,30		146,30
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		791,00	711,47	79,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	20.190,38	15.980,30	4.210,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.943,80	2.648,91	294,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	680,00	535,00	145,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	2.321,65	678,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	534,82	347,20	187,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.800,00	1.869,41	930,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	14.000,00	12.463,12	1.536,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	756,40	243,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	4.354,99	2.340,00	2.014,99
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	2.853,48	2.566,80	286,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	24.994,21	23.758,16	1.236,05
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	1.800,00	1.034,55	765,45
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	1.442,42	376,00	1.066,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	3.700,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.300,00	2.100,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.700,00	2.500,00	200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		345,00	310,00	35,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		20.903,60	18.885,06	2.018,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	27.198,00	15.358,93	11.839,07
C26	**Τόκοι**		**160.372,00**	**95.213,14**	**65.158,86**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		160.372,00	95.213,14	65.158,86
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**6.000,00**	**8.320,00**	**7.381,00**	**939,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.002,00	1.770,00	232,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	6.318,00	5.611,00	707,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00			
1023-801-0322400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας**	**61.000,00**	**140.661,79**	**93.658,42**	**47.003,37**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**15.579,79**	**11.235,02**	**4.344,77**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.632,23	6.515,00	2.117,23
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.287,56	4.403,86	1.883,70
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	316,16	343,84
C23	**Μεταβιβάσεις**		**4.616,00**	**4.615,86**	**0,14**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.616,00	4.615,86	0,14
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**56.000,00**	**96.679,00**	**56.413,84**	**40.265,16**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	89,91	10,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	18.500,00	15.256,32	3.243,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.100,42	399,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	374,00	626,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.600,00	1.600,00	718,23	881,77
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	204,20	395,80
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00		100,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	3.400,00	3.400,00	2.232,00	1.168,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00	230,00	370,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	3.500,00	2.241,92	1.258,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	6.700,00	1.070,00	5.630,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.900,00	7.700,00	817,40	6.882,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.800,00	4.200,00	477,50	3.722,50
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.488,00	16.656,51	1.831,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	17.291,00	7.295,43	9.995,57
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.500,00	8.500,00	7.650,00	850,00
C26	**Τόκοι**		**14.543,00**	**14.540,23**	**2,77**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		14.543,00	14.540,23	2,77
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**5.000,00**	**9.244,00**	**6.853,47**	**2.390,53**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.745,00	1.570,00	175,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	1.255,00	1.128,00	127,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	700,00	700,00	591,48	108,52
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.364,00	1.364,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	300,00	3.180,00	2.199,99	980,01
1023-801-0322500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καρδίτσας**	**154.000,00**	**214.098,08**	**174.816,73**	**39.281,35**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**12.050,08**	**7.412,84**	**4.637,24**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.050,00	2.959,47	3.090,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.340,08	4.309,97	1.030,11
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	143,40	516,60
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.354,00**	**2.353,53**	**0,47**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.354,00	2.353,53	0,47
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**154.000,00**	**193.756,00**	**159.413,23**	**34.342,77**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	936,12	846,25	89,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	18.246,28	14.007,11	4.239,17
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.431,31	568,69
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	109,50	9,50	100,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.700,00	2.700,00	559,39	2.140,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	8.949,78	1.050,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	3.130,22	2.530,22	600,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	10,00		10,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	860,50	139,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	820,00	180,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.726,00	274,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	9.000,00	3.050,00	5.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	8.000,00	756,70	7.243,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	7.000,00	2.553,00	4.447,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	30,00		30,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	12.729,58	4.270,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	6.830,00	4.020,01	2.809,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	104.000,00	103.763,88	103.763,88	
C26	**Τόκοι**		**638,00**	**637,13**	**0,87**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		638,00	637,13	0,87
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**5.300,00**	**5.000,00**	**300,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.000,00	5.000,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		300,00		300,00
1023-801-0322600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς**	**153.000,00**	**221.673,63**	**190.777,26**	**30.896,37**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**17.738,63**	**16.004,24**	**1.734,39**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.766,14	8.384,70	1.381,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.312,49	7.141,56	170,93
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	477,98	182,02
C23	**Μεταβιβάσεις**		**8.736,00**	**8.735,85**	**0,15**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.736,00	8.735,85	0,15
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**151.000,00**	**191.600,00**	**162.723,36**	**28.876,64**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	300,00	244,55	55,45
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	700,00	628,80	71,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	22.600,00	20.212,43	2.387,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	2.050,00	1.620,19	429,81
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	2.380,00	2.137,90	242,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	850,00	533,04	316,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.502,02	997,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	19.000,00	19.000,00	11.833,33	7.166,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	3.000,00	1.041,36	1.958,64
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	849,00	1.151,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	1.720,00	1.018,48	701,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	427,80	572,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.500,00	3.690,00	2.960,00	730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.800,00	3.300,00	1.594,56	1.705,44
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.500,00	2.500,00	1.551,50	948,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.500,00	1.500,00	
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	300,00	1.650,00	1.264,80	385,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500,00	17.500,00	16.069,47	1.430,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		10.810,00	5.133,06	5.676,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.450,00	1.225,07	224,93
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	81.000,00	80.976,00	24,00
C26	**Τόκοι**		**1.599,00**	**1.591,82**	**7,18**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.599,00	1.591,82	7,18
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.721,99**	**278,01**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.100,00	948,23	151,77
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	900,00	773,76	126,24
1023-801-0322700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας**	**114.000,00**	**207.140,27**	**187.284,02**	**19.856,25**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**12.029,27**	**8.559,73**	**3.469,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.150,00	5.175,74	1.974,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.219,27	2.732,99	1.486,28
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	651,00	9,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**111.000,00**	**175.000,00**	**159.809,64**	**15.190,36**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	269,00	31,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	2.879,60	320,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	100,00		100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	839,98	160,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	774,32	1.225,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.900,00	4.409,25	490,75
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	269,47	730,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		8.000,00	7.638,40	361,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	1.488,60	511,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	720,00	80,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.655,71	344,29
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	1.800,00	1.300,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	1.600,00	1.200,00	400,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	1.000,00	400,00	600,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.200,00	37.200,00	34.222,01	2.977,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.100,00	25.100,00	18.923,30	6.176,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	69.700,00	69.700,00	69.700,00	
C26	**Τόκοι**		**1.841,00**	**1.017,55**	**823,45**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.841,00	1.017,55	823,45
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**18.270,00**	**17.897,10**	**372,90**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	881,99	118,01
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	14.000,00	13.882,79	117,21
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	3.270,00	3.132,32	137,68
1023-801-0322800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας**	**87.000,00**	**123.246,91**	**103.975,69**	**19.271,22**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**10.785,91**	**7.228,96**	**3.556,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.050,00	3.973,40	2.076,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.075,91	3.255,56	820,35
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00		660,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**84.000,00**	**108.481,00**	**94.088,17**	**14.392,83**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		187,97	163,84	24,13
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.600,00	6.300,00	5.663,60	636,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.193,64	1.306,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.600,00	1.250,00		1.250,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.312,03	405,66	906,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.111,11	1.055,13	2.055,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.200,00	1.801,77	644,90	1.156,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	129,50	370,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.900,00	5.731,56	4.761,60	969,96
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	150,00		150,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	239,00	61,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.250,00	1.109,70	140,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	4.000,00	3.450,00	550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	3.400,00	2.900,00	500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.900,00	3.900,00	3.410,00	490,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.355,99	2.120,40	235,59
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		19.611,12	18.000,00	1.611,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.600,00	838,45	180,00	658,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	48.700,00	49.781,00	48.661,20	1.119,80
C26	**Τόκοι**		**980,00**		**980,00**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		980,00		980,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.658,56**	**341,44**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.500,00	3.000,00	2.658,56	341,44
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	500,00			
1023-801-0322900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς**	**119.000,00**	**170.373,63**	**137.165,80**	**33.207,83**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**19.946,63**	**16.850,08**	**3.096,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.651,55	9.424,57	1.226,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.635,08	7.064,74	1.570,34
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	360,77	299,23
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**118.000,00**	**143.987,00**	**114.002,16**	**29.984,84**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	500,00	449,97	50,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.199,74	800,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	996,26	803,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	4.042,40	457,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	1.800,00	628,89	1.171,11
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.500,00	7.500,00	6.745,23	754,77
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	3.400,00	2.693,71	706,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.800,00	1.800,00	212,00	1.588,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	341,00	1.659,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.000,00	4.092,00	4.908,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	7.620,00	1.880,00	5.740,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	7.600,00	741,04	6.858,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	4.200,00	1.048,00	3.152,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	16.963,20	36,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	1.267,00	806,00	461,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	65.000,00	65.000,00	64.263,72	736,28
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**6.440,00**	**6.313,56**	**126,44**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	897,76	102,24
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.240,00	1.240,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		4.200,00	4.175,80	24,20
1023-801-0323000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης**	**364.000,00**	**567.136,36**	**418.849,94**	**148.286,42**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**33.095,36**	**24.479,39**	**8.615,97**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.944,80	13.826,01	4.118,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.830,56	10.653,38	3.177,18
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.320,00		1.320,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**1.264,00**	**1.264,00**	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.264,00	1.264,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**363.000,00**	**503.500,00**	**365.817,87**	**137.682,13**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	2.200,00	1.516,03	683,97
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	18.028,72	16.225,76	1.802,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.622,44	377,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.800,00	2.200,00	1.489,63	710,37
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.980,00	442,86	1.537,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.700,00	3.700,00	1.419,98	2.280,02
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	25.000,00	25.000,00	14.591,48	10.408,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	13.292,30	10.566,23	2.726,07
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		19.532,00	18.476,00	1.056,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.333,70	1.666,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		624,70	558,00	66,70
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.300,00	1.244,00	1.119,60	124,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.200,00	12.000,00	10.681,86	1.318,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	24.500,00	6.500,00	18.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	8.100,00	2.410,29	5.689,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	13.794,00	5.500,00	8.294,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		1.358,28	1.358,28	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.700,00	2.700,00	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		34.000,00	33.982,49	17,51
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		64.446,00	38.583,67	25.862,33
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	248.700,00	248.700,00	193.739,57	54.960,43
C26	**Τόκοι**		**10.529,00**	**10.448,02**	**80,98**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		10.529,00	10.448,02	80,98
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**18.748,00**	**16.840,66**	**1.907,34**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		5.347,92	5.347,92	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.272,88	4.209,60	1.063,28
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	3.127,20	2.933,84	193,36
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.000,00	4.349,30	650,70
1023-801-0323100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας**	**224.000,00**	**358.959,86**	**333.629,53**	**25.330,33**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**27.599,86**	**23.557,11**	**4.042,75**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.988,20	12.513,70	1.474,50
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.291,66	10.263,61	2.028,05
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.320,00	779,80	540,20
C23	**Μεταβιβάσεις**		**5.821,00**	**5.820,65**	**0,35**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.821,00	5.820,65	0,35
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**223.000,00**	**315.592,00**	**295.948,39**	**19.643,61**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.800,00	25.800,00	23.695,66	2.104,34
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.699,85	300,15
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	894,13	105,87
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	7.153,55	846,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	1.185,04	1.814,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	1.354,08	345,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	13.500,00	12.150,00	1.350,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00		500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	2.500,00		2.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.100,00	2.880,00	1.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	2.800,00	814,96	1.985,04
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	4.300,00	2.400,00	1.900,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		19.292,00	19.291,48	0,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		60.600,00	60.539,64	60,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	157.200,00	157.200,00	157.200,00	
C26	**Τόκοι**		**8.947,00**	**8.003,37**	**943,63**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		8.947,00	8.003,37	943,63
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**300,01**	**699,99**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	300,01	699,99
1023-801-0323200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων**	**331.000,00**	**614.429,81**	**543.413,63**	**71.016,18**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**70.478,81**	**69.156,56**	**1.322,25**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.283,40	35.348,41	934,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.645,41	30.342,46	302,95
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.376,00	2.291,81	84,19
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.174,00	1.173,88	0,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	**Μεταβιβάσεις**		**3.593,00**	**3.592,23**	**0,77**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.593,00	3.592,23	0,77
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**325.000,00**	**482.048,00**	**417.329,86**	**64.718,14**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	1.800,00	1.762,36	37,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	30.400,00	26.995,33	3.404,67
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	2.950,00	2.489,29	460,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	860,35	139,65
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00		300,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	1.750,00	1.000,00	750,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.250,00	1.118,15	131,85
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	3.679,25	2.320,75
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	42.650,00	37.654,44	4.995,56
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	1.000,00	877,20	122,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	960,00	791,45	168,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	3.240,00	2.389,68	850,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.800,00	28.100,00	19.390,00	8.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.400,00	20.900,00	14.811,35	6.088,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.300,00	25.650,00	20.470,00	5.180,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		85.000,00	69.449,01	15.550,99
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	19.398,00	7.781,27	11.616,73
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	4.887,53	3.112,47
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	201.000,00	201.000,00	200.923,20	76,80
C26	**Τόκοι**		**6.019,00**	**6.017,01**	**1,99**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.019,00	6.017,01	1,99
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**6.000,00**	**52.291,00**	**47.317,97**	**4.973,03**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		690,00	598,88	91,12
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	4.310,00	3.453,41	856,59
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	19.005,00	16.556,86	2.448,14
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	800,00	800,00	681,59	118,41
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		27.486,00	26.027,23	1.458,77
1023-801-0323300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας**	**98.000,00**	**169.860,41**	**149.305,20**	**20.555,21**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**19.589,41**	**16.066,38**	**3.523,03**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.521,74	8.585,30	1.936,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.407,67	7.133,58	1.274,09
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	347,50	312,50
C23	**Μεταβιβάσεις**		**10.103,00**	**9.659,79**	**443,21**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.103,00	9.659,79	443,21
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**98.000,00**	**129.304,00**	**112.736,57**	**16.567,43**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		348,00	347,16	0,84
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	173,20	26,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.300,00	13.198,00	11.291,73	1.906,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.825,00	2.348,52	476,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	850,80	632,60	218,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	1.991,20	1.620,01	371,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	1.375,00	977,50	397,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	563,48	436,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.500,00	246,00	2.254,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	6.300,00	5.740,00	560,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	2.200,00	2.020,00	180,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	5.700,00	5.190,00	510,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	15.837,94	1.162,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	16.316,00	9.268,51	7.047,49
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	56.500,00	56.500,00	56.479,92	20,08
C26	**Τόκοι**		**2.603,00**	**2.601,42**	**1,58**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.603,00	2.601,42	1,58
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**8.261,00**	**8.241,04**	**19,96**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.903,00	5.902,40	0,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.060,00	1.041,60	18,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.298,00	1.297,04	0,96
1023-801-0323400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας**	**286.000,00**	**420.942,30**	**321.054,06**	**99.888,24**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**27.017,30**	**24.758,48**	**2.258,82**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.040,21	13.928,37	1.111,84
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.657,09	9.826,02	831,07
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.320,00	1.004,09	315,91
C23	**Μεταβιβάσεις**		**18.636,00**	**18.536,95**	**99,05**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		18.636,00	18.536,95	99,05
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**279.000,00**	**326.242,00**	**231.018,17**	**95.223,83**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	179,68	20,32
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	179,78	20,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	27.674,97	12.325,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	6.285,73	714,27
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	275,28	3.724,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	660,98	1.339,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	9.500,00	1.563,96	7.936,04
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.115,74	3.884,26
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	881,01	4.118,99
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	3.038,00	1.962,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00	15.585,45	4.414,55
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	1.377,50	3.622,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	4.000,00	3.596,00	404,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	260,40	1.739,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	706,80	4.293,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	4.670,00	4.330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	3.523,40	5.476,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		23.499,00	20.497,32	3.001,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	34.243,00	16.846,17	17.396,83
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.600,00	117.600,00	117.600,00	
C26	**Τόκοι**		**39.167,00**	**38.948,30**	**218,70**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		39.167,00	38.948,30	218,70
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**7.000,00**	**9.880,00**	**7.792,16**	**2.087,84**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.500,00	1.520,00	1.364,00	156,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.044,08	1.455,92
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.860,00	5.384,08	475,92
1023-801-0323500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου**	**106.000,00**	**159.063,18**	**118.540,25**	**40.522,93**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**19.676,18**	**18.330,63**	**1.345,55**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.807,98	10.173,58	634,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.208,20	7.601,00	607,20
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	556,05	103,95
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**102.000,00**	**133.587,00**	**94.917,79**	**38.669,21**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	179,00	21,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	11.500,00	9.423,65	2.076,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.293,92	706,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	428,33	2.071,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.500,00	3.050,00	75,54	2.974,46
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	315,02	1.184,98
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	35,00	965,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.076,32	923,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	7.600,00		7.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.300,00	5.800,00		5.800,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.400,00	6.300,00		6.300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	13.810,50	3.189,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	6.537,00	5.122,83	1.414,17
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	63.600,00	63.600,00	63.157,68	442,32
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**5.800,00**	**5.291,83**	**508,17**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.800,00	1.799,99	0,01
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00	3.491,84	508,16
1023-801-0323600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου**	**262.000,00**	**410.312,02**	**352.019,48**	**58.292,54**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**31.570,02**	**30.595,21**	**974,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.631,48	14.397,08	234,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.288,54	12.206,54	82,00
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.320,00	1.319,17	0,83
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.028,00	2.446,40	581,60
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		41,00	30,33	10,67
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		261,00	195,69	65,31
C23	**Μεταβιβάσεις**		**7.662,00**	**7.661,76**	**0,24**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		7.662,00	7.661,76	0,24
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**258.000,00**	**354.529,00**	**298.758,59**	**55.770,41**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	600,00	540,00	60,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	3.500,00	3.449,78	50,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	13.159,98	1.840,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.880,00	5.291,60	588,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	879,14	120,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	1.553,01	946,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	1.653,87	2.846,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.900,00	3.600,00	2.619,88	980,12
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	850,00	1.150,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.200,00	2.200,00	619,00	1.581,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	658,00	842,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	939,99	1.560,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.300,00	14.820,00	9.840,00	4.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	14.000,00	8.262,00	5.738,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.800,00	18.600,00	13.629,00	4.971,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		37.159,00	34.059,75	3.099,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	41.170,00	25.079,11	16.090,89
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	180.500,00	180.500,00	175.674,48	4.825,52
C26	**Τόκοι**		**10.051,00**	**10.049,93**	**1,07**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		10.051,00	10.049,93	1,07
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**6.500,00**	**4.953,99**	**1.546,01**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	853,99	146,01
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	500,00		500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00	
1023-801-0323700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας**	**76.000,00**	**103.891,95**	**91.720,08**	**12.171,87**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**8.791,95**	**8.376,41**	**415,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.381,22	5.143,79	237,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.882,73	2.706,85	175,88
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		528,00	525,77	2,23
C23	**Μεταβιβάσεις**		**1.135,00**	**1.135,00**	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.135,00	1.135,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**73.000,00**	**90.600,00**	**80.128,79**	**10.471,21**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	130,00	70,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.400,00	3.900,00	3.510,00	390,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	1.166,00	1.049,40	116,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	214,17	85,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.100,00	6.500,00	5.850,00	650,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.200,00	3.200,00	1.567,56	1.632,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	1.500,00	1.220,00	280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.700,00	453,86	1.246,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	1.334,00	1.200,00	134,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	17.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	310,00	490,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	53.000,00	53.000,00	47.623,80	5.376,20
C26	**Τόκοι**		**365,00**	**223,83**	**141,17**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		365,00	223,83	141,17
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.856,05**	**1.143,95**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	400,00	400,00		400,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.800,00	2.062,28	1.856,05	206,23
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	800,00	537,72		537,72
1023-801-0323800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας**	**526.000,00**	**733.627,34**	**611.036,09**	**122.591,25**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**42.583,34**	**33.555,20**	**9.028,14**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.541,78	19.969,79	4.571,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.741,56	12.889,12	1.852,44
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.300,00	696,29	2.603,71
C23	**Μεταβιβάσεις**		**8.934,00**	**6.267,20**	**2.666,80**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.734,00	6.067,20	2.666,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200,00	200,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**518.000,00**	**664.850,00**	**556.536,54**	**108.313,46**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	1.710,00	1.577,78	132,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	16.196,25	1.803,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	5.398,77	601,23
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	4.000,00	2.851,32	1.148,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.000,00	3.536,46	463,54
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.242,71	757,29
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	18.000,00	15.319,47	2.680,53
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	4.000,00	2.580,07	1.419,93
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.000,00	930,00	70,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	7.000,00	11.000,00	6.488,55	4.511,45
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	1.171,00	829,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	16.999,63	3.000,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	1.800,00	1.310,00	490,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	5.000,00	3.291,10	1.708,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	25.200,00	16.830,00	8.370,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.600,00	12.400,00	7.072,83	5.327,17
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.300,00	27.900,00	11.154,00	16.746,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		41.800,00	32.197,79	9.602,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		37.450,00	9.544,34	27.905,66
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	422.000,00	421.590,00	400.844,47	20.745,53
C26	**Τόκοι**		**9.260,00**	**8.169,63**	**1.090,37**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		9.260,00	8.169,63	1.090,37
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.507,52**	**1.492,48**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	3.924,50	3.531,52	392,98
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.075,50	2.976,00	1.099,50
1023-801-0323900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας**	**277.000,00**	**438.842,77**	**368.019,35**	**70.823,42**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**28.695,77**	**27.052,23**	**1.643,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.043,10	16.526,91	516,19
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.332,67	9.491,61	841,06
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.320,00	1.033,71	286,29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	**Μεταβιβάσεις**		**3.902,00**	**3.901,60**	**0,40**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.402,00	2.401,60	0,40
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00	1.500,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**266.000,00**	**335.974,00**	**281.867,77**	**54.106,23**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	1.200,00	940,26	259,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	7.059,75	7.940,25
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.475,64	1.024,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	889,98	1.610,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	830,80	169,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	9.000,00	3.900,05	5.099,95
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	8.000,00	3.071,60	4.928,40
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		140,00	124,00	16,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	2.500,00	460,00	2.040,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	2.360,00	464,00	1.896,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.288,36	711,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.500,00	19.500,00	18.150,00	1.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.700,00	3.000,00	700,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.500,00	19.500,00	18.150,00	1.350,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	302,31	197,69
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		19.223,00	16.283,29	2.939,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	38.051,00	21.112,01	16.938,99
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	187.000,00	187.000,00	184.365,72	2.634,28
C26	**Τόκοι**		**56.391,00**	**44.602,68**	**11.788,32**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		56.391,00	44.602,68	11.788,32
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**11.000,00**	**13.880,00**	**10.595,07**	**3.284,93**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.464,00	536,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	1.400,00		1.400,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.600,00	1.324,32	275,68
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.106,75	773,25
1023-801-0324000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης**	**48.000,00**	**184.369,44**	**132.716,96**	**51.652,48**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**20.632,44**	**14.668,15**	**5.964,29**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.709,48	9.083,27	1.626,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.193,96	3.284,15	2.909,81
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00		660,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.028,00	2.270,40	757,60
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		41,00	30,33	10,67
C23	**Μεταβιβάσεις**		**8.712,00**	**8.710,93**	**1,07**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.712,00	8.710,93	1,07
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**47.000,00**	**128.726,00**	**83.926,98**	**44.799,02**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	89,36	10,64
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	179,74	20,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.556,94	1.443,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.500,00	1.347,33	152,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	2.900,00	2.603,64	296,36
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	476,51	123,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	4.000,00	3.372,66	627,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	529,69	470,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	11.500,00	10.571,90	928,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		810,00	806,00	4,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	89,90	110,10
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.616,93	383,07
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.000,00	16.000,00	14.474,64	1.525,36
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	86,00	414,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.154,00	1.153,20	0,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	3.000,00	2.030,00	970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	100,00		100,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		19.139,00	16.808,16	2.330,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	49.523,00	16.634,38	32.888,62
C26	**Τόκοι**		**21.599,00**	**21.579,65**	**19,35**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		21.599,00	21.579,65	19,35
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**4.700,00**	**3.831,25**	**868,75**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		820,00	818,40	1,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	868,00	132,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.144,85	735,15
1023-801-0324100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας**	**109.000,00**	**191.181,98**	**153.644,44**	**37.537,54**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**27.366,98**	**20.799,10**	**6.567,88**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.151,36	14.420,15	2.731,21
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.413,62	4.764,95	2.648,67
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.188,00		1.188,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.614,00	1.614,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**		**8.746,00**	**8.744,06**	**1,94**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.746,00	8.744,06	1,94
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**100.000,00**	**142.223,00**	**112.644,61**	**29.578,39**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		500,00	445,37	54,63
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	700,00	626,99	73,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	13.000,00	12.794,86	205,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.044,96	355,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	352,96	147,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	3.813,00	3.637,27	175,73
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	6.000,00	5.283,49	716,51
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	1.900,00	1.667,40	232,60
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		360,00	297,60	62,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.000,00	400,00	198,00	202,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	331,60	68,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.900,00	5.900,00	4.489,15	1.410,85
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.100,00	8.100,00	980,00	7.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.700,00	12.700,00	2.332,89	10.367,11
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		34.000,00	33.360,00	640,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	8.550,00	962,07	7.587,93
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
C26	**Τόκοι**		**3.846,00**	**3.769,91**	**76,09**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.846,00	3.769,91	76,09
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**9.000,00**	**9.000,00**	**7.686,76**	**1.313,24**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	100,00		100,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	6.900,00	5.927,20	972,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00			
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.759,56	240,44
1023-801-0324200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας**	**114.000,00**	**232.613,29**	**202.523,00**	**30.090,29**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**27.587,29**	**25.277,77**	**2.309,52**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.752,64	13.607,25	1.145,39
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.514,65	10.856,90	657,75
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.320,00	813,62	506,38
C23	**Μεταβιβάσεις**		**8.708,00**	**8.707,39**	**0,61**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		8.708,00	8.707,39	0,61
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**108.000,00**	**162.979,00**	**135.951,02**	**27.027,98**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.249,91	250,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	50,00		50,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		450,00	380,00	70,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	2.749,28	2.449,86	299,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	2.250,72	1.090,33	1.160,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	12.000,00	11.096,20	903,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	692,00	808,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.800,00	800,00		800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	359,99	40,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.300,00	450,00	405,00	45,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	5.500,00	4.110,00	1.390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	6.500,00	3.238,20	3.261,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	4.500,00	4.250,00	250,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00		300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		22.663,00	20.705,39	1.957,61
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	24.766,00	10.944,14	13.821,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	61.200,00	61.200,00	61.200,00	
C26	**Τόκοι**		**27.339,00**	**27.234,62**	**104,38**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		27.339,00	27.234,62	104,38
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.352,20**	**647,80**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.500,00	2.461,00	2.200,00	261,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	1.350,00	1.200,00	150,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.300,00	1.163,99	136,01
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		889,00	788,21	100,79
1023-801-0324300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας**	**166.000,00**	**250.702,03**	**231.098,91**	**19.603,12**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**17.546,03**	**16.051,41**	**1.494,62**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.014,56	8.950,55	1.064,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.003,47	6.694,27	309,20
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		528,00	406,59	121,41
C23	**Μεταβιβάσεις**		**21.202,00**	**21.201,79**	**0,21**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.202,00	6.201,79	0,21
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**165.000,00**	**200.600,00**	**182.615,03**	**17.984,97**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	4.118,00	3.702,17	415,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	11.842,00	10.632,54	1.209,46
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	2.069,99	230,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	20,00		20,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.117,00	1.835,57	281,43
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	28,00		28,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		120,00	102,80	17,20
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	635,00	559,28	75,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.600,00	1.700,00	1.522,12	177,88
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	57,31	42,69
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	320,00	219,05	100,95
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	492,00	508,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	20,00		20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.800,00	2.800,00	2.109,60	690,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.200,00	4.550,00	2.650,00	1.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	4.530,00	1.903,45	2.626,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	1.400,00	684,00	716,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	446,40	53,60
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500,00	17.500,00	17.446,40	53,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	16.100,00	7.323,95	8.776,05
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	128.900,00	128.900,00	128.858,40	41,60
C26	**Τόκοι**		**7.354,00**	**7.336,08**	**17,92**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		7.354,00	7.336,08	17,92
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**4.000,00**	**3.894,60**	**105,40**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.000,00	2.994,60	5,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0324400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου**	**206.000,00**	**290.939,95**	**269.971,77**	**20.968,18**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**16.567,95**	**16.019,74**	**548,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.718,95	8.427,00	291,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.189,00	6.935,30	253,70
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	657,44	2,56
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.402,00**		**2.402,00**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.402,00		2.402,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**204.000,00**	**258.409,00**	**240.686,41**	**17.722,59**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	144,22	155,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	11.692,58	1.307,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.226,42	273,58
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.200,00	894,14	305,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.769,90	2.492,90	277,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	83,01	416,99
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.960,00	1.040,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	196,85	503,15
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	1.300,00	1.153,20	146,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	3.720,00	140,00	3.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.600,00	2.263,60	196,60	2.067,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.727,50		1.727,50
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		14.651,00	13.550,10	1.100,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	37.777,00	33.012,75	4.764,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	173.000,00	173.000,00	172.943,64	56,36
C26	**Τόκοι**		**6.437,00**	**6.436,94**	**0,06**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.437,00	6.436,94	0,06
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**7.124,00**	**6.828,68**	**295,32**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.244,00	2.243,16	0,84
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.785,60	214,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.799,92	80,08
1023-801-0324500	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης**	**24.000,00**	**101.892,99**	**84.931,87**	**16.961,12**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**19.717,99**	**18.401,31**	**1.316,68**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.617,62	8.142,88	474,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.767,37	6.615,64	151,73
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	615,59	44,41
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.062,00	3.027,20	34,80
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		81,00		81,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		530,00		530,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**1.215,00**	**1.214,70**	**0,30**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.215,00	1.214,70	0,30
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.000,00**	**52.530,00**	**37.759,07**	**14.770,93**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	1.400,00	1.379,78	20,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.719,00	8.747,10	971,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,68	50,32
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	1.550,00	1.394,63	155,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	1.899,00	1.879,94	19,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	600,00	539,40	60,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	469,55	530,45
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.200,00	350,00		350,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	299,58	200,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.800,00	4.394,00	3.645,60	748,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	750,00	564,00	186,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	2.000,00	1.744,75	255,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	3.100,00	170,00	2.930,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	1.950,00	658,20	1.291,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	600,00		600,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		500,00		500,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		850,00	586,00	264,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00			
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	13.490,00	3.510,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	3.868,00	1.740,86	2.127,14
C26	**Τόκοι**		**3.436,00**	**3.435,59**	**0,41**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.436,00	3.435,59	0,41
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**24.994,00**	**24.121,20**	**872,80**
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.920,00	3.918,40	1,60
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		21.074,00	20.202,80	871,20
1023-801-0324600	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου**	**98.000,00**	**139.942,16**	**118.860,66**	**21.081,50**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**13.711,16**	**13.311,08**	**400,08**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.069,84	6.940,92	128,92
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.289,32	6.018,16	271,16
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		352,00	352,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.354,00**	**2.353,53**	**0,47**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.354,00	2.353,53	0,47
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**95.000,00**	**116.500,00**	**98.820,94**	**17.679,06**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	78,94	21,06
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	178,00	22,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	7.356,24	1.643,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.078,92	121,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.700,00	1.700,00	572,00	1.128,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	578,49	221,51
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00	369,31	630,69
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	2.473,66	1.526,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.400,00	2.400,00	178,10	2.221,90
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200,00	200,00		200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	54,38	245,62
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	40,00	660,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100,00	1.100,00	25,00	1.075,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.600,00	1.880,00	720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.200,00	5.100,00	900,00	4.200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		16.500,00	16.042,42	457,58
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	64.600,00	64.600,00	64.515,48	84,52
C26	**Τόκοι**		**4.377,00**	**4.375,11**	**1,89**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.377,00	4.375,11	1,89
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1023-801-0324700	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών**	**191.000,00**	**408.871,39**	**343.270,13**	**65.601,26**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**131.653,39**	**98.883,96**	**32.769,43**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		50.778,91	35.505,97	15.272,94
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		74.639,48	59.666,49	14.972,99
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.620,00	2.097,41	2.522,59
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.615,00	1.614,09	0,91
C23	**Μεταβιβάσεις**		**11.815,00**	**11.814,96**	**0,04**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		11.815,00	11.814,96	0,04
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**189.000,00**	**250.933,00**	**218.845,61**	**32.087,39**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	3.800,00	3.499,70	300,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	24.500,00	22.031,96	2.468,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.149,38	350,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	3.000,00	2.697,00	303,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	2.454,99	2.545,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	19.000,00	17.091,37	1.908,63
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.200,00	2.700,00	1.702,02	997,98
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.500,00	4.500,00	4.050,00	450,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.800,00	1.800,00	706,00	1.094,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		3.850,00	3.845,95	4,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00		200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	700,00	700,00	503,79	196,21
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	4.094,73	905,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	4.020,00	2.000,00	2.020,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	4.600,00	3.500,00	1.100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	3.000,00	
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	12.855,25	4.144,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		33.963,00	23.163,47	10.799,53
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
C26	**Τόκοι**		**11.688,00**	**11.148,42**	**539,58**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		11.688,00	11.148,42	539,58
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**2.782,00**	**2.577,18**	**204,82**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		840,00	755,98	84,02
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		782,00	781,20	0,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.160,00	1.040,00	120,00
1023-801-0324800	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων**	**194.000,00**	**310.967,31**	**258.112,64**	**52.854,67**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**21.558,31**	**19.710,77**	**1.847,54**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.832,35	10.886,39	945,96
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.065,96	8.352,29	713,67
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	472,09	187,91
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**194.000,00**	**268.620,00**	**217.799,53**	**50.820,47**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	1.200,00	1.171,46	28,54
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	22.000,00	21.972,12	27,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.008,55	491,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	358,37	41,63
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	50,00	350,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.413,60	586,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	600,00	216,78	383,22
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.300,00	12.300,00	11.065,31	1.234,69
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	693,50	306,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.800,00	22.800,00	22.800,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	689,73	2.310,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	10.000,00	1.480,00	8.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.300,00	10.300,00	474,23	9.825,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	7.000,00	1.560,00	5.440,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	16.033,65	966,35
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	27.120,00	7.002,39	20.117,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	126.500,00	126.500,00	126.459,84	40,16
C26	**Τόκοι**		**14.159,00**	**14.158,74**	**0,26**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		14.159,00	14.158,74	0,26
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**6.630,00**	**6.443,60**	**186,40**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.750,00	3.645,60	104,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	2.798,00	82,00
1023-801-0324900	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας**	**181.000,00**	**354.311,75**	**301.936,29**	**52.375,46**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**17.078,75**	**15.804,40**	**1.274,35**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.468,75	9.594,96	873,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.950,00	5.697,93	252,07
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	511,51	148,49
C23	**Μεταβιβάσεις**		**28.545,00**	**28.543,28**	**1,72**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.245,00	10.243,28	1,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.300,00	3.300,00	
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**177.000,00**	**269.045,00**	**218.765,88**	**50.279,12**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	320,00	284,08	35,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	13.003,00	11.674,12	1.328,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.315,00	2.982,67	332,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.050,00	431,30	618,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	3.370,00	3.017,70	352,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.316,45	683,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.460,00	2.208,27	251,73
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	10,00		10,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00		100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	885,00	545,00	340,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		750,00		750,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	322,40	677,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.700,00	1.565,00	1.319,40	245,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	11.760,00	10.654,00	1.106,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.040,00	2.057,16	982,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	11.660,00	10.560,00	1.100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		15.735,00	15.455,77	279,23
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	58.135,00	17.050,72	41.084,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	138.000,00	137.887,00	137.886,84	0,16
C26	**Τόκοι**		**33.143,00**	**33.138,73**	**4,27**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		33.143,00	33.138,73	4,27
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**6.500,00**	**5.684,00**	**816,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	2.613,00	1.953,00	660,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.387,00	1.231,00	156,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00	
1023-801-0325000	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας**	**140.000,00**	**174.304,61**	**146.653,08**	**27.651,53**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**10.454,61**	**2.778,63**	**7.675,98**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.950,00	1.249,18	3.700,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.844,61	1.529,45	3.315,16
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00		660,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**140.000,00**	**163.850,00**	**143.874,45**	**19.975,55**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	78,69	21,31
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	174,00	26,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	6.299,65	700,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	773,00	127,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	2.243,77	256,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	719,99	80,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.200,00	17.200,00	9.976,20	7.223,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	729,43	270,57
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	409,20	90,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	387,50	612,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.700,00	15.700,00	12.269,88	3.430,12
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	800,00	700,00	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	510,01	289,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	333,99	166,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	3.600,00	1.760,00	1.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	3.250,00	1.016,64	2.233,36
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.700,00	1.500,00	200,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	3.000,00	
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	400,00	17.400,00	16.612,90	787,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	550,00	450,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	83.700,00	83.700,00	83.649,60	50,40
1023-801-0325100	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας**	**64.000,00**	**95.533,13**	**75.165,49**	**20.367,64**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**12.651,13**	**7.464,73**	**5.186,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.610,13	4.965,50	644,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.614,00	106,38	1.507,62
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		330,00		330,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		5.097,00	2.392,85	2.704,15
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**63.000,00**	**81.564,00**	**66.391,12**	**15.172,88**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	62,35	37,65
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	20,00		20,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	3.610,00	3.240,58	369,42
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	273,68	233,68	40,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	770,76	370,76	400,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	3.998,93	1,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	2.035,56	1.768,68	266,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	100,00	100,00	60,00	40,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	257,00	43,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	12.793,61	206,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.200,00	2.900,00	1.322,00	1.578,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	500,00	250,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	800,00	267,42	532,58
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.654,00	17.072,32	1.581,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	33.000,00	33.000,00	24.693,79	8.306,21
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.318,00**	**1.309,64**	**8,36**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.205,00	1.203,67	1,33
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		23,00	20,00	3,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		90,00	85,97	4,03
1023-801-0325200	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής**	**116.000,00**	**246.756,78**	**220.216,50**	**26.540,28**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**33.099,78**	**29.640,02**	**3.459,76**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.420,97	15.808,35	1.612,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.556,81	13.216,55	1.340,26
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.122,00	615,12	506,88
C23	**Μεταβιβάσεις**		**4.710,00**	**4.709,53**	**0,47**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.710,00	4.709,53	0,47
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**114.000,00**	**196.764,00**	**174.775,48**	**21.988,52**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	624,00	597,17	26,83
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	18.981,36	17.579,44	1.401,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	629,90	70,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	400,00	400,00	360,00	40,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	945,35	154,65
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		97,23	87,50	9,73
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.390,63	609,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	7.199,99	800,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.512,00	1.360,80	151,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	401,54	198,46
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	630,00	70,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	5.700,00	3.400,00	2.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	5.915,48	2.545,13	3.370,35
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		31.885,93	29.236,30	2.649,63
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	900,00	36.148,00	26.058,45	10.089,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	81.000,00	80.993,28	6,72
C26	**Τόκοι**		**1.262,00**	**938,85**	**323,15**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.262,00	938,85	323,15
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**10.921,00**	**10.152,62**	**768,38**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.339,88	4.771,52	568,36
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.799,98	200,02
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.581,12	3.581,12	
1023-801-0325300	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων**	**72.000,00**	**246.148,11**	**212.256,40**	**33.891,71**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**30.245,11**	**27.024,25**	**3.220,86**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.361,35	14.838,70	1.522,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.563,76	11.540,25	1.023,51
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.320,00	645,30	674,70
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**69.000,00**	**204.320,00**	**175.632,31**	**28.687,69**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	1.700,00	1.490,42	209,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	18.350,00	16.512,18	1.837,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.793,20	206,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	850,00	735,01	114,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	915,00	731,47	183,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	10.600,00	9.956,74	643,26
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.700,00	1.740,00	1.059,33	680,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	10.000,00	8.949,68	1.050,32
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.120,00	1.000,00	120,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00	223,20	76,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	1.400,00	880,00	520,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.384,50	1.615,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	980,00	564,20	415,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	600,00	103,80	496,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.200,00	5.060,00	4.509,80	550,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	6.600,00	6.000,00	600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.500,00	9.400,00	8.246,25	1.153,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	5.900,00	5.900,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		35,00	29,76	5,24
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	16.968,46	31,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.300,00	95.770,00	77.594,31	18.175,69
C26	**Τόκοι**		**6.433,00**	**4.749,84**	**1.683,16**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		6.433,00	4.749,84	1.683,16
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**5.150,00**	**4.850,00**	**300,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.150,00	4.850,00	300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00			
1023-801-0325400	**Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου**	**73.000,00**	**122.428,30**	**108.273,81**	**14.154,49**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**21.929,30**	**15.524,97**	**6.404,33**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.860,47	8.447,23	3.413,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.408,83	6.427,46	2.981,37
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		660,00	650,28	9,72
C23	**Μεταβιβάσεις**		**1.264,00**	**1.264,00**	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.264,00	1.264,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**69.000,00**	**91.918,00**	**85.181,72**	**6.736,28**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	179,28	20,72
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.300,00	6.300,00	5.668,49	631,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	178,99	21,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	700,00	700,00	479,00	221,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400,00	400,00		400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.400,00	1.940,00	1.726,53	213,47
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00		300,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	124,00	176,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.900,00	9.060,00	8.143,20	916,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	290,00	210,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.400,00	1.400,00	822,53	577,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	2.370,00	1.200,00	1.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	2.070,00	1.150,00	920,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	1.970,00	1.200,00	770,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		16.708,00	16.708,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	647,30	152,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	46.700,00	46.700,00	46.664,40	35,60
C26	**Τόκοι**		**637,00**	**550,40**	**86,60**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		637,00	550,40	86,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**6.680,00**	**5.752,72**	**927,28**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	857,05	142,95
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	400,00	400,00	274,95	125,05
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	700,00	2.000,00	1.488,63	511,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.900,00	600,00	452,79	147,21
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.680,00	2.679,30	0,70
1023-801-0430100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας**	**17.000,00**	**59.370,18**	**44.257,24**	**15.112,94**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**13.697,18**	**13.112,38**	**584,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.038,30	7.658,63	379,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.559,88	5.364,59	195,29
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		99,00	89,16	9,84
C23	**Μεταβιβάσεις**		**1.101,00**	**1.100,81**	**0,19**
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.101,00	1.100,81	0,19
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.000,00**	**37.100,00**	**22.772,85**	**14.327,15**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	179,38	20,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	2.100,00	1.889,98	210,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	350,00	240,00	110,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	148,80	351,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.750,00	891,02	858,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.100,00	1.100,00	609,86	490,14
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.700,00	2.700,00	2.430,00	270,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.700,00	637,40	1.062,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		800,00	620,00	180,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200,00	200,00	179,80	20,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00		200,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	169,20	130,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	700,00	700,00		700,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.600,00	12.811,68	5.788,32
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.200,00	1.335,73	1.864,27
C26	**Τόκοι**		**12,00**	**11,20**	**0,80**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		12,00	11,20	0,80
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**7.460,00**	**7.260,00**	**200,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.480,00	2.480,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		500,00	500,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.480,00	2.480,00	
1023-801-0430200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας**	**57.000,00**	**91.159,13**	**80.049,20**	**11.109,93**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**13.379,13**	**11.972,42**	**1.406,71**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.797,50	6.984,97	812,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.251,63	4.847,37	404,26
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		330,00	140,08	189,92
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**56.000,00**	**73.900,00**	**65.391,18**	**8.508,82**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	89,97	10,03
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.036,64	163,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	358,94	41,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	269,70	30,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	106,01	193,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	270,00	30,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	400,00	
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	200,00	180,00	20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	629,72	70,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		100,00	80,00	20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	500,00	246,20	253,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		200,00	55,00	145,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	9.902,89	7.097,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.000,00	825,20	174,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.600,00	50.600,00	50.580,91	19,09

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**3.880,00**	**2.685,60**	**1.194,40**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00	1.785,60	1.094,40
1023-801-0430400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας**	**28.000,00**	**49.931,66**	**38.367,09**	**11.564,57**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**5.887,66**	**5.229,86**	**657,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.910,28	3.599,27	311,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.900,38	1.559,72	340,66
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		77,00	70,87	6,13
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**28.000,00**	**43.944,00**	**33.037,24**	**10.906,76**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		110,00	89,99	20,01
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	90,00		90,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	740,00	605,65	134,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	507,98	92,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	4.425,00	4.324,44	100,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00		300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	300,00	108,39	191,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.349,60	150,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	281,00	249,24	31,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	53,91	46,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	100,00		100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100,00	100,00		100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100,00	572,00	514,60	57,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	3.420,00		3.420,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	168,00		168,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	5.904,00		5.904,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		1.930,00	1.929,44	0,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	23.400,00	23.304,00	23.304,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**100,00**	**99,99**	**0,01**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		100,00	99,99	0,01
1023-801-0430500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών**	**279.000,00**	**357.229,38**	**335.010,84**	**22.218,54**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**23.839,38**	**23.235,63**	**603,75**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.355,38	22.765,43	589,95
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		484,00	470,20	13,80
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.402,00**		**2.402,00**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώντπράξεων		2.402,00		2.402,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**266.000,00**	**309.758,00**	**295.333,11**	**14.424,89**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		261,54	235,39	26,15
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.250,00	8.323,35	926,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.709,54	190,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	186,00	114,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.200,00	612,36	537,19	75,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	1.430,00	1.002,54	427,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.800,00	2.800,00	2.520,00	280,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	16.913,10	9.409,76	7.503,34
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	900,00	906,30	710,50	195,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	1.500,00	480,00	1.020,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	826,67	744,00	82,67
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	845,30	699,30	146,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.415,00	16.140,46	2.274,54
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	3.004,73	1.842,40	1.162,33
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	228.000,00	250.793,00	250.792,68	0,32
C26	**Τόκοι**		**5.350,00**	**4.717,82**	**632,18**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.350,00	4.717,82	632,18
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**13.000,00**	**15.880,00**	**11.724,28**	**4.155,72**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	6.200,00	4.334,38	1.865,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	400,00	290,03	109,97
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	4.740,00	4.061,00	679,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	4.540,00	3.038,87	1.501,13
1023-801-0430600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά**	**272.000,00**	**568.191,12**	**460.778,55**	**107.412,57**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**151.833,12**	**129.373,08**	**22.460,04**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		74.426,89	72.098,28	2.328,61
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		74.106,23	56.748,92	17.357,31
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.188,00	525,88	662,12
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		2.112,00		2.112,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.026,00**	**1.025,46**	**1.000,54**
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.026,00	1.025,46	1.000,54
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**272.000,00**	**365.007,00**	**282.204,50**	**82.802,50**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.270,00	518,07	751,93
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	475,00	399,88	75,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	32.000,00	30.526,00	27.266,77	3.259,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	9.000,00	10.300,00	8.579,10	1.720,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	12.326,00	9.918,30	2.407,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	7.190,00	4.319,15	2.870,85
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	11.730,00	8.888,53	2.841,47
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	24.400,00	11.607,28	12.792,72
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	5.847,64	3.152,36
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	4.000,00	4.501,00	4.049,60	451,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	4.912,00	2.729,00	2.183,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.400,00	458,80	941,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	80.000,00	80.000,00	65.734,62	14.265,38
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00	6.060,63	1.939,37
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.549,00	451,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.000,00	19.081,00	16.651,26	2.429,74
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	5.000,00	1.829,74	3.170,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	18.647,00	14.893,66	3.753,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	3.365,00	960,00	2.405,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	4.010,00	1.783,47	2.226,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	4.315,00	1.122,00	3.193,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		68.000,00	56.638,24	11.361,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.700,00	23.059,00	18.957,61	4.101,39
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.500,00	10.500,00	10.442,15	57,85
C26	**Τόκοι**		**26.909,00**	**26.455,93**	**453,07**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		26.909,00	26.455,93	453,07
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**22.416,00**	**21.719,58**	**696,42**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.880,00	5.809,77	70,23
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		7.428,00	7.427,60	0,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		447,00	447,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		5.280,00	4.933,97	346,03
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.265,00	1.985,24	279,76
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.116,00	1.116,00	
1023-801-0430700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής**	**644.000,00**	**853.222,55**	**774.132,84**	**79.089,71**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**146.564,55**	**132.902,34**	**13.662,21**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.615,39	39.197,25	1.418,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		105.223,16	93.176,19	12.046,97
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		726,00	528,90	197,10
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**644.000,00**	**697.668,00**	**633.312,99**	**64.355,01**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	700,00	624,08	75,92
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	700,00	700,00	598,26	101,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.900,00	5.900,00	4.758,73	1.141,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	446,09	153,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	3.215,00	2.856,30	358,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	4.000,00	3.656,67	343,33

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.500,00	7.795,00	7.000,00	795,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	40,00		40,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	7.000,00	7.400,00	7.089,78	310,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.200,00	7.600,00	7.224,45	375,55
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	23.400,00	23.400,00	16.966,46	6.433,54
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	950,00	186,00	764,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.500,00	59.500,00	47.501,87	11.998,13
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	159,80	240,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	6.050,00	4.954,00	1.096,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	1.200,00	947,22	252,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800,00	4.350,00	2.972,17	1.377,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.300,00	950,00	880,00	70,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.530,00	2.131,60	398,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.283,00	1.200,00	83,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00	158,05	41,95
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		21.950,00	15.660,50	6.289,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	21.155,00	14.419,98	6.735,02
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	98.000,00	98.000,00	78.277,96	19.722,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	390.000,00	390.000,00	389.439,36	560,64
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	27.000,00	27.800,00	23.203,66	4.596,34
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**8.990,00**	**7.917,51**	**1.072,49**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		580,00	515,95	64,05
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.310,00	3.969,31	340,69
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		200,00	173,65	26,35
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.900,00	3.258,60	641,40
1023-801-0430800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής**	**35.000,00**	**119.851,08**	**78.974,12**	**40.876,96**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**32.305,30**	**26.983,49**	**5.321,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.833,40	11.034,42	2.798,98
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.350,90	15.949,07	2.401,83
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		121,00		121,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**4.708,00**	**4.707,06**	**0,94**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.708,00	4.707,06	0,94
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**35.000,00**	**76.032,78**	**43.632,39**	**32.400,39**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	148,32	151,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	8.000,00	7.175,77	824,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	380,31	1.119,69
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	34,00	566,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	2.500,00	1.984,97	515,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.400,00	3.400,00	2.117,74	1.282,26
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.600,00	3.600,00		3.600,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	900,00	900,00		900,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.300,00	1.500,00	1.193,40	306,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	648,42	151,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	700,00	500,00		500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	14.282,78	4.929,00	9.353,78
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	600,00		600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	3.550,00	1.798,68	1.751,32
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00		100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100,00	390,00	302,00	88,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	10,00		10,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	2.441,51	558,49
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.500,00	16.880,87	1.619,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	11.200,00	3.597,40	7.602,60
C26	**Τόκοι**		**4.075,00**	**971,18**	**3.103,82**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.075,00	971,18	3.103,82
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.730,00**	**2.680,00**	**50,00**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.730,00	2.680,00	50,00
1023-801-0430900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας**	**246.000,00**	**353.386,46**	**266.371,99**	**87.014,47**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**60.931,46**	**54.113,80**	**6.817,66**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.834,82	19.804,46	2.030,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.640,64	30.903,00	4.737,64
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		374,00	358,92	15,08
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.032,00	3.027,20	4,80
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		50,00	20,22	29,78
C23	**Μεταβιβάσεις**		**20.075,00**	**17.521,93**	**2.553,07**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.552,00		2.552,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.945,00	16.943,93	1,07
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		578,00	578,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**244.500,00**	**252.070,00**	**175.415,36**	**76.654,64**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		400,00	324,43	75,57
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	269,51	30,49
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.699,11	300,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,14	100,86
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	4.070,00	3.365,92	704,08
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.200,00	2.200,00	548,84	1.651,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.253,95	746,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	3.600,00	2.995,93	604,07
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	2.972,00	28,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	1.500,00	966,98	533,02
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	756,25	243,75
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	790,20	709,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.500,00	7.500,00	6.398,40	1.101,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	3.430,00	2.318,72	1.111,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	327,63	1.672,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	4.730,00	4.525,29	204,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	390,00	1.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.600,00	1.600,00	415,30	1.184,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	200,50	1.099,50
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	300,00	300,00		300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	79.600,00	79.600,00	72.821,34	6.778,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	6.240,00	2.926,40	3.313,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	121.500,00	118.000,00	65.249,52	52.750,48
C26	**Τόκοι**		**1.050,00**	**269,13**	**780,87**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.050,00	269,13	780,87
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.500,00**	**19.260,00**	**19.051,77**	**208,23**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	13.030,00	12.927,97	102,03
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	500,00	500,00	395,02	104,98
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.730,00	5.728,78	1,22
1023-801-0431000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας**	**49.000,00**	**99.706,83**	**91.962,91**	**7.743,92**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**27.906,83**	**25.847,02**	**2.059,81**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.366,43	9.349,91	1.016,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.347,90	16.315,29	1.032,61
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		192,50	181,82	10,68
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**49.000,00**	**68.920,00**	**66.115,89**	**2.804,11**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	253,71	46,29
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,69	200,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.240,50	259,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	714,20	85,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	700,00	700,00	619,77	80,23
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.600,00	3.600,00	3.234,00	366,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.700,00	2.700,00	2.412,25	287,75
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	300,00	300,00		300,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	347,20	52,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.900,00	1.799,77	100,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	300,00		300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	17.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	2.720,00	2.648,36	71,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.900,00	31.900,00	31.856,04	43,96
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.400,00	1.400,00	1.190,40	209,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.880,00**		**2.880,00**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.880,00		2.880,00
1023-801-0431200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας**	**62.000,00**	**116.710,32**	**85.145,34**	**31.564,98**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**22.732,32**	**10.869,25**	**11.863,07**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.232,76	6.854,54	5.378,22
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.504,56	2.400,30	6.104,26
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		380,00		380,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.615,00	1.614,41	0,59
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**62.000,00**	**88.246,00**	**68.547,61**	**19.698,39**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	323,00		323,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	156,95	143,05
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.723,00	1.543,07	179,93
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	251,91	48,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00		900,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	2.000,00	1.615,76	384,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	337,28	162,72
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.500,00	6.500,00	1.879,82	4.620,18
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	3.598,76	401,24
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	800,00	1.975,00	1.894,72	80,28
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.612,00	793,07	818,93
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.800,00	4.919,00	2.906,89	2.012,11
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	100,00	1.000,00	795,00	205,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.200,00	611,00	374,20	236,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	1.600,00	1.282,12	317,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.300,00	6.400,00	3.960,00	2.440,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	656,24	1.343,76
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	2.233,21	766,79
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.121,00	15.710,80	1.410,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	1.462,00	992,16	469,84
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	565,65	334,35
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**5.732,00**	**5.728,48**	**3,52**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		580,00	580,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.152,00	5.148,48	3,52
1023-801-0431300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου**	**57.200,00**	**157.743,58**	**135.357,26**	**22.386,32**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**76.753,58**	**67.844,25**	**8.909,33**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.943,45	30.116,66	1.826,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.227,13	37.533,03	6.694,10
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		583,00	194,56	388,44
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**55.700,00**	**69.650,00**	**56.374,45**	**13.275,55**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	900,00	1.899,28	1.673,40	225,88
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	8.000,00	7.161,71	838,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.100,00	940,74	159,26
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	110,41	889,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	1.128,17	871,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.750,00	1.486,72	263,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.905,83	2.094,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	991,76	8,24
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.800,00	1.080,00	1.080,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.650,72	1.540,72	110,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	800,00	210,80	589,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	872,29	627,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.400,00	21.400,00	18.083,60	3.316,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	3.470,00	3.368,94	101,06
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	487,04	512,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	4.650,00	4.483,78	166,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	1.900,00	1.700,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	2.550,00	1.700,00	850,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	6.900,00	6.448,54	451,46
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.500,00**	**11.340,00**	**11.138,56**	**201,44**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		518,66	465,66	53,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.133,32	1.096,11	37,21
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		316,12	275,90	40,22
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	684,09	613,08	71,01
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		8.687,81	8.687,81	
1023-801-0431400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου**	**146.000,00**	**459.017,85**	**352.463,41**	**106.554,44**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**163.110,85**	**136.779,20**	**26.331,65**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.515,25	23.302,25	2.213,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		135.511,10	112.121,51	23.389,59
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		676,50	299,44	377,06
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.408,00	1.056,00	352,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**141.000,00**	**285.807,00**	**206.144,16**	**79.662,84**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	1.050,00	700,92	349,08
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	3.600,00	3.394,52	205,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.400,00	9.900,00	8.672,71	1.227,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	960,00	849,33	110,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	304,63	695,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.100,00	14.700,00	9.588,43	5.111,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	2.430,00	2.164,79	265,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	55.000,00	55.000,00	31.388,17	23.611,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	7.858,22	1.141,78
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	1.700,00	1.414,71	285,29
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	21.000,00	21.000,00	17.106,00	3.894,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	5.290,00	4.759,21	530,79
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	800,00	1.270,00	994,01	275,99
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	2.960,00	1.040,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	300,00	215,00	85,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.500,00	14.500,00	12.847,46	1.652,54
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	21.950,00	17.224,40	4.725,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	9.000,00	4.342,19	4.657,81
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	41.500,00	27.383,90	14.116,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	5.550,00	4.055,00	1.495,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.950,00	1.348,39	1.601,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.500,00	2.286,72	1.213,28
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		10.189,24	10.189,24	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	2.000,00	20.407,00	20.181,63	225,37
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	25.060,76	13.914,58	11.146,18
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**5.000,00**	**10.100,00**	**9.540,05**	**559,95**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00	1.990,00	10,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	1.780,00	220,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		500,00	480,00	20,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	5.600,00	5.290,05	309,95
1023-801-0431500	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας**	**42.000,00**	**88.038,30**	**81.255,19**	**6.783,11**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**20.088,30**	**19.975,41**	**112,89**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.057,43	11.947,43	110,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.975,87	7.973,20	2,67
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		55,00	54,78	0,22

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**42.000,00**	**64.330,00**	**57.842,38**	**6.487,62**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		395,00	355,08	39,92
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	745,00	670,04	74,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.100,00	4.100,00	3.689,71	410,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.143,90	999,32	144,58
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	200,00	871,50	548,00	323,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	50,00	150,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	1.797,68	202,32
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	300,00	595,10	519,31	75,79
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.400,00	721,55	641,39	80,16
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	271,56	228,44
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	205,60	294,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	62,00	238,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.300,00	889,50	737,80	151,70
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	10,00	190,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	400,00	37,74	362,26
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	83,25		83,25
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		20.000,00	18.497,92	1.502,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	3.685,20	3.048,63	636,57
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	27.000,00	27.000,00	25.700,60	1.299,40
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**3.620,00**	**3.437,40**	**182,60**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.620,00	3.437,40	182,60
1023-801-0431700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου**	**5.600,00**	**41.416,49**	**39.331,88**	**2.084,61**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**11.496,49**	**10.630,61**	**865,88**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.834,87	3.404,34	430,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.584,62	7.149,87	434,75
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		77,00	76,40	0,60
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.600,00**	**25.524,00**	**24.305,47**	**1.218,53**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		144,00	144,00	
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	299,78	0,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	753,00	752,90	0,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	490,00	470,95	19,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	261,64	238,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	2.062,00	2.045,60	16,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	165,00	35,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.900,00	1.710,00	1.636,80	73,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	396,80	103,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	80,00	220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	34,80	165,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	16.888,80	111,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100,00	1.165,00	1.128,40	36,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.396,00**	**4.395,80**	**0,20**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.396,00	4.395,80	0,20
1023-801-0431800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας**	**19.400,00**	**60.826,60**	**48.832,47**	**11.994,13**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**10.834,60**	**8.024,20**	**2.810,40**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.058,22	3.228,62	829,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.611,38	4.795,58	1.815,80
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		165,00		165,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.552,00**	**2.552,00**	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.552,00	2.552,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.400,00**	**34.400,00**	**25.557,73**	**8.842,27**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	89,82	10,18
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	269,59	30,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	2.150,00	1.670,52	479,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	2.150,00	1.496,40	653,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	250,00	350,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	235,00	765,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	431,42	68,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	1.500,00	735,07	764,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	700,00	276,63	423,37
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	3.200,00	2.868,09	331,91
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	129,11	370,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	70,64	229,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	500,00		500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	200,00		200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	16.995,44	4,56
C26	**Τόκοι**		**560,00**	**559,54**	**0,46**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		560,00	559,54	0,46
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**12.480,00**	**12.139,00**	**341,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.300,00	1.300,00	1.054,00	246,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300,00	300,00	270,00	30,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	400,00	400,00	360,00	40,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		10.480,00	10.455,00	25,00
1023-801-0431900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας**	**46.800,00**	**70.906,40**	**67.712,62**	**3.193,78**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**10.143,40**	**9.237,23**	**906,17**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.924,78	5.381,23	543,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.971,12	3.628,43	342,69
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		247,50	227,57	19,93
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**43.800,00**	**54.779,00**	**53.034,00**	**1.745,00**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	269,99	30,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.611,87	2.350,67	261,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.381,00	2.380,00	1,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	269,97	30,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	2.491,00	2.421,02	69,98
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.612,00	1.612,00	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	88,13	79,12	9,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	1.923,00	1.730,70	192,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	2.412,00	2.331,99	80,01
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.178,00	1.178,00	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	112,40	87,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	360,00	40,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	400,00	160,00	240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	500,00	213,55	286,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	450,00	285,00	165,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		726,00	644,80	81,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	2.006,00	1.955,99	50,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	33.900,00	33.900,00	33.868,80	31,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**5.984,00**	**5.441,39**	**542,61**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	900,00	3.667,00	3.576,31	90,69
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	300,00	300,00	100,00	200,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		517,00	486,08	30,92
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300,00			
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.279,00	221,00
1023-801-0432000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου**	**47.200,00**	**125.969,89**	**101.691,13**	**24.278,76**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**66.971,89**	**53.729,91**	**13.241,98**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.191,85	16.403,91	3.787,94
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		46.780,04	37.326,00	9.454,04
C23	**Μεταβιβάσεις**		**1.215,00**	**1.214,70**	**0,30**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.215,00	1.214,70	0,30
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**46.200,00**	**56.506,00**	**45.586,46**	**10.919,54**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	185,82	114,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.417,49	282,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	786,69	113,31
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.300,00	3.300,00	3.294,79	5,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.600,00	8.553,00	7.879,10	673,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.300,00	3.300,00	2.827,30	472,70
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.600,00	3.600,00	3.598,83	1,17
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	396,80	603,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	900,00	900,00	875,75	24,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	6.324,51	3.675,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.300,00	1.300,00	1.169,54	130,46
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.700,00	2.700,00	2.418,00	282,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	400,00	1.400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	417,60	1.582,40
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	276,00	824,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		7.857,00	7.856,64	0,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.100,00	2.596,00	1.889,76	706,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.600,00	2.600,00	2.571,84	28,16
C26	**Τόκοι**		**277,00**	**276,64**	**0,36**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		277,00	276,64	0,36
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**883,42**	**116,58**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	883,42	116,58
1023-801-0432100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας**	**47.000,00**	**127.776,09**	**113.162,04**	**14.614,05**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**50.639,09**	**43.202,29**	**7.436,80**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.743,69	7.406,79	2.336,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.641,40	35.651,16	4.990,24
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		254,00	144,34	109,66
C23	**Μεταβιβάσεις**		**565,00**	**564,52**	**0,48**
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		565,00	564,52	0,48
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**47.000,00**	**75.062,00**	**67.917,19**	**7.144,81**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		300,00	265,08	34,92
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	258,79	41,21
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	2.069,50	230,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	897,11	102,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	217,79	82,21
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.800,00	8.285,00	8.216,13	68,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	2.159,96	240,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.200,00	5.200,00	4.031,20	1.168,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	899,68	100,32
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	10.900,00	10.560,00	9.500,00	1.060,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.900,00	2.535,00	2.259,09	275,91
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	213,93	186,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.700,00	11.550,00	11.354,64	195,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	200,00	179,80	20,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	2.360,00	2.335,00	25,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	900,00	781,20	118,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	2.100,00	1.600,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	1.522,00	1.024,94	497,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	800,00	2.488,00	2.069,00	419,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		150,00	124,00	26,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		16.512,00	15.069,47	1.442,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	2.700,00	2.390,88	309,12
C26	**Τόκοι**		**10,00**	**4,55**	**5,45**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		10,00	4,55	5,45
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.500,00**	**1.473,49**	**26,51**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		400,00	399,90	0,10
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		300,00	279,99	20,01
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		800,00	793,60	6,40
1023-801-0432200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης**	**205.000,00**	**483.198,95**	**326.351,33**	**156.847,62**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**116.733,95**	**91.163,99**	**25.569,96**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		50.309,48	44.336,86	5.972,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		63.712,97	46.358,12	17.354,85
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.711,50	469,01	2.242,49
C23	**Μεταβιβάσεις**		**32.075,00**	**17.362,11**	**14.712,89**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		6.365,00	6.364,24	0,76
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.710,00	10.997,87	14.712,13
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**199.000,00**	**291.842,00**	**177.829,36**	**114.012,64**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		2.800,00	2.483,56	316,44
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	2.178,00	1.798,99	379,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.600,00	32.410,00	29.412,91	2.997,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.140,00	1.753,50	386,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	3.750,00	3.440,80	309,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	10.654,38	9.432,88	1.221,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.380,00	4.193,13	1.186,87
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	14.000,00	14.000,00	8.082,24	5.917,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.500,00	8.500,00	6.448,14	2.051,86
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	7.000,00	9.526,00	8.605,99	920,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	2.350,00	1.080,84	1.269,16
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	2.337,00	235,60	2.101,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.000,00	1.000,00	51,33	948,67
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	83,00	417,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500,00	970,00	799,80	170,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		6.600,00	6.550,00	50,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	14.840,00	13.867,73	972,27
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.435,00	3.990,80	1.444,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	570,85	230,00	340,85
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	1.266,85	643,80	623,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	905,00	118,00	787,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		3.000,00	2.580,00	420,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00	154,76	145,24
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	81.000,00	95.258,62	27.091,73	68.166,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	55.384,00	44.699,83	10.684,17
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	6.786,30		6.786,30
C26	**Τόκοι**		**2.076,00**	**1.920,42**	**155,58**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		2.076,00	1.920,42	155,58
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**6.000,00**	**40.472,00**	**38.075,45**	**2.396,55**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.750,00	1.649,97	100,03
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	11.395,00	9.160,00	2.235,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.650,00	1.650,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		627,00	626,91	0,09
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		10.387,00	10.368,63	18,37
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		14.663,00	14.619,94	43,06
1023-801-0432300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων**	**82.000,00**	**273.836,55**	**233.414,54**	**40.422,01**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**92.733,55**	**68.064,36**	**24.669,19**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.399,15	13.037,85	3.361,30
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		75.905,40	55.026,51	20.878,89
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		429,00		429,00
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.676,00**	**2.675,30**	**0,70**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.952,00	1.951,30	0,70
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		724,00	724,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**80.000,00**	**163.724,00**	**148.895,21**	**14.828,79**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		247,14	247,14	
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	903,46	795,86	107,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	7.473,63	5.757,28	1.716,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.362,86	2.112,89	249,97
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		83,40	75,00	8,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	2.710,35	2.406,85	303,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.238,90	2.015,00	223,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		296,17	266,51	29,66
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	22.124,33	15.208,89	6.915,44
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	4.108,38	2.700,00	1.408,38
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	4.000,00	3.771,20	3.058,17	713,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	931,20	285,20	646,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		222,50	200,00	22,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	800,00	2,10		2,10
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	584,00	500,00	84,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	801,71	658,51	143,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	36.056,00	36.055,99	0,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100,00	210,00	120,00	90,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.400,00	313,70	230,00	83,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	161,34	144,00	17,34
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	0,50		0,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	0,20		0,20
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		11.874,24	10.277,12	1.597,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	33.777,39	33.311,50	465,89
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	28.000,00	32.469,30	32.469,30	
C26	**Τόκοι**		**522,00**	**388,39**	**133,61**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		522,00	388,39	133,61
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**14.181,00**	**13.391,28**	**789,72**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.022,50	1.820,00	202,50
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		930,00	930,00	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		302,56	302,56	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		716,34	451,96	264,38
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	3.620,00	3.297,16	322,84
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.589,60	6.589,60	
1023-801-0432400	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας**	**28.800,00**	**83.078,14**	**57.972,40**	**25.105,74**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**34.115,34**	**18.999,86**	**15.115,48**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.088,37	10.946,75	3.141,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.608,47	6.890,70	9.717,77
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		82,50	78,70	3,80
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		3.336,00	1.083,71	2.252,29
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**27.800,00**	**46.326,00**	**36.435,74**	**9.890,26**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	465,00	414,24	50,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.400,00	1.196,39	203,61
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	532,62	67,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	1.470,00	1.320,00	150,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	720,00	80,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	628,85	371,15
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	1.230,00	910,26	319,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	3.081,17	418,83
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		495,00	445,16	49,84
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	5,00		5,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.200,00	322,50	877,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.778,40	1.221,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	2.710,00	2.434,80	275,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	682,00	118,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.605,00	1.424,80	180,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	570,00	100,00	470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	730,00	224,00	506,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	120,00		120,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.426,00	15.686,00	2.740,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.100,00	444,55	1.655,45
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**2.636,80**	**2.536,80**	**100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.636,80	1.636,80	
1023-801-0432600	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς**	**38.000,00**	**94.143,17**	**81.553,65**	**12.589,52**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**6.799,17**	**6.120,17**	**679,00**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.727,67	6.049,61	678,06
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		71,50	70,56	0,94
C23	**Μεταβιβάσεις**		**2.178,00**	**2.177,42**	**0,58**
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.178,00	2.177,42	0,58
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**37.000,00**	**64.020,00**	**52.517,35**	**11.502,65**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	165,45	34,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	2.600,00	2.249,06	350,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	436,00	391,98	44,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	431,83	68,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	3.550,00	3.168,77	381,23
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	800,00	490,00	299,88	190,12
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	8.652,30	7.787,00	865,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.380,00	1.201,20	178,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		130,00		130,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.100,00	2.100,00	167,40	1.932,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	264,00	257,00	7,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	9.210,00	6.592,96	2.617,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	166,52	333,48
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	2.340,00	2.100,40	239,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	100,00	100,00	20,00	80,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	200,00	35,20	164,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		13.847,70	13.847,70	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	17.020,00	13.635,00	3.385,00
C26	**Τόκοι**		**25,00**	**17,90**	**7,10**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		25,00	17,90	7,10
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**21.121,00**	**20.720,81**	**400,19**
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	316,20		316,20
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		20.804,80	20.720,81	83,99
1023-801-0432700	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας**	**9.700,00**	**60.039,27**	**49.576,82**	**10.462,45**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**21.061,27**	**13.562,38**	**7.498,89**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.185,26	6.892,24	1.293,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.183,00	5.229,96	5.953,04
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		665,01	413,04	251,97
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		1.028,00	1.027,14	0,86
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.200,00**	**31.507,00**	**28.714,00**	**2.793,00**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	210,00	207,53	2,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.942,00	1.920,00	22,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	360,00	359,12	0,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	250,00	220,00	30,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	800,00	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	246,00	246,00	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	600,00	480,00	419,17	60,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	800,00	500,00	500,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	2.003,00	1.822,80	180,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	400,00	200,00	198,40	1,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100,00	150,00	111,00	39,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200,00	20,00		20,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	260,00	260,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	3.407,00	3.377,40	29,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	20,00		20,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	20,00		20,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	20,00		20,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.656,00	15.626,06	2.029,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	2.963,00	2.646,52	316,48
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.500,00**	**7.471,00**	**7.300,44**	**170,56**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		248,00	248,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	892,80	107,20
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	6.223,00	6.159,64	63,36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0432800	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας**	**4.800,00**	**13.524,03**	**9.520,62**	**4.003,41**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**8.724,03**	**6.602,31**	**2.121,72**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.662,53	3.006,09	656,44
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.017,50	3.555,12	1.462,38
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		44,00	41,10	2,90
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**4.800,00**	**4.630,00**	**2.768,31**	**1.861,69**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		120,00	107,69	12,31
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	177,92	22,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	835,70	164,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	175,00	25,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	380,00		380,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.430,00	370,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	42,00	258,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	130,00		130,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**170,00**	**150,00**	**20,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		170,00	150,00	20,00
1023-801-0432900	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς**	**63.500,00**	**237.007,75**	**200.095,00**	**36.912,75**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**149.056,75**	**129.835,80**	**19.220,95**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.818,87	12.702,67	2.116,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		134.111,38	117.038,28	17.073,10
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		126,50	94,85	31,65
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**61.000,00**	**77.255,00**	**60.367,93**	**16.887,07**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	268,64	31,36
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	300,00	267,76	32,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	4.041,30	458,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	209,97	190,03
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	3.320,00	3.226,79	93,21
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	6.000,00	3.602,60	2.397,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.690,70	309,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.400,00	10.400,00	8.521,59	1.878,41
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.900,00	3.050,00	1.608,38	1.441,62
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	13.800,00	14.300,00	12.860,97	1.439,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	4.788,00	4.674,44	113,56
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	101,00	199,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	800,00		800,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.500,00	3.500,00	2.115,00	1.385,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	5.039,00	3.744,80	1.294,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	500,00	40,00	460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	61,80	938,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	500,00		500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	7.200,00	6.390,27	809,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	7.058,00	5.941,92	1.116,08
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.500,00**	**10.696,00**	**9.891,27**	**804,73**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	6.464,00	6.190,08	273,92
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.011,00	1.010,39	0,61
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.729,00	1.698,80	30,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		992,00	992,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
1023-801-0433000	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης**	**17.000,00**	**43.783,87**	**39.437,93**	**4.345,94**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**3.313,87**	**3.197,69**	**116,18**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.313,87	3.197,69	116,18
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.000,00**	**34.920,00**	**30.710,14**	**4.209,86**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	178,65	21,35
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,70	200,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800,00	1.430,00	1.278,35	151,65
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300,00	150,00		150,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.400,00	3.400,00	2.936,50	463,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		820,00	710,52	109,48
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	165,00	35,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300,00	30,00		30,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	200,00	135,00	65,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00		300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	400,00	20,00	380,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	700,00	70,00		70,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	14.874,94	2.125,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.020,00	979,60	40,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.700,00	7.700,00	7.631,88	68,12
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**5.550,00**	**5.530,10**	**19,90**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.550,00	5.530,10	19,90
1023-801-0433100	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας**	**36.000,00**	**106.379,14**	**101.840,70**	**4.538,44**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**48.307,14**	**44.471,76**	**3.835,38**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.644,29	10.845,24	799,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.090,85	32.150,36	2.940,49
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		1.572,00	1.476,16	95,84
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**36.000,00**	**56.832,00**	**56.131,42**	**700,58**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		99,90	98,93	0,97
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	2.395,00	2.313,10	81,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	494,00	480,97	13,03
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	270,00	270,00	
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	2.282,00	2.155,00	127,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	900,00	166,40	166,40	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200,00	200,00	180,00	20,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	27,28	27,28	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	400,00	400,00	375,68	24,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	245,00	55,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	4.710,00	4.708,80	1,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00	720,00	720,00	
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	200,00	1.244,50	1.172,00	72,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	210,00	188,80	21,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	2,00		2,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	2,00		2,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		18.782,07	18.600,00	182,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	226,85	171,70	55,15
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.100,00	24.100,00	24.077,76	22,24
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**1.240,00**	**1.237,52**	**2,48**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.240,00	1.237,52	2,48
1023-801-0433200	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων**	**87.000,00**	**188.134,77**	**159.942,97**	**28.191,80**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**72.069,77**	**67.956,04**	**4.113,73**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.545,01	20.992,15	1.552,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.369,76	45.855,81	2.513,95
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		627,00	580,08	46,92
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		528,00	528,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**86.000,00**	**105.500,00**	**82.021,77**	**23.478,23**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	253,00	225,86	27,14
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	567,00	507,15	59,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.593,56	906,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	507,16	792,84
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	1.320,00	99,20	1.220,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	177,50	822,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00		500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	3.860,00	3.113,84	746,16
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00		100,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.154,80	345,20
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	1.200,00	816,94	383,06
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.800,00	16.800,00	14.985,01	1.814,99
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	52,00	748,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	900,00	900,00	167,38	732,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	1.663,00	20,00	1.643,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.100,00	1.100,00	32,00	1.068,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		17.000,00	13.012,25	3.987,75
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.337,00	542,94	794,06
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	44.000,00	44.000,00	42.514,18	1.485,82
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**10.565,00**	**9.965,16**	**599,84**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	430,00	85,00	345,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.543,00	1.542,56	0,44
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		170,00	151,28	18,72
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200,00	200,00	166,00	34,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	200,00	8.222,00	8.020,32	201,68
1023-801-0433300	**Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας**	**15.600,00**	**32.196,30**	**28.870,85**	**3.325,45**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**7.076,30**	**6.790,20**	**286,10**
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.848,86	4.706,75	142,11
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.161,44	2.021,02	140,42
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		66,00	62,43	3,57
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.600,00**	**15.600,00**	**12.560,65**	**3.039,35**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	400,00	288,04	111,96

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

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1029

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**	**296.963.000,00**	**506.224.556,00**	**455.442.418,49**	**50.782.137,51**
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων	2.659.000,00	3.049.551,00	1.952.802,96	1.096.748,04
1029-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων	143.835.000,00	139.815.504,00	136.068.811,80	3.746.692,20
1029-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	35.786.000,00	42.325.690,00	31.750.546,88	10.575.143,12
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	114.683.000,00	321.033.811,00	285.670.256,85	35.363.554,15

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**	**296.963.000,00**	**506.224.556,00**	**455.442.418,49**	**50.782.137,51**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	43.004.000,00	43.609.000,00	42.448.113,94	1.160.886,06
C23	Μεταβιβάσεις	238.677.000,00	441.971.220,00	405.932.043,52	36.039.176,48
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.861.000,00	18.405.480,00	6.698.950,97	11.706.529,03
C26	Τόκοι		120.650,00	82.389,93	38.260,07
C27	Λοιπές δαπάνες		3.179,00	2.847,75	331,25
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.821.000,00	53.920,00		53.920,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.600.000,00	2.061.107,00	278.072,38	1.783.034,62

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**	**296.963.000,00**	**506.224.556,00**	**455.442.418,49**	**50.782.137,51**
1029-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων**	**2.659.000,00**	**3.049.551,00**	**1.952.802,96**	**1.096.748,04**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.491.000,00**	**1.724.935,00**	**1.547.138,49**	**177.796,51**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	951.000,00	1.051.000,00	1.006.130,33	44.869,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	15.000,00	12.390,32	2.609,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	156,00	844,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00	88.000,00	83.843,33	4.156,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	122.269,00	86.660,68	35.608,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	148.666,00	113.752,20	34.913,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	25.000,00	34.000,00	29.711,50	4.288,50
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	45.000,00	50.000,00	40.256,18	9.743,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	160.000,00	131.520,58	28.479,42
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	42.717,37	12.282,63
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.126.000,00**	**1.239.509,00**	**371.100,46**	**868.408,54**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.792,57	2.207,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	100,00		100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	25.867,00	24.274,39	1.592,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	6.585,71	414,29
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	22.000,00	22.000,00	21.000,00	1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	11.000,00	13.741,00	8.651,80	5.089,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	14.000,00	4.000,00	260,40	3.739,60
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	533.000,00	533.000,00	34,27	532.965,73
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	28.000,00	28.000,00	2.447,65	25.552,35
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	3.996,77	1.003,23
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00	145,69	2.854,31
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00		40.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	17.795,00	11.432,80	6.362,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	2.217,37	782,63
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.230,00		2.230,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	50.000,00	32.295,22	17.704,78
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	60.000,00	27.555,00	6.653,00	20.902,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	52.001,00	34.410,00	17.591,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	33.000,00	22.021,72	10.978,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	29.000,00	16.748,50	12.251,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	20.000,00	48.445,00	28.052,00	20.393,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00			
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	70.000,00	69.282,00	30.460,32	38.821,68
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	3.392,00	3.164,48	227,52
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	35.000,00	57.620,00	27.159,82	30.460,18
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00			
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	39.000,00	25.725,00	25.724,61	0,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	22.000,00	32.756,00	12.435,26	20.320,74
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.000,00	60.000,00	48.136,11	11.863,89
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**42.000,00**	**85.107,00**	**34.564,01**	**50.542,99**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	1.357,80	1.642,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	1.666,00		1.666,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	17.000,00	44.132,00	33.206,21	10.925,79

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.334,00		1.334,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	13.000,00	28.975,00		28.975,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1029-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων**	**143.835.000,00**	**139.815.504,00**	**136.068.811,80**	**3.746.692,20**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**7.487.000,00**	**7.536.360,00**	**7.339.703,19**	**196.656,81**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.562.000,00	5.557.000,00	5.466.801,42	90.198,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	97.000,00	97.000,00	92.059,67	4.940,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	235.000,00	211.000,00	209.790,08	1.209,92
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	199.000,00	199.000,00	196.996,66	2.003,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.250,00	2.100,00	150,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		62.889,00	23.661,06	39.227,94
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	126.410,76	13.589,24
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	7.221,00	5.139,40	2.081,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	243.000,00	234.000,00	221.949,94	12.050,06
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	315.000,00	320.000,00	318.671,59	1.328,41
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	518.000,00	518.000,00	507.055,31	10.944,69
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	172.000,00	187.000,00	168.227,30	18.772,70
C23	**Μεταβιβάσεις**	**134.220.000,00**	**130.066.746,00**	**128.284.136,42**	**1.782.609,58**
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	300.000,00	3.300.000,00	3.225.000,00	75.000,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		8.642,00	6.977,35	1.664,65
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	300.000,00	300.000,00	259.411,55	40.588,45
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	2.947.914,00	1.796.042,56	1.151.871,44
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		513.190,00		513.190,00
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)	130.320.000,00	122.997.000,00	122.996.704,96	295,04
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.009.000,00**	**1.893.289,00**	**406.754,54**	**1.486.534,46**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	814,00		814,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	18.928,00	9.540,62	9.387,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.298,00	1.062,39	1.235,61
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	975,00		975,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	1.357,00	251,25	1.105,75
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.080,04	4.919,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	2.133,00		2.133,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	920.000,00	920.000,00		920.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	62.000,00	62.000,00	11.418,89	50.581,11
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	11.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	71.000,00	71.000,00	35.891,70	35.108,30
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	3.734,29	2.265,71
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.243,61	1.756,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	145.000,00	145.000,00	14.841,83	130.158,17
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	7.054,00	1.302,00	5.752,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	347,20	2.652,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	10.401,00		10.401,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	12.000,00	2.740,00	9.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	28.000,00	18.000,00	3.349,25	14.650,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	13.000,00	1.681,20	11.318,80
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	20.000,00	7.694,00		7.694,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	4.000,00	710,50	3.289,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	20.000,00	8.000,00	164,39	7.835,61
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00			
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	280.000,00	259.101,00	104.767,82	154.333,18
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	5.021,00	4.455,94	565,06
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00			
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	950,00		950,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	124.000,00	51.450,00	51.449,22	0,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	63.000,00	106.113,00	42.680,00	63.433,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	131.000,00	131.000,00	114.042,40	16.957,60
C26	**Τόκοι**		**4.000,00**		**4.000,00**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.000,00		4.000,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**45.000,00**	**45.000,00**		**45.000,00**
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00		45.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**74.000,00**	**270.109,00**	**38.217,65**	**231.891,35**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	12.011,00	10.812,80	1.198,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	989,00		989,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	55.000,00	55.000,00	27.404,85	27.595,15
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	198.109,00		198.109,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1029-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**	**35.786.000,00**	**42.325.690,00**	**31.750.546,88**	**10.575.143,12**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**26.546.000,00**	**27.253.802,00**	**26.808.511,07**	**445.290,93**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	20.083.000,00	20.433.000,00	20.369.226,06	63.773,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	540.000,00	531.140,67	8.859,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	97.000,00	86.000,00	80.177,01	5.822,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	706.000,00	734.000,00	727.522,00	6.478,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	178.000,00	178.750,00	177.450,00	1.300,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	13.650,00	350,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	271.540,00	56.280,87	215.259,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.112,00	1.482,32	9.629,68
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	275.000,00	275.000,00	247.170,65	27.829,35
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.453,00	13.406,99	4.046,01
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι& Ι.Δ.Α.Χ.)		24.947,00	14.544,66	10.402,34
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	734.000,00	778.000,00	774.279,70	3.720,30
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.054.000,00	1.054.000,00	1.038.648,06	15.351,94
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	2.122.000,00	2.122.000,00	2.067.641,18	54.358,82
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	714.000,00	714.000,00	695.890,90	18.109,10
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.866.000,00**	**2.289.850,00**	**1.080.680,26**	**1.209.169,74**
C2310401009	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού	600.000,00	1.200.000,00	516.795,04	683.204,96
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς		319.898,00	212.760,06	107.137,94
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		8.778,00	7.187,44	1.590,56
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		110.504,00	81.503,24	29.000,76
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		441.400,00	243.568,08	197.831,92

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.224,00		3.224,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.000,00	1.612,80	387,20
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.266.000,00	204.046,00	17.253,60	186.792,40
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.059.000,00**	**11.157.773,00**	**3.653.070,29**	**7.504.702,71**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	776,00		776,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων		164.282,00	99.106,91	65.175,09
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		34.040,00	25.659,74	8.380,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	29.303,00	15.464,24	13.838,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	6.558,00	2.901,00	3.657,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	8.374,00		8.374,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	2.156,10	2.843,90
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	3.315,70	6.684,30
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00			
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		28.557,00	28.357,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	159.000,00	5.811.002,00	713.934,00	5.097.068,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.886.000,00	1.886.000,00	1.203.347,50	682.652,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	124.000,00	114.605,00		114.605,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	24.000,00	24.000,00	362,58	23.637,42
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	119.000,00	119.000,00	58.228,15	60.771,85
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	1.226,60	4.773,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	1.564,86	2.435,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	227.000,00	227.000,00	9.263,00	217.737,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	17.000,00	56.760,00	17.233,44	39.526,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	695,62	2.304,38
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	14.000,00	1.656,64	12.343,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	8.652,00	3.000,00	5.652,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	85.000,00	13.320,00	5.870,79	7.449,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	27.000,00	15.500,00	3.942,00	11.558,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	12.445,00	4.590,58	7.854,42
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	52.000,00	13.466,00	2.303,11	11.162,89
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.000,00			
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	440.000,00	407.540,00	171.955,58	235.584,42
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		81.600,00	28.860,38	52.739,62
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	110.000,00	256.405,00	244.689,02	11.715,98
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	8.788,00	1.452,00	7.336,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00			
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	153.000,00	155.500,00	154.347,66	1.152,34
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.270.000,00	1.289.437,00	815.916,84	473.520,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	24.791,83	6.208,17
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	190.000,00	295.863,00	6.877,42	288.985,58
C26	**Τόκοι**		**111.512,00**	**77.252,46**	**34.259,54**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		111.512,00	77.252,46	34.259,54
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.315.000,00**	**1.512.753,00**	**131.032,80**	**1.381.720,20**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	13.000,00	13.570,00	9.709,20	3.860,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	6.430,00		6.430,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.050.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	146.000,00	67.423,00	47.603,34	19.819,66
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	84.387,00	2.398,16	81.988,84
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	67.000,00	311.943,00	55.242,40	256.700,60
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	22.000,00	22.000,00	16.079,70	5.920,30
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**	**114.683.000,00**	**321.033.811,00**	**285.670.256,85**	**35.363.554,15**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**7.480.000,00**	**7.093.903,00**	**6.752.761,19**	**341.141,81**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.828.000,00	5.378.000,00	5.223.078,07	154.921,93
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	99.000,00	99.000,00	86.440,01	12.559,99

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	25.000,00	20.826,54	4.173,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	215.000,00	215.000,00	209.192,32	5.807,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	139.958,00	51.512,60	88.445,40
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	9.945,00	7.619,39	2.325,61
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	151.000,00	151.000,00	132.928,80	18.071,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	228.000,00	223.000,00	201.541,05	21.458,95
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	683.000,00	639.000,00	616.372,87	22.627,13
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	229.000,00	214.000,00	203.249,54	10.750,46
C23	**Μεταβιβάσεις**	**101.591.000,00**	**309.614.624,00**	**276.567.226,84**	**33.047.397,16**
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού	16.001.000,00	16.001.000,00	14.400.900,00	1.600.100,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	1.536.500,00	1.386.500,00	150.000,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	1.409.000,00	1.520.112,00	1.509.000,00	11.112,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.075.000,00	7.130.560,00	6.417.500,00	713.060,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	27.494.000,00	28.858.000,00	26.108.600,00	2.749.400,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	187.000,00	188.889,00	170.000,00	18.889,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	30.000.000,00	150.000.000,00	147.000.000,00	3.000.000,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.000.000,00	16.000.000,00	9.800.000,00	6.200.000,00
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος απόγεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	300.000,00	300.000,00	113.102,97	186.897,03
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		700,00	552,87	147,13
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.000,00	22.518,00	5.482,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.032,00		4.032,00
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς		86.423.831,00	68.038.553,00	18.385.278,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.667.000,00**	**4.114.909,00**	**2.268.025,68**	**1.846.883,32**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	850,00		850,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	50.000,00	26.796,00	589,00	26.207,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	26.880,00	14.081,99	12.798,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.373,00	1.934,40	2.438,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00	23.440,00	2.357,24	21.082,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	9.643,00	7.658,60	1.984,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	35.000,00	5.802,48	29.197,52
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	112.000,00	18.934,00	899,00	18.035,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.411.000,00	1.411.000,00	1.208.219,50	202.780,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	43.270,00	30.969,00	12.301,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	94.000,00	84.795,00		84.795,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	157.000,00	157.000,00	155.284,70	1.715,30
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00	7.535,69	1.464,31
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	4.850,60	4.149,40

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	213.000,00	213.000,00	8.469,99	204.530,01
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.000,00	98.118,00	22.203,44	75.914,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	1.816,43	4.183,57
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	29.470,00		29.470,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	22.334,00	13.780,00	8.554,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	22.000,00	10.009,87	11.990,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	17.000,00	21.834,00	14.219,00	7.615,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	4.493,28	4.506,72
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00	549,60	1.450,40
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	8.000,00	8.000,00	8,20	7.991,80
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		74.000,00		74.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00			
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	810.000,00	1.013.900,00	418.218,35	595.681,65
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	50.000,00	1.446,00		1.446,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.000,00	14.000,00	1.160,89	12.839,11
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	3.212,00	992,00	2.220,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.335,00		2.335,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	139.000,00	155.315,00	51.449,22	103.865,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	206.964,00	3.379,00	203.585,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	302.000,00	302.000,00	277.094,21	24.905,79
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C26	**Τόκοι**		**5.138,00**	**5.137,47**	**0,53**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.138,00	5.137,47	0,53
C27	**Λοιπές Δαπάνες**		**3.179,00**	**2.847,75**	**331,25**
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορέςπρος e-Ε.Φ		2.500,00	2.236,75	263,25
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		679,00	611,00	68,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**1.776.000,00**	**8.920,00**		**8.920,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	412.000,00	8.920,00		8.920,00
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)	1.364.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**169.000,00**	**193.138,00**	**74.257,92**	**118.880,08**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	32.000,00	34.163,00	30.762,80	3.400,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	125.000,00	75.000,00	43.254,56	31.745,44
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	73.975,00	240,56	73.734,44
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	6.000,00		6.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1031

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	**92.375.000,00**	**221.410.268,00**	**214.176.564,30**	**7.233.703,70**
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3.315.000,00	3.638.719,00	2.688.940,92	949.778,08
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	5.918.000,00	6.086.876,00	5.653.048,36	433.827,64
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	33.132.000,00	166.620.627,00	165.483.482,28	1.137.144,72
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	38.574.000,00	32.499.844,00	29.289.670,87	3.210.173,13
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	631.000,00	707.000,00	602.071,88	104.928,12
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.805.000,00	11.857.202,00	10.459.349,99	1.397.852,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	**92.375.000,00**	**221.410.268,00**	**214.176.564,30**	**7.233.703,70**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	25.045.000,00	25.369.698,00	23.985.015,13	1.384.682,87
C22	Κοινωνικές παροχές	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	51.695.000,00	184.993.930,00	181.628.575,52	3.365.354,48
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.147.000,00	7.989.014,00	5.769.837,46	2.219.176,54
C26	Τόκοι		66.240,00	65.187,77	1.052,23
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.680.000,00	183.386,00		183.386,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	90.000,00	90.000,00	9.948,42	80.051,58

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**	**92.375.000,00**	**221.410.268,00**	**214.176.564,30**	**7.233.703,70**
1031-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας**	**3.315.000,00**	**3.638.719,00**	**2.688.940,92**	**949.778,08**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.109.000,00**	**2.218.600,00**	**1.729.721,01**	**488.878,99**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.449.000,00	1.338.500,00	1.070.753,30	267.746,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	12.656,88	343,12
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	25.500,00	24.707,93	792,07
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	119.500,00	113.130,00	6.370,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	180.000,00	126.764,66	53.235,34
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	105.000,00			
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		159.600,00	109.151,61	50.448,39
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	180.000,00	180.000,00	94.508,36	85.491,64
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	53.000,00	23.000,00		23.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	19.000,00	114.000,00	113.422,27	577,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	38.500,00	37.856,67	643,33
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	27.000,00	26.769,33	230,67
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.182.000,00**	**1.396.119,00**	**956.350,00**	**439.769,00**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.600,00	5.260,00	619,23	4.640,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	396,39	3.603,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	5.025,92	1.974,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.400,00	1.224,50	2.175,50
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	859,00		859,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	814,10	185,90
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	793,60	706,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	1.300,00		1.300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.500,00	1.453,80	2.046,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	70.000,00	63.586,93	6.413,07
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	35.000,00	18.000,00	3.301,49	14.698,51
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	16.600,00	5.780,09	10.819,91
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	45.500,00	50.500,00	43.343,72	7.156,28
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	11.000,00	11.000,00	8.331,48	2.668,52
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	1.565,37	2.434,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	61.000,00	55.298,90	5.701,10
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	2.472,20	2.527,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	1.500,00	1.319,29	180,71
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	36.000,00	61.000,00	39.144,88	21.855,12
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	72.800,00	59.800,00	31.104,97	28.695,03
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.400,00	18.400,00	8.055,00	10.345,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.600,00	16.600,00	8.211,03	8.388,97
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	15.000,00	7.043,40	7.956,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	85.000,00	316.000,00	46.424,72	269.575,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	20.300,00	14.630,99	5.669,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	606.500,00	606.500,00	606.408,00	92,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**24.000,00**	**24.000,00**	**2.869,91**	**21.130,09**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.700,00	5.700,00		5.700,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	9.300,00	9.300,00	1.834,51	7.465,49
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	9.000,00	1.035,40	7.964,60
1031-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος**	**5.918.000,00**	**6.086.876,00**	**5.653.048,36**	**433.827,64**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**4.754.000,00**	**4.791.298,00**	**4.729.535,22**	**61.762,78**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.469.000,00	3.448.330,00	3.448.308,76	21,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	65.850,00	63.644,32	2.205,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	252.000,00	228.150,00	215.155,47	12.994,53
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	155.000,00	168.100,00	168.080,40	19,60
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.250,00	4.825,66	1.424,34
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		36.032,00	30.255,87	5.776,13
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	123.000,00	189.850,00	189.834,48	15,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	231.000,00	11.000,00	5.358,18	5.641,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	198.000,00	380.000,00	378.571,40	1.428,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	152.720,00	128.780,70	23.939,30
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	96.000,00	91.310,26	4.689,74
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		9.016,00	5.409,72	3.606,28
C23	**Μεταβιβάσεις**		**230.263,00**	**170.882,20**	**59.380,80**
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		211.300,00	155.919,98	55.380,02
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.963,00	14.962,22	4.000,78
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.155.000,00**	**995.400,00**	**692.767,07**	**302.632,93**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	300,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.700,00	6.700,00	1.251,57	5.448,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	539,19	2.460,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.500,00		8.500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.000,00	1.471,54	10.528,46
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	1.300,00		1.300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.500,00	1.411,87	2.088,13
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	42.000,00	42.000,00	22.346,64	19.653,36
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	16.500,00	5.670,09	10.829,91
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	70.000,00	62.500,00	54.512,74	7.987,26
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.500,00	3.500,00	2.499,41	1.000,59
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	15.300,00	9.781,53	5.518,47
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	61.000,00	54.511,18	6.488,82
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	1.500,00	1.087,26	412,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.600,00	3.600,00	840,00	2.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	5.800,00	1.224,98	4.575,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.200,00	4.200,00	540,53	3.659,47
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.500,00	400,00	1.100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	10.000,00	5.184,54	4.815,46

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	845.000,00	721.800,00	529.494,00	192.306,00
C26	**Τόκοι**		**60.915,00**	**59.863,87**	**1.051,13**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		60.915,00	59.863,87	1.051,13
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**9.000,00**	**9.000,00**		**9.000,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1031-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών**	**33.132.000,00**	**166.620.627,00**	**165.483.482,28**	**1.137.144,72**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.806.000,00**	**2.806.000,00**	**2.759.913,79**	**46.086,21**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.977.000,00	1.977.000,00	1.959.148,90	17.851,10
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	49.000,00	45.131,66	3.868,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	151.000,00	139.100,00	133.176,89	5.923,11
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.000,00	157.900,00	157.600,20	299,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	74.000,00	83.000,00	82.028,09	971,91
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	99.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	144.000,00	244.000,00	240.595,93	3.404,07
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	94.000,00	82.775,25	11.224,75
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	61.000,00	59.456,87	1.543,13
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**2.718.000,00**	**2.718.000,00**	**2.718.000,00**	
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	
C23	**Μεταβιβάσεις**	**26.450.000,00**	**159.561.427,00**	**158.724.492,75**	**836.934,25**
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	400.000,00	1.780.000,00	1.774.984,68	5.015,32
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικώνχώρων	600.000,00	540.000,00	507.148,65	32.851,35
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	9.170.000,00	25.523.000,00	25.523.000,00	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	200.000,00	108.576.927,00	108.576.927,00	
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	160.000,00	160.000,00	95.720,81	64.279,19
C2310988002	Μεταβιβάσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την προώθηση τ		5.029.359,00	4.328.234,98	701.124,02
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	250.000,00	170.000,00	136.335,83	33.664,17
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.141,00	2.140,80	0,20
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγησηέκπτωσης σεοικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του ΔήμουΜεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείωνκαι σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	15.000.000,00	17.110.000,00	17.110.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**746.000,00**	**1.523.200,00**	**1.281.075,74**	**242.124,26**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	300,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	9.000,00	1.273,11	7.726,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00		800,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	1.300,00		1.300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	2.500,00	799,30	1.700,70
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	55.000,00	55.000,00	51.795,25	3.204,75
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	16.500,00	5.670,09	10.829,91
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		24.800,00	23.982,61	817,39
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	26.000,00	41.000,00	35.649,37	5.350,63
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	7.500,00	7.500,00	6.665,17	834,83

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	5.000,00	2.344,80	2.655,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	61.000,00	55.298,90	5.701,10
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	1.400,00	602,64	797,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	4.150,00	2.850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.900,00	12.900,00	4.422,73	8.477,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.800,00	7.800,00	4.239,50	3.560,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		27.600,00	23.932,00	3.668,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		13.900,00	6.200,00	7.700,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	2.000,00	1.113,99	886,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	726.200,00	567.812,28	158.387,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	485.200,00	485.200,00	485.124,00	76,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**400.000,00**			
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυκών από τοΔημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των σμυριδωρυχείων Νάξου	400.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	7.000,00		7.000,00
1031-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων**	**38.574.000,00**	**32.499.844,00**	**29.289.670,87**	**3.210.173,13**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**6.026.000,00**	**6.085.650,00**	**5.773.450,48**	**312.199,52**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.481.000,00	4.481.000,00	4.289.958,76	191.041,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	93.000,00	85.419,33	7.580,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	211.000,00	200.800,00	164.518,29	36.281,71
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	199.000,00	199.700,00	194.803,33	4.896,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.305,00	26.703,60	9.601,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.345,00	18.512,70	4.832,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	6.790,47	2.209,53
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	199.000,00	251.000,00	245.884,39	5.115,61
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	107.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	409.000,00	472.500,00	467.447,09	5.052,91
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	195.000,00	159.964,62	35.035,38
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.000,00	123.000,00	113.447,90	9.552,10
C23	**Μεταβιβάσεις**	**25.245.000,00**	**25.192.000,00**	**22.722.960,57**	**2.469.039,43**
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	2.450.000,00	2.450.000,00	2.329.183,00	120.817,00
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	15.000.000,00	11.542.000,00	9.265.819,55	2.276.180,45
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.032.000,00	737.000,00	714.007,44	22.992,56
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	22.000,00	22.000,00	20.033,59	1.966,41
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	41.000,00	41.000,00	18.643,62	22.356,38
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.300.000,00	6.000.000,00	5.975.273,37	24.726,63
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.005.000,00**	**1.020.809,00**	**793.259,82**	**227.549,18**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	300,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	873,95	6.126,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	248,00	2.752,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	9.000,00	3.747,64	5.252,36
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	2.225,80	3.774,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	2.769,00		2.769,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	35.000,00	14.155,94	20.844,06
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	3.000,00	1.861,75	1.138,25
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	47.000,00	61.000,00	47.742,22	13.257,78
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	16.500,00	5.669,38	10.830,62
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	115.000,00	108.874,19	6.125,81
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.000,00	4.000,00	3.332,63	667,37
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	11.000,00	21.000,00	15.996,07	5.003,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	67.000,00	68.120,00	61.756,06	6.363,94
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	2.880,00	186,00	2.694,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	2.180,60	4.819,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	2.700,00	1.574,80	1.125,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.500,00	21.540,00	9.960,00	11.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	18.500,00	477,55	18.022,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.200,00	9.200,00	833,00	8.367,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	9.500,00	9.500,00		9.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	392,00	108,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	46.000,00	38.417,75	7.582,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	525.000,00	544.000,00	472.754,49	71.245,51
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**6.280.000,00**	**183.385,00**		**183.385,00**
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	175.075,00		175.075,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)	90.000,00	8.310,00		8.310,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**18.000,00**	**18.000,00**		**18.000,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.200,00	6.200,00		6.200,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.800,00	3.800,00		3.800,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00		8.000,00
1031-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων**	**631.000,00**	**707.000,00**	**602.071,88**	**104.928,12**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**344.000,00**	**344.000,00**	**333.711,71**	**10.288,29**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	252.000,00	252.000,00	250.950,53	1.049,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	6.660,00	340,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	6.500,00	5.053,71	1.446,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	12.031,33	968,67
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	932,00	2.068,00
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	11.000,00	10.293,76	706,24
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	16.000,00	500,00		500,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	17.000,00	31.000,00	30.100,26	899,74
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	10.351,16	1.648,84
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	7.338,96	661,04
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**278.000,00**	**354.000,00**	**268.360,17**	**85.639,83**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	427,61	1.972,39
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.750,00		1.750,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.152,83	347,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	22.000,00	22.000,00	19.284,96	2.715,04
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	2.009,23	3.990,77
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	13.500,00	16.000,00	13.431,01	2.568,99
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.500,00	3.500,00	2.499,41	1.000,59
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.500,00	1.565,37	934,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.250,00	13.832,35	1.417,65
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	181,04	818,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	240,00	2.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	192,37	2.807,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	432,00	1.568,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00		200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	300,00	300,00		300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	83.000,00	31.167,99	51.832,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	182.000,00	182.000,00	181.944,00	56,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**9.000,00**	**9.000,00**		**9.000,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.500,00	5.500,00		5.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.500,00	3.500,00		3.500,00
1031-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**10.805.000,00**	**11.857.202,00**	**10.459.349,99**	**1.397.852,01**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**9.006.000,00**	**9.124.150,00**	**8.658.682,92**	**465.467,08**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.244.400,00	6.244.400,00	6.038.859,15	205.540,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	147.000,00	132.462,98	14.537,02
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	263.000,00	234.800,00	216.557,35	18.242,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	239.000,00	245.500,00	243.934,33	1.565,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	7.700,00	7.636,67	63,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	9.717,54	5.282,46
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	285.000,00	285.000,00	194.828,40	90.171,60
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	8.150,00	6.217,09	1.932,91
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	244.000,00	362.000,00	309.091,53	52.908,47
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	86.000,00	86.000,00	74.927,00	11.073,00
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	461.000,00	426.900,00	399.223,63	27.676,37
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	5.000,00	2.342,35	2.657,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	425.000,00	640.600,00	633.930,41	6.669,59
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	240.000,00	218.254,72	21.745,28
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	154.100,00	152.310,21	1.789,79
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	22.000,00	22.000,00	18.389,56	3.610,44
C23	**Μεταβιβάσεις**		**10.240,00**	**10.240,00**	

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.240,00	10.240,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.781.000,00**	**2.699.486,00**	**1.778.024,66**	**921.461,34**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	700,00	700,00		700,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	9.400,00	17.400,00	3.403,60	13.996,40
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	800,00	800,00		800,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.800,00	25.800,00	702,52	25.097,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.400,00		1.400,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	969,41	4.030,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	8.892,79	1.107,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	21.000,00	18.846,76	2.153,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	195,00		195,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.000,00	17.000,00	6.830,53	10.169,47
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	365,49	634,51
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	631,47	868,53
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	7.000,00	700,00		700,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	16.000,00	44.500,00	41.676,02	2.823,98
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	110.000,00	110.000,00	84.658,37	25.341,63
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	16.000,00	17.600,00	6.000,50	11.599,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	2.000,00	1.612,00	388,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	110.000,00	110.000,00	105.709,91	4.290,09
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	13.000,00	13.000,00	9.997,81	3.002,19
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	11.700,00	9.305,53	2.394,47
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	88.500,00	113.950,00	101.423,29	12.526,71
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	3.000,00	186,00	2.814,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	4.677,83	5.322,17
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	2.550,00	2.264,59	285,41
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.200,00	230.217,00	45.020,00	185.197,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.800,00	236.818,00	42.583,22	194.234,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	23.300,00	227.325,00	48.071,89	179.253,11
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.500,00	6.500,00	3.073,20	3.426,80
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	2.800,00	2.800,00		2.800,00
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.000,00	796,08	203,92
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	700,00	700,00		700,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.901,00	1.900,01	0,99
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	15.000,00	1.500,00		1.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	282.830,00	154.483,90	128.346,10
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	2.067,74	3.932,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.100.000,00	1.156.100,00	1.071.874,20	84.225,80
C26	**Τόκοι**		**5.325,00**	**5.323,90**	**1,10**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		5.325,00	5.323,90	1,10
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**		**1,00**		**1,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων		1,00		1,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**18.000,00**	**18.000,00**	**7.078,51**	**10.921,49**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.200,00	6.200,00		6.200,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.800,00	3.800,00	3.079,51	720,49
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00	3.999,00	4.001,00

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

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1033

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**	**22.269.305.000,00**	**24.275.385.257,00**	**23.984.858.635,90**	**290.526.621,10**
1033-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και ΚοινωνικώνΥποθέσεων	1.718.000,00	2.213.000,00	2.036.935,01	176.064,99
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	3.991.389.000,00	3.860.637.900,00	3.695.834.047,35	164.803.852,65
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	16.008.668.500,00	17.079.755.655,41	16.979.679.831,64	100.075.823,77
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.780.500,00	1.874.500,00	1.753.909,49	120.590,51
1033-208-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασίας	1.104.966.000,00	1.128.687.464,00	1.112.713.340,85	15.974.123,15
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	1.119.548.000,00	2.161.726.737,59	2.153.425.889,49	8.300.848,10
1033-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)	41.235.000,00	40.490.000,00	39.414.682,07	1.075.317,93

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**	**22.269.305.000,00**	**24.275.385.257,00**	**23.984.858.635,90**	**290.526.621,10**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	79.772.000,00	81.707.837,00	79.740.368,04	1.967.468,96
C22	Κοινωνικές παροχές	290.000,00	290.000,00	5.600,00	284.400,00
C23	Μεταβιβάσεις	21.955.574.000,00	23.916.391.594,00	23.649.932.468,34	266.459.125,66
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.264.000,00	8.729.684,00	5.441.238,81	3.288.445,19
C25	Επιδοτήσεις		262.582.000,00	248.616.177,14	13.965.822,86
C26	Τόκοι		235.000,00	78.168,64	156.831,36
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	225.285.000,00	3.222.958,00		3.222.958,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.120.000,00	2.226.184,00	1.044.614,93	1.181.569,07

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**	**22.269.305.000,00**	**24.275.385.257,00**	**23.984.858.635,90**	**290.526.621,10**
1033-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και ΚοινωνικώνΥποθέσεων**	**1.718.000,00**	**2.213.000,00**	**2.036.935,01**	**176.064,99**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.718.000,00**	**2.213.000,00**	**2.036.935,01**	**176.064,99**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.000.000,00	1.344.000,00	1.343.649,49	350,51
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	15.000,00	14.179,01	820,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	418,85	4.581,15
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	98.781,67	1.218,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	150.000,00	118.903,45	31.096,55
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	175.000,00	142.066,96	32.933,04
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	170.000,00	170.000,00	100.961,66	69.038,34
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	174.000,00	173.583,53	416,47
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	60.000,00	60.000,00	31.301,51	28.698,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	13.088,88	6.911,12
1033-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας**	**3.991.389.000,00**	**3.860.637.900,00**	**3.695.834.047,35**	**164.803.852,65**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.112.000,00**	**2.304.000,00**	**2.231.706,81**	**72.293,19**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.500.000,00	1.660.000,00	1.659.678,98	321,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	35.000,00	34.340,00	660,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	7.523,57	5.476,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	83.880,00	1.120,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	13.878,00	6.122,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	82.000,00	50.293,67	31.706,33
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	140.000,00	140.000,00	123.882,62	16.117,38
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	67.000,00	66.474,58	525,42
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	145.000,00	145.000,00	136.168,55	8.831,45
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	57.000,00	57.000,00	55.586,84	1.413,16
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**290.000,00**	**290.000,00**	**5.600,00**	**284.400,00**
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00		260.000,00
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	30.000,00	5.600,00	24.400,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.987.097.000,00**	**3.856.696.900,00**	**3.693.596.740,54**	**163.100.159,46**
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού για παιδικές εξοχές	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	7.621.000,00	7.621.000,00	6.713.587,00	907.413,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς	240.000,00	240.000,00		240.000,00
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες	145.000.000,00	145.000.000,00	144.000.000,00	1.000.000,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	1.052.875.000,00	17.125.000,00
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	850.000.000,00	746.000.000,00	706.862.456,00	39.137.544,00
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	74.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
C2310506006	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	280.000.000,00	280.000.000,00	230.000.000,00	50.000.000,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
C2310506008	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	70.000.000,00			
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	402.000.000,00	402.000.000,00	390.400.000,00	11.600.000,00
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	3.000.000,00	3.186.900,00	3.186.900,00	
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	825.000.000,00	857.000.000,00	855.000.000,00	2.000.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	180.132.000,00	179.945.100,00	159.780.000,00	20.165.100,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.868.000,00	13.868.000,00	13.786.800,00	81.200,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα		55.000.000,00	43.746.000,00	11.254.000,00
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	200.000,00		200.000,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.470.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.920.000,00	13.920.000,00	12.123.701,04	1.796.298,96
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	400.000,00	400.000,00	360.000,00	40.000,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών(Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούςκοινωνικής αντίληψης	1.480.000,00	1.480.000,00	1.414.500,00	65.500,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ	2.000.000,00	6.300.000,00	5.851.978,75	448.021,25
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.000.000,00	9.000.000,00	8.724.657,03	275.342,97
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	30.000.000,00	30.000.000,00	23.531.160,72	6.468.839,28
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	700.000,00	373.900,00	150.000,00	223.900,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		32.000,00		32.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.000,00		21.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.000,00		13.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	147.000,00	147.000,00		147.000,00
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C26	**Τόκοι**		**17.000,00**		**17.000,00**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		17.000,00		17.000,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**1.740.000,00**	**1.180.000,00**		**1.180.000,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.740.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00
1033-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων**	**16.008.668.500,00**	**17.079.755.655,41**	**16.979.679.831,64**	**100.075.823,77**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.813.500,00**	**1.850.542,00**	**1.698.341,59**	**152.200,41**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		9.750,00		9.750,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.280.000,00	1.292.600,00	1.240.971,09	51.628,91
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.630,00	22.229,50	3.400,50
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	1.084,56	415,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	99.961,67	38,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	75.000,00	45.727,58	29.272,42
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	50.000,00	53.975,00	35.711,97	18.263,03
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	50.000,00	56.000,00	55.266,14	733,86
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	170.000,00	170.000,00	142.629,98	27.370,02
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	66.087,00	54.759,10	11.327,90
C23	**Μεταβιβάσεις**	**15.783.310.000,00**	**16.833.248.155,41**	**16.735.399.490,05**	**97.848.665,36**
C2310501003	Επιχορήγηση στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισ	14.094.000.000,00	14.315.459.000,00	14.315.459.000,00	
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίαςτων Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00	
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα		255.000.000,00	159.742.350,00	95.257.650,00
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00		67.000,00
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00		1.533.000,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.	541.800.000,00	1.108.470.844,41	1.108.470.843,88	0,53
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο		6.723.311,00	6.227.296,17	496.014,83
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00		210.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		28.000,00		28.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.000,00		31.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.000,00		26.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**		**12.000,00**		**12.000,00**
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		12.000,00		12.000,00
C25	**Επιδοτήσεις**		**242.582.000,00**	**242.582.000,00**	
C2520101001	Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων		242.582.000,00	242.582.000,00	
C26	**Τόκοι**		**20.000,00**		**20.000,00**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		20.000,00		20.000,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**223.545.000,00**	**2.042.958,00**		**2.042.958,00**
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	221.459.000,00			
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.086.000,00	2.042.958,00		2.042.958,00
1033-207-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων**	**1.780.500,00**	**1.874.500,00**	**1.753.909,49**	**120.590,51**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.105.500,00**	**1.199.500,00**	**1.157.594,49**	**41.905,51**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	800.000,00	863.000,00	862.610,50	389,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	11.331,33	668,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	10.794,12	5.205,88
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	35.160,00	1.840,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	52.000,00	43.072,11	8.927,89
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 την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	20.000,00	20.000,00	17.759,06	2.240,94
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	50.000,00	49.535,31	464,69
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	110.000,00	110.000,00	94.170,56	15.829,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	38.000,00	31.961,50	6.038,50
C23	**Μεταβιβάσεις**	**660.000,00**	**660.000,00**	**594.000,00**	**66.000,00**
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	594.000,00	66.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.315,00**	**12.685,00**
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00	220,00	1.280,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	1.875,00	2.125,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	20,00	2.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	200,00	2.300,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1033-208-0000000	**Γενική Γραμματεία Εργασίας**	**1.104.966.000,00**	**1.128.687.464,00**	**1.112.713.340,85**	**15.974.123,15**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**26.018.000,00**	**28.171.795,00**	**27.695.515,60**	**476.279,40**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	16.200.000,00	16.700.680,00	16.700.143,23	536,77
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	430.000,00	451.560,00	415.654,32	35.905,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850.000,00	850.000,00	679.371,63	170.628,37
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	820.000,00	821.000,00	820.526,53	473,47
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	120.000,00	108.679,98	11.320,02
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	152.000,00	153.000,00	152.212,80	787,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	1.100.000,00	1.041.426,80	58.573,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	997.408,00	927.684,94	69.723,06
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	47.148,00	2.852,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000.000,00	2.920.400,00	2.920.380,00	20,00
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	630.000,00	691.790,00	630.761,44	61.028,56
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	760.000,00	879.000,00	878.556,44	443,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.780.000,00	1.780.000,00	1.751.020,99	28.979,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	640.000,00	656.957,00	621.948,50	35.008,50
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.076.205.000,00**	**1.076.331.000,00**	**1.076.299.776,06**	**31.223,94**
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	505.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00	
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού	571.200.000,00	571.200.000,00	571.200.000,00	
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		104.000,00	99.776,06	4.223,94
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.000,00		12.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00		10.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.731.000,00**	**4.005.485,00**	**2.572.552,65**	**1.432.932,35**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	146.390,00	119.410,21	26.979,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	33.885,00	22.488,20	11.396,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	23.000,00	3.487,12	19.512,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	12.000,00	3.789,22	8.210,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	39.000,00	8.332,36	30.667,64
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	15.000,00	2.200,00		2.200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	39.439,00	7.670,95	31.768,05
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	63.500,00	29.612,77	33.887,23
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		103.500,00	94.515,17	8.984,83
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	43.000,00	21.166,08	21.833,92
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	2.000,00	120,00	1.880,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	49.000,00	25.270,28	23.729,72
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	110.000,00	365.190,00	358.106,00	7.084,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	8.000,00	124,70	7.875,30
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	75.000,00	215.274,00	153.985,20	61.288,80
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	12.000,00	20.000,00	4.023,24	15.976,76
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	30.000,00	9.657,13	20.342,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	150.000,00	203.000,00	154.965,48	48.034,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	22.000,00	4.499,28	17.500,72
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	9.000,00	2.277,29	6.722,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	705.000,00	723.000,00	646.600,38	76.399,62
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	70.000,00	132.600,00	46.100,00	86.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	120.561,00	38.810,94	81.750,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	131.400,00	45.756,15	85.643,85
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	10.000,00	7.000,00	400,00	6.600,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	16.000,00	6.197,40	9.802,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	75.000,00	178.431,00	55.693,68	122.737,32
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	45.000,00	60.000,00	32.498,74	27.501,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	850.000,00	880.115,00	676.994,68	203.120,32
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	230.000,00	322.000,00		322.000,00
C25	**Επιδοτήσεις**		**20.000.000,00**	**6.034.177,14**	**13.965.822,86**
C2520101001	Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων		20.000.000,00	6.034.177,14	13.965.822,86
C26	**Τόκοι**		**58.000,00**	**51.786,51**	**6.213,49**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		58.000,00	51.786,51	6.213,49
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**12.000,00**	**121.184,00**	**59.532,89**	**61.651,11**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		12.200,00	5.497,99	6.702,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	13.800,00	4.567,50	9.232,50
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		22.600,00	9.013,73	13.586,27
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		10.000,00	5.803,31	4.196,69
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		16.900,00	1.793,62	15.106,38
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		18.184,00	11.065,13	7.118,87
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		27.500,00	21.791,61	5.708,39
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**	**1.119.548.000,00**	**2.161.726.737,59**	**2.153.425.889,49**	**8.300.848,10**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.770.000,00**	**5.801.000,00**	**5.530.393,35**	**270.606,65**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.700.000,00	3.726.000,00	3.725.140,41	859,59
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	73.464,22	1.535,78
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	115.000,00	88.230,44	26.769,56

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	193.000,00	192.272,00	728,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	85.000,00	68.428,01	16.571,99
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	214.000,00	192.000,00	125.751,79	66.248,21
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	27.000,00	20.660,05	6.339,95
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	380.000,00	380.000,00	313.369,19	66.630,81
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	200.000,00	200.000,00	184.617,00	15.383,00
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	140.000,00	148.000,00	147.258,73	741,27
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	400.000,00	400.000,00	371.051,13	28.948,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	160.000,00	143.907,74	16.092,26
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	100.000,00	76.242,64	23.757,36
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.108.302.000,00**	**2.149.231.538,59**	**2.144.026.861,69**	**5.204.676,90**
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	1.980.000,00	1.980.000,00	1.337.018,25	642.981,75
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
C2310988001	Μεταβιβάσεις προς φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς σε φορείς	664.000.000,00	138.566.547,43	137.844.019,87	722.527,56
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		19.617.000,00	16.948.871,05	2.668.128,95
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	439.000.000,00	1.985.732.991,16	1.985.732.073,07	918,09
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.517.000,00	2.367.000,00	1.311.260,00	1.055.740,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		105.000,00	53.619,45	51.380,55
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		45.000,00		45.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.000,00		13.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.368.000,00**	**4.547.199,00**	**2.866.371,16**	**1.680.827,84**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	51.700,00	20.412,63	31.287,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	27.000,00	32.500,00	4.247,44	28.252,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	16.000,00	32.500,00	21.437,87	11.062,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.500,00	1.774,50	3.725,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	4.000,00	2.054,68	1.945,32
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	1.946,00		1.946,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		2.800,00	86,80	2.713,20
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	21.000,00	25.650,00	17.914,89	7.735,11
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	24.500,00	6.372,54	18.127,46
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	250.000,00	286.000,00	279.114,84	6.885,16
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	34.000,00	34.000,00	6.663,53	27.336,47
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	220.000,00	170.100,00	66.338,64	103.761,36
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	6.000,00	1.934,40	4.065,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	32.000,00	32.000,00	9.303,75	22.696,25
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.000,00	16.000,00	6.983,35	9.016,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	50.000,00	29.805,92	20.194,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.316,29	1.683,71
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	350.000,00	788.900,00	503.712,33	285.187,67
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	17.500,00	5.356,05	12.143,95
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	11.000,00	16.000,00	400,00	15.600,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	20.000,00	2.140,00	17.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	24.000,00	3.005,61	20.994,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	46.000,00	13.800,00	2.023,20	11.776,80
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		5.000,00		5.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	68.000,00	27.000,00	4.470,75	22.529,25
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	11.000,00	4.650,00	2.089,36	2.560,64

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	39.000,00	6.224,65	32.775,35
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	45.000,00	87.000,00	70.196,40	16.803,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	450.000,00	1.187.253,00	414.459,46	772.793,54
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	25.000,00	649,14	24.350,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.350.000,00	1.418.900,00	1.328.682,48	90.217,52
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	80.000,00	90.000,00	47.199,66	42.800,34
C26	**Τόκοι**		**42.000,00**	**17.181,25**	**24.818,75**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		42.000,00	17.181,25	24.818,75
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.108.000,00**	**2.105.000,00**	**985.082,04**	**1.119.917,96**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	11.650,00	6.594,32	5.055,68
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00	3.217,40	6.782,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	68.000,00	85.000,00	67.096,94	17.903,06
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.000,00	1.736,48	263,52
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	24.350,00	3.698,30	20.651,70
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	17.000,00	15.859,60	1.140,40
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000.000,00	1.955.000,00	886.879,00	1.068.121,00
1033-901-0000000	**Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)**	**41.235.000,00**	**40.490.000,00**	**39.414.682,07**	**1.075.317,93**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**41.235.000,00**	**40.168.000,00**	**39.389.881,19**	**778.118,81**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	30.500.000,00	29.638.500,00	29.235.951,66	402.548,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850.000,00	850.000,00	767.343,58	82.656,42
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	27.893,32	17.106,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	522.500,00	521.462,46	1.037,54
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	520.000,00	520.000,00	493.666,94	26.333,06
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.460.000,00	1.460.000,00	1.351.511,27	108.488,73
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	11.000,00	10.405,90	594,10
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	20.000,00	90.000,00	86.920,38	3.079,62
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	5.000.000,00	4.259.500,00	4.142.009,71	117.490,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	490.000,00	523.000,00	521.458,02	1.541,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.270.000,00	1.531.000,00	1.529.495,07	1.504,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	575.000,00	702.500,00	701.762,88	737,12
C23	**Μεταβιβάσεις**		**224.000,00**	**15.600,00**	**208.400,00**
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		199.000,00	15.600,00	183.400,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.000,00		25.000,00
C26	**Τόκοι**		**98.000,00**	**9.200,88**	**88.799,12**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		98.000,00	9.200,88	88.799,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1035

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**	**186.196.000,00**	**210.814.944,00**	**198.592.575,05**	**12.222.368,95**
1035-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	2.822.000,00	3.180.198,00	2.892.854,14	287.343,86
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.713.000,00	3.773.020,00	3.772.994,37	25,63
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.195.000,00	6.407.147,00	6.311.916,05	95.230,95
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή	6.876.000,00	8.882.296,00	8.279.946,89	602.349,11
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	13.100.000,00	13.176.630,00	13.174.143,70	2.486,30
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	137.866.000,00	138.195.110,00	137.941.430,24	253.679,76
1035-401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	1.315.000,00	1.854.519,00	1.764.232,46	90.286,54
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ΑναπληρωτέςΥπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	11.898.000,00	32.536.654,00	21.985.526,50	10.551.127,50
1035-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	1.834.000,00	1.833.580,00	1.493.798,11	339.781,89
1035-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εκτός επιχορήγησης)	1.577.000,00	975.790,00	975.732,59	57,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**	**186.196.000,00**	**210.814.944,00**	**198.592.575,05**	**12.222.368,95**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	32.500.000,00	34.512.480,00	34.191.139,76	321.340,24
C23	Μεταβιβάσεις	146.742.000,00	161.073.717,00	156.246.989,79	4.826.727,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.745.000,00	6.486.303,00	4.835.062,24	1.651.240,76
C26	Τόκοι		650.000,00	575.341,39	74.658,61
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	177.000,00	97.744,00		97.744,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	32.000,00	135.700,00	63.931,37	71.768,63
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		7.859.000,00	2.680.110,50	5.178.889,50

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**	**186.196.000,00**	**210.814.944,00**	**198.592.575,05**	**12.222.368,95**
1035-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων**	**2.822.000,00**	**3.180.198,00**	**2.892.854,14**	**287.343,86**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.510.000,00**	**2.781.768,00**	**2.718.251,90**	**63.516,10**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.555.000,00	1.687.144,00	1.687.143,50	0,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	23.299,00	23.298,01	0,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	10.493,99	10.506,01
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	164.110,00	164.110,00	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.040,00	2.040,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	232.300,00	211.199,12	21.100,88
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	187.900,00	173.962,56	13.937,44
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	23.827,73	11.172,27
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	240.000,00	271.043,00	271.042,22	0,78
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	120.000,00	120.000,00	113.203,96	6.796,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	26.000,00	28.227,00	28.226,56	0,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.705,00	9.704,25	0,75
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**312.000,00**	**396.430,00**	**173.421,76**	**223.008,24**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		9.600,00	3.317,90	6.282,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	13.200,00	11.310,00	1.890,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	15.000,00	7.876,18	7.123,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.200,00	485,27	714,73
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	26.000,00	26.000,00	13.191,19	12.808,81
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		4.050,00	1.230,40	2.819,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		100,00	71,92	28,08
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	95.000,00	69.500,00	35.805,70	33.694,30
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	90.000,00	104.500,00	28.406,16	76.093,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	26.000,00	9.020,00	16.980,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	29.000,00	12.292,86	16.707,14
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	27.000,00	11.453,00	15.547,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	4.950,17	5.049,83
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	33.000,00	53.400,00	29.133,51	24.266,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	7.880,00	4.877,50	3.002,50
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**2.000,00**	**1.180,48**	**819,52**
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		600,00		600,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		900,00	731,60	168,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		500,00	448,88	51,12
1035-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)**	**2.713.000,00**	**3.773.020,00**	**3.772.994,37**	**25,63**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.713.000,00**	**2.558.020,00**	**2.557.994,37**	**25,63**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.680.000,00	1.601.990,00	1.601.983,52	6,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.700,00	22.695,67	4,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	511.000,00	452.370,00	452.369,69	0,31
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	109.000,00	106.400,00	106.400,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	78.000,00	82.530,00	82.525,04	4,96
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	76.000,00	65.770,00	65.769,39	0,61
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	175.000,00	169.530,00	169.528,73	1,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	56.730,00	56.722,33	7,67
C23	**Μεταβιβάσεις**		**1.215.000,00**	**1.215.000,00**	

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού		1.200.000,00	1.200.000,00	
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00	
1035-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας**	**6.195.000,00**	**6.407.147,00**	**6.311.916,05**	**95.230,95**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**4.175.000,00**	**4.319.680,00**	**4.319.008,72**	**671,28**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.590.000,00	2.751.960,00	2.751.958,81	1,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	65.940,00	65.930,61	9,39
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	679.000,00	639.520,00	639.513,26	6,74
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	141.140,00	141.139,32	0,68
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.200,00	1.200,00	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	79.000,00	79.000,00	78.362,64	637,36
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	155.000,00	183.630,00	183.624,19	5,81
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	202.000,00	181.400,00	181.390,99	9,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	186.000,00	198.850,00	198.849,73	0,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	77.040,00	77.039,17	0,83
C23	**Μεταβιβάσεις**	**1.900.000,00**	**1.919.000,00**	**1.914.000,00**	**5.000,00**
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		19.000,00	14.000,00	5.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**120.000,00**	**168.467,00**	**78.907,33**	**89.559,67**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		22.100,00	8.817,02	13.282,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.700,00	2.571,16	1.128,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		11.100,00	1.966,24	9.133,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	3.324,00		3.324,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.570,50	2.429,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		8.100,00	657,20	7.442,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	36.000,00	45.000,00	29.266,03	15.733,97
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	9.500,00	1.880,00	7.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	5.500,00	1.477,14	4.022,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	17.000,00	9.500,00	2.988,00	6.512,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	19.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		4.300,00	1.986,48	2.313,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	38.343,00	24.727,56	13.615,44
1035-205-0000000	**Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή**	**6.876.000,00**	**8.882.296,00**	**8.279.946,89**	**602.349,11**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.695.000,00**	**5.342.810,00**	**5.342.784,69**	**25,31**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.625.000,00	3.472.030,00	3.472.026,63	3,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.000,00	57.710,00	57.709,28	0,72
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	953.000,00	811.090,00	811.084,72	5,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	178.200,00	178.197,32	2,68
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	400,00	400,00	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	253.000,00	240.840,00	240.832,60	7,40
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	147.000,00	153.550,00	153.548,00	2,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	334.000,00	311.430,00	311.429,64	0,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	117.560,00	117.556,50	3,50
C23	**Μεταβιβάσεις**	**151.000,00**	**1.813.743,00**	**1.703.210,61**	**110.532,39**
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς		39.743,00	39.742,17	0,83
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	121.000,00	121.000,00	47.480,46	73.519,54

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		3.000,00	2.798,07	201,93
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.620.000,00	1.613.189,91	6.810,09
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00		30.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**900.000,00**	**988.999,00**	**628.908,98**	**360.090,02**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		400,00		400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		18.900,00	8.258,40	10.641,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		4.800,00	3.624,24	1.175,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		22.310,00	6.511,75	15.798,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		7.000,00	1.041,32	5.958,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	228,35	3.771,65
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.529,00	339,32	1.189,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.700,00	2.413,04	286,96
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	110.000,00	162.000,00	106.091,97	55.908,03
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	155.000,00	155.000,00	117.787,00	37.213,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	66.988,19	13.011,81
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	24.000,00	24.000,00	12.441,72	11.558,28
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	224.000,00	224.000,00	148.175,04	75.824,96
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	18.000,00	25.700,00	13.743,18	11.956,82
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		2.500,00	374,20	2.125,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	74.000,00	73.300,00	46.152,06	27.147,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	8.000,00	1.899,20	6.100,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	8.000,00	3.948,00	4.052,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	10.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		4.300,00	3.450,92	849,08
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.100,00	1.798,00	302,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	86.000,00	74.700,00	55.120,29	19.579,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	44.000,00	40.360,00	26.522,79	13.837,21
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	45.000,00	32.400,00		32.400,00
C26	**Τόκοι**		**650.000,00**	**575.341,39**	**74.658,61**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		650.000,00	575.341,39	74.658,61
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**125.000,00**	**45.744,00**		**45.744,00**
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	125.000,00	45.514,00		45.514,00
C2910601046	Πιστώσεις για δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος		50,00		50,00
C2910601047	Πιστώσεις για δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν. 2783/2000		180,00		180,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**5.000,00**	**41.000,00**	**29.701,22**	**11.298,78**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		13.400,00	9.972,82	3.427,18
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.900,00	3.416,20	483,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		12.100,00	10.589,60	1.510,40
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		6.600,00	5.722,60	877,40
1035-210-0000000	**Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα**	**13.100.000,00**	**13.176.630,00**	**13.174.143,70**	**2.486,30**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**3.085.000,00**	**3.158.130,00**	**3.158.088,20**	**41,80**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.950.000,00	2.015.900,00	2.015.897,67	2,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	34.090,00	34.087,76	2,24
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	504.000,00	510.310,00	510.305,42	4,58
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	106.790,00	106.780,33	9,67
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.280,00	16.270,80	9,20
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	179.000,00	208.380,00	208.373,29	6,71
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	84.130,00	84.126,20	3,80
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	129.460,00	129.458,88	1,12
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	52.790,00	52.787,85	2,15

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	**Μεταβιβάσεις**	**10.015.000,00**	**10.015.000,00**	**10.015.000,00**	
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**		**3.500,00**	**1.055,50**	**2.444,50**
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		3.000,00	605,50	2.394,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		500,00	450,00	50,00
1035-212-0000000	**Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας**	**137.866.000,00**	**138.195.110,00**	**137.941.430,24**	**253.679,76**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.706.000,00**	**2.875.460,00**	**2.861.441,84**	**14.018,16**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.924.000,00	2.086.870,00	2.086.862,17	7,83
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	38.300,00	38.296,94	3,06
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	73.770,00	73.763,47	6,53
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	76.280,00	76.274,01	5,99
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	78.300,00	64.333,73	13.966,27
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	51.000,00	24.810,00	24.801,74	8,26
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	243.000,00	265.290,00	265.285,25	4,75
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	86.000,00	76.890,00	76.888,16	1,84
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	105.000,00	105.890,00	105.886,45	3,55
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	43.220,00	43.211,05	8,95
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)	13.000,00	5.840,00	5.838,87	1,13
C23	**Μεταβιβάσεις**	**134.256.000,00**	**134.559.700,00**	**134.556.914,18**	**2.785,82**
C2310802001	"Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) """ΜΟΚΡΙΤΟΣ""" για λειτουργικές δαπάνες γενικά"	12.523.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00	
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00	
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.353.000,00	9.353.000,00	9.353.000,00	
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00	
C2310802005	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας γιαλειτουργικές δαπάνες γενικά	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00	
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.206.000,00	15.509.700,00	15.509.700,00	
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες ΚοινοπραξίαςΒιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιΤεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	17.260.000,00	17.260.000,00	17.257.214,18	2.785,82
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**902.000,00**	**739.950,00**	**519.180,62**	**220.769,38**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		400,00		400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		19.100,00	691,30	18.408,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.200,00	1.807,82	1.392,18
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	48.000,00	48.000,00	23.781,01	24.218,99
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	118.000,00	118.000,00	64.059,78	53.940,22
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	17.000,00	17.000,00	5.435,74	11.564,26
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	4.500,00	2.553,53	1.946,47
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.000,00	57.800,00	15.501,24	42.298,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	6.100,00	3.682,80	2.417,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	6.000,00	240,00	5.760,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	32.000,00	9.000,00	668,00	8.332,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	7.500,00	399,00	7.101,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	11.450,00	8.147,78	3.302,22
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		1.050,00	660,00	390,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	40.000,00	9.800,00		9.800,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	86.000,00	84.950,00	55.599,42	29.350,58

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		100,00		100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	424.000,00	336.000,00	335.953,20	46,80
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**18.000,00**	**3.893,60**	**14.106,40**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		7.200,00	3.893,60	3.306,40
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.800,00		5.800,00
1035-401-0000000	**Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς**	**1.315.000,00**	**1.854.519,00**	**1.764.232,46**	**90.286,54**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.202.000,00**	**1.656.079,00**	**1.625.814,13**	**30.264,87**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	703.000,00	1.021.209,00	1.021.208,81	0,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	25.510,00	25.501,67	8,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	217.000,00	219.120,00	219.119,15	0,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	53.000,00	52.999,33	0,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.080,00	3.080,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	52.000,00	38.693,08	13.306,92
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	42.800,00	25.873,28	16.926,72
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	69.000,00	64.540,00	64.534,58	5,42
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	22.000,00	39.060,00	39.055,18	4,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	63.000,00	109.160,00	109.153,85	6,15
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	26.600,00	26.595,20	4,80
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**113.000,00**	**181.640,00**	**131.251,13**	**50.388,87**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		5.500,00	3.545,57	1.954,43
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		400,00	229,40	170,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	40.850,00	35.400,00	5.450,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	45.850,00	40.135,00	5.715,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	39.500,00	34.450,00	5.050,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	8.000,00	2.500,00		2.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.500,00	1.350,36	1.149,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	24.540,00	7.140,80	17.399,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**16.800,00**	**7.167,20**	**9.632,80**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.500,00	7.167,20	1.332,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		6.300,00		6.300,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.000,00		2.000,00
1035-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ΑναπληρωτέςΥπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**11.898.000,00**	**32.536.654,00**	**21.985.526,50**	**10.551.127,50**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**7.957.000,00**	**9.384.743,00**	**9.377.238,10**	**7.504,90**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.901.000,00	5.943.444,00	5.943.443,04	0,96
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	102.510,00	102.504,99	5,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	1.775.665,00	1.775.664,06	0,94
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	183.640,00	183.637,66	2,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.000,00	27.513,80	7.486,20
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	295.000,00	371.274,00	371.273,83	0,17
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών 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	180.000,00	185.098,00	185.097,85	0,15

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	450.000,00	579.062,00	579.061,93	0,07
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	209.050,00	209.040,94	9,06
C23	**Μεταβιβάσεις**	**420.000,00**	**11.551.274,00**	**6.842.865,00**	**4.708.409,00**
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	375.000,00	8.700,00		8.700,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		1.996.739,00	1.996.739,00	
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)		9.515.835,00	4.846.126,00	4.669.709,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	30.000,00		30.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.516.000,00**	**3.705.737,00**	**3.072.547,10**	**633.189,90**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		200,00		200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		62.000,00	22.056,15	39.943,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		13.800,00	6.028,32	7.771,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		2.800,00	539,50	2.260,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		4.600,00	1.075,03	3.524,97
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	1.417,00		1.417,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	81.600,00	49.205,43	32.394,57
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.900,00	723,18	1.176,82
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	183.000,00	189.000,00	47.894,02	141.105,98
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	73.000,00	58.000,00	24.044,04	33.955,96
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.200,00		1.200,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	225.000,00	244.200,00	223.405,29	20.794,71
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	29.800,00	12.240,28	17.559,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	207.000,00	202.874,00	101.181,48	101.692,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		600,00		600,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.700,00	126,00	1.574,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	59.000,00	82.810,00	41.673,14	41.136,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.000,00	11.100,00	4.520,00	6.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	13.000,00	4.897,90	8.102,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	11.000,00	5.366,00	5.634,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	18.000,00	14.000,00		14.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	25.000,00	2.600,00		2.600,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	20.000,00	300,00		300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.400,00	1.496,68	903,32
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	173.000,00	145.500,00	82.354,92	63.145,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	37.800,00	12.265,82	25.534,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.340.000,00	2.451.786,00	2.416.908,72	34.877,28
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	12.000,00	19.750,00	14.545,20	5.204,80
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**5.000,00**	**35.900,00**	**12.765,80**	**23.134,20**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.900,00	1.829,00	1.071,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	500,00		500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.200,00	874,20	4.325,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		15.800,00		15.800,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		11.500,00	10.062,60	1.437,40
C45	**Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτι**		**7.859.000,00**	**2.680.110,50**	**5.178.889,50**
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών		7.859.000,00	2.680.110,50	5.178.889,50
1035-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων**	**1.834.000,00**	**1.833.580,00**	**1.493.798,11**	**339.781,89**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.254.785,22**	**205.214,78**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	135.000,00	135.000,00	131.049,96	3.950,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	720.000,00	720.000,00	681.438,68	38.561,32
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	16.044,40	7.955,60
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	265.000,00	228.629,55	36.370,45
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.816,80	183,20
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	221.000,00	221.000,00	147.611,89	73.388,11

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	33.000,00	33.000,00	8.692,87	24.307,13
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	23.000,00	19.011,55	3.988,45
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	6.489,52	16.510,48
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**302.000,00**	**301.580,00**	**229.789,82**	**71.790,18**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	13.000,00	6.908,00	6.092,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.621,92	2.378,08
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	7.320,13	1.679,87
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.527,02	2.472,98
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	36.000,00	36.000,00	21.549,69	14.450,31
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	34.000,00	30.000,00	25.677,28	4.322,72
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	684,00	2.316,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	19.639,09	2.360,91
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	682,00	1.318,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		600,00	400,00	200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		800,00	356,40	443,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		600,00	260,82	339,18
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	3.580,00		3.580,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	27.000,00	27.000,00	24.180,00	2.820,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	17.000,00	9.983,47	7.016,53
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**22.000,00**	**22.000,00**	**9.223,07**	**12.776,93**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	2.674,68	3.325,32
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	6.328,59	1.671,41
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	219,80	2.780,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1035-901-0000000	**Δαπάνες του νομικού προσώπου Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εκτός επιχορήγησης)**	**1.577.000,00**	**975.790,00**	**975.732,59**	**57,41**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**997.000,00**	**975.790,00**	**975.732,59**	**57,41**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	406.000,00	383.580,00	383.576,84	3,16
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	282.000,00	290.160,00	290.151,64	8,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	16.150,00	16.150,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	1.750,00	1.744,32	5,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.230,00	10.224,33	5,67
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	53.000,00	53.530,00	53.526,00	4,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	12.380,00	12.380,00	
C2120189008	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	31.000,00	31.410,00	31.404,00	6,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	66.000,00	62.620,00	62.611,54	8,46
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00			
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	65.360,00	65.353,18	6,82

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.470,00	21.467,70	2,30
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.150,00	27.143,04	6,96
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**580.000,00**			
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00			
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1039

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**	**717.688.000,00**	**1.208.342.564,00**	**1.129.836.853,20**	**78.505.710,80**
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.903.000,00	2.235.977,00	1.861.150,13	374.826,87
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	98.709.000,00	180.569.644,00	173.930.516,21	6.639.127,79
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	463.017.000,00	819.122.894,00	780.877.061,46	38.245.832,54
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	139.666.000,00	190.151.522,00	160.539.028,66	29.612.493,34
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	561.000,00	516.126,00	452.023,47	64.102,53
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στοΥπουργείο	12.163.000,00	13.937.080,00	10.747.136,88	3.189.943,12
1039-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	650.000,00	721.051,00	449.311,41	271.739,59
1039-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.019.000,00	1.088.270,00	980.624,98	107.645,02

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**	**717.688.000,00**	**1.208.342.564,00**	**1.129.836.853,20**	**78.505.710,80**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	143.004.000,00	177.507.593,00	166.677.454,01	10.830.138,99
C22	Κοινωνικές παροχές	195.000,00	589.000,00	535.333,35	53.666,65
C23	Μεταβιβάσεις	466.192.000,00	871.082.088,00	848.380.729,03	22.701.358,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.456.000,00	55.445.789,00	32.661.687,87	22.784.101,13
C25	Επιδοτήσεις	62.000.000,00	93.000.000,00	77.500.000,00	15.500.000,00
C26	Τόκοι		1.523.220,00	1.093.604,74	429.615,26
C27	Λοιπές δαπάνες	14.000,00	33.000,00	9.239,76	23.760,24
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	32.000,00	32.301,00		32.301,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	9.795.000,00	9.129.573,00	2.978.804,44	6.150.768,56

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**	**717.688.000,00**	**1.208.342.564,00**	**1.129.836.853,20**	**78.505.710,80**
1039-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**1.903.000,00**	**2.235.977,00**	**1.861.150,13**	**374.826,87**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.492.000,00**	**1.435.554,00**	**1.386.605,99**	**48.948,01**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	970.000,00	931.264,00	931.263,81	0,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	10.194,00	10.193,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	7.405,00	7.404,89	0,11
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	72.894,00	72.893,37	0,63
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	105.000,00	79.170,55	25.829,45
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	85.000,00	61.884,84	23.115,16
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	142.000,00	130.260,00	130.259,34	0,66
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	41.807,00	41.806,76	0,24
C2190201003	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	34.889,00	34.888,16	0,84
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	4.621,00	4.620,66	0,34
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.220,00	12.219,94	0,06
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**399.000,00**	**780.223,00**	**469.673,87**	**310.549,13**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	14.700,00	3.802,85	10.897,15
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	178,56	821,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.700,00	1.300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.500,00		1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	12.800,00	2.334,78	10.465,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	27.500,00	32.500,00	20.689,60	11.810,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		500,00		500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	11.115,76	13.884,24
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	3.729,00	2.595,12	1.133,88
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	756,40	4.243,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.600,00	2.600,00	1.440,00	1.160,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	3.950,00		3.950,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	50.000,00	16.220,99	33.779,01
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	45.000,00	28.000,00	8.297,00	19.703,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	11.750,00	13.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	45.000,00	24.762,71	20.237,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000,00	20.000,00	13.746,50	6.253,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	2.150,00		2.150,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	32.000,00	70.000,00	38.994,69	31.005,31
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		322.223,00	289.664,00	32.559,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	55.000,00	107.771,00	21.624,91	86.146,09
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**12.000,00**	**20.200,00**	**4.870,27**	**15.329,73**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.700,00	9.000,00	4.690,47	4.309,53
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300,00	9.000,00		9.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		200,00	179,80	20,20
1039-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Υποδομών**	**98.709.000,00**	**180.569.644,00**	**173.930.516,21**	**6.639.127,79**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**26.112.000,00**	**29.337.729,00**	**27.825.435,15**	**1.512.293,85**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	18.670.000,00	18.324.216,00	18.324.215,46	0,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	398.922,00	398.921,68	0,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.264.000,00	1.034.303,00	1.034.302,70	0,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	412.326,00	412.325,65	0,35
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	10.500,00	10.500,00	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	24.870,00	24.870,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	219.950,00	88.172,83	131.777,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	410.500,00	133.357,94	277.142,06

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		405.000,00		405.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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	6.074,72	1.925,28
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	800.000,00	2.501.989,00	2.434.225,36	67.763,64
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	2.744,78	2.255,22
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	50.000,00	129.500,00	51.117,57	78.382,43
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	212.500,00	51.456,67	161.043,33
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		375.000,00		375.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.167.000,00	2.761.068,00	2.761.067,84	0,16
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.653.000,00	509.989,00	509.988,38	0,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	700.000,00	777.284,00	777.283,16	0,84
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	234.039,00	234.038,18	0,82
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)	160.000,00	570.773,00	570.772,23	0,77
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**105.000,00**	**494.700,00**	**481.291,75**	**13.408,25**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	105.000,00	437.300,00	434.291,75	3.008,25
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		57.400,00	47.000,00	10.400,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**68.896.000,00**	**142.624.832,00**	**141.704.484,61**	**920.347,39**
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2310802035	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Παγίων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.614.000,00	6.843.935,00	6.843.935,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	461.000,00	461.000,00	454.839,20	6.160,80
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	59.811.000,00	59.811.000,00	59.810.334,08	665,92
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ		556.530,00	556.529,64	0,36
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.		70.224.793,00	70.015.528,02	209.264,98
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.099.148,00	783.690,72	315.457,28
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.618.426,00	1.239.627,95	378.798,05
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.564.000,00**	**6.140.548,00**	**2.814.982,22**	**3.325.565,78**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	4,34	1.995,66
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	353,40	4.646,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.300,00	6.300,00	4.791,89	1.508,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	486,08	2.513,92
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	11.000,00	15.000,00	2.185,63	12.814,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	27.600,00	27.600,00	24.758,13	2.841,87
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	800,00	800,00		800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	115.000,00	140.000,00	115.124,29	24.875,71
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	347.000,00	898.600,00	337.410,26	561.189,74
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.200,00	2.200,00	385,00	1.815,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	445.000,00	795.000,00	192.706,70	602.293,30
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	10.000,00	4.750,07	5.249,93
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.400,00	35.400,00	20.814,04	14.585,96

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	473.000,00	485.600,00	55.225,92	430.374,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.500,00	4.500,00	4.050,00	450,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	64.500,00	140.000,00	26.526,80	113.473,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	10.900,00		10.900,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.531,40	1.468,60
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	394.004,00	139.498,04	254.505,96
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	16.700,00	16.700,00	3.633,51	13.066,49
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.850.000,00	3.094.944,00	1.880.746,72	1.214.197,28
C26	**Τόκοι**		**1.296.835,00**	**990.793,25**	**306.041,75**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.296.835,00	990.793,25	306.041,75
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**32.000,00**	**675.000,00**	**113.529,23**	**561.470,77**
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης		598.300,00	113.529,23	484.770,77
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300,00	300,00		300,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.700,00	74.400,00		74.400,00
1039-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Μεταφορών**	**463.017.000,00**	**819.122.894,00**	**780.877.061,46**	**38.245.832,54**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.660.000,00**	**6.500.336,00**	**6.257.603,71**	**242.732,29**
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών		73.050,00	73.050,00	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.014.000,00	3.318.564,00	3.318.563,86	0,14
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	69.470,00	69.470,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	133.450,00	133.449,70	0,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	167.158,00	167.158,00	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	56.000,00	46.730,16	9.269,84
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.823,15	2.176,85
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.522.000,00	1.862.000,00	1.641.110,00	220.890,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου		17.774,00	17.773,06	0,94
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	243.000,00	392.609,00	392.608,46	0,54
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	175.000,00	96.261,00	96.260,12	0,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	146.000,00	230.000,00	229.219,74	780,26
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	70.000,00	69.387,46	612,54
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**50.000,00**	**71.500,00**	**48.041,60**	**23.458,40**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	47.000,00	40.041,60	6.958,40
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		24.500,00	8.000,00	16.500,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**389.563.000,00**	**716.929.752,00**	**695.355.522,84**	**21.574.229,16**
C2310402004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		57.780,00	51.195,94	6.584,06
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)για λειτουργικές δαπάνες γενικά	56.500.000,00	52.424.381,00	51.853.255,45	571.125,55
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000.000,00	50.673.160,00	50.625.000,00	48.160,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε."για την ""Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε."" για λειτουργικές δαπάγενικά	25.137.000,00	100.582.789,00	88.919.178,07	11.663.610,93
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε."για την ""Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε."" για λειτουργικές δαπάνεςικά	123.165.000,00	163.621.258,00	157.606.285,17	6.014.972,83
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	27.268.000,00	47.929.441,00	47.206.256,82	723.184,18
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ		24.721.873,00	22.222.655,00	2.499.218,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου,λόγω απώλε	111.872.000,00	125.122.000,00	125.119.757,42	2.242,58
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		151.595.964,00	151.595.964,00	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	621.000,00	183.320,00	139.048,32	44.271,68
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		17.786,00	16.926,65	859,35
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.672.000,00**	**2.480.782,00**	**1.711.602,46**	**769.179,54**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	1.699,00		1.699,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		301,00		301,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.924.000,00	1.758.422,00	1.554.035,48	204.386,52
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00		25.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	60.000,00	65.000,00	39.372,73	25.627,27
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	75.000,00	21.900,00	15.810,00	6.090,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	3.100,00	2.777,00	323,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	65.000,00	20.000,00	2.420,00	17.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	130.000,00	30.000,00	3.915,48	26.084,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	20.000,00	2.654,24	17.345,76
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	3.600,00	5.400,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	25.000,00	6.047,20	18.952,80
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	14.000,00		14.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.000,00	16.515,71	13.484,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	189.500,00	403.360,00	61.304,62	342.055,38
C25	**Επιδοτήσεις**	**62.000.000,00**	**93.000.000,00**	**77.500.000,00**	**15.500.000,00**
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	93.000.000,00	77.500.000,00	15.500.000,00
C26	**Τόκοι**		**7.678,00**	**4.290,85**	**3.387,15**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		7.678,00	4.290,85	3.387,15
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**27.000,00**	**27.000,00**		**27.000,00**
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	27.000,00	27.000,00		27.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**45.000,00**	**105.846,00**		**105.846,00**
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	20.000,00	6.770,00		6.770,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	25.000,00	99.076,00		99.076,00
1039-401-0000000	**Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας**	**139.666.000,00**	**190.151.522,00**	**160.539.028,66**	**29.612.493,34**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**99.134.000,00**	**129.341.693,00**	**120.494.409,93**	**8.847.283,07**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	44.397.662,00	44.353.662,00	43.892.691,09	460.970,91
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	912.000,00	912.000,00	901.308,34	10.691,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	984.000,00	984.000,00	938.133,80	45.866,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.020.000,00	1.025.000,00	1.010.885,69	14.114,31
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	528.000,00	528.000,00	525.945,17	2.054,83
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.338,00	7.338,00	7.337,16	0,84
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.785.000,00	3.515.000,00	2.700.992,47	814.007,53
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.057.543,00	12.258.543,00	9.396.579,09	2.861.963,91
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.457,00	86.457,00	83.593,62	2.863,38
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		4.500,00		4.500,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	25.939,44	60,56
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000.000,00	55.257.193,00	50.925.490,14	4.331.702,86
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	91.000,00	129.000,00	128.077,16	922,84
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.416.000,00	1.436.000,00	1.410.206,19	25.793,81

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	220.000,00	212.364,34	7.635,66
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.780.000,00	6.715.000,00	6.513.449,62	201.550,38
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.798.335,43	61.664,57
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.000,00	24.000,00	23.081,18	918,82
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**7.450.000,00**	**11.517.504,00**	**11.320.721,58**	**196.782,42**
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.450.000,00	7.450.000,00	7.274.303,25	175.696,75
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		126.717,00	126.716,39	0,61
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.920.787,00	3.919.701,94	1.085,06
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00		20.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**23.709.000,00**	**41.102.820,00**	**25.835.365,66**	**15.267.454,34**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	794,96	4.205,04
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	50.000,00	51.998,00	49.997,49	2.000,51
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	296.300,00	275.715,00	114.356,79	161.358,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	35.000,00	37.800,00	299,97	37.500,03
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	797.000,00	955.310,00	294.040,72	661.269,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	829.000,00	853.000,00	266.582,45	586.417,55
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	200.000,00	341.850,00	219.027,27	122.822,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	996.000,00	1.209.187,00	351.104,31	858.082,69
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	20.000,00	3.900,00		3.900,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	520.000,00	378.900,00	147.334,33	231.565,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	661.500,00	679.300,00	92.254,82	587.045,18
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	133.000,00	133.000,00	131.906,24	1.093,76
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		10.000,00	8.996,20	1.003,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	46.500,00	18.518,78	27.981,22
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	8.100,00	78.867,00	7.960,80	70.906,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	155.600,00	236.632,00	175.089,89	61.542,11
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	240.000,00	5.208.000,00	4.624.857,09	583.142,91
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	24.000,00	30.570,00	26.465,69	4.104,31
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00		500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	152.300,00	142.300,00	47.802,03	94.497,97
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	150.000,00	4.250.000,00	4.109.114,47	140.885,53
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	50.000,00	450.000,00	337.210,00	112.790,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.466.000,00	4.965.130,00	2.858.883,98	2.106.246,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	337.000,00	466.000,00	56.806,73	409.193,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	21.000,00	28.152,00	3.093,17	25.058,83
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	743.000,00	793.000,00	410.750,25	382.249,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.030.000,00	2.749.570,00	521.483,43	2.228.086,57
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		4.500,00		4.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300.000,00	824.000,00	599.710,00	224.290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230.000,00	389.000,00	252.525,20	136.474,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	520.000,00	1.203.000,00	881.040,33	321.959,67
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		10.960,00	9.464,22	1.495,78
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		3.970,00	2.174,00	1.796,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		23.575,00	18.843,48	4.731,52
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		49.300,00		49.300,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	153.500,00	879.500,00	41.255,61	838.244,39
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	671.200,00	604.440,00	270.488,02	333.951,98
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	330.000,00	122.358,00	30.889,78	91.468,22
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	103.600,00	12.785,72	90.814,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.500,00	63.150,00	1.296,83	61.853,17
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	83.500,00	169.600,00	54.424,94	115.175,06
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	3.407.600,00	3.551.600,00	2.598.801,07	952.798,93
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.000.000,00	1.000.000,00	860.678,80	139.321,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.141.900,00	2.352.250,00	587.701,62	1.764.548,38
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	945.000,00	1.250.500,00	1.093.527,74	156.972,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.659.000,00	3.704.836,00	3.473.539,56	231.296,44

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	239.500,00	277.500,00	161.406,88	116.093,12
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων		135.000,00	10.080,00	124.920,00
C26	**Τόκοι**		**218.707,00**	**98.520,64**	**120.186,36**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		130.604,00	98.520,64	32.083,36
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		88.103,00		88.103,00
C27	**Λοιπές Δαπάνες**	**14.000,00**	**33.000,00**	**9.239,76**	**23.760,24**
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)	14.000,00	33.000,00	9.239,76	23.760,24
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**		**301,00**		**301,00**
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασηςτων εγκαταστάσεων τωναερολιμένων της χώρας		301,00		301,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**9.344.000,00**	**7.922.497,00**	**2.780.771,09**	**5.141.725,91**
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	2.500,00	51.600,00	6.864,00	44.736,00
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	1.929.600,00	2.915.960,00	680.560,59	2.235.399,41
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	74.400,00	103.790,00		103.790,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	79.000,00	113.000,00	103.422,20	9.577,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.200,00	15.200,00	907,68	14.292,32
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	751.900,00	801.971,00	748.682,04	53.288,96
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	196.000,00	205.500,00	105.732,97	99.767,03
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.216.600,00	1.275.956,00	850.584,57	425.371,43
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	60.000,00	46.018,88	13.981,12
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.859.600,00	1.908.000,00	90.613,00	1.817.387,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	173.200,00	471.520,00	147.385,16	324.134,84
1039-402-0000000	**Υπηρεσία Οδικών Τελών**	**561.000,00**	**516.126,00**	**452.023,47**	**64.102,53**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**489.000,00**	**437.326,00**	**431.706,03**	**5.619,97**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	350.000,00	330.351,00	330.350,06	0,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	8.040,00	8.040,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	933,00	932,45	0,55
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	50.000,00	70.000,00	69.382,40	617,60
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	45.000,00			
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	7.133,00	7.132,68	0,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.869,00	3.868,44	0,56
C22	**Κοινωνικές Παροχές**		**6.800,00**	**6.000,00**	**800,00**
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα		6.800,00	6.000,00	800,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**72.000,00**	**72.000,00**	**14.317,44**	**57.682,56**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	9.000,00	342,74	8.657,26
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	9.400,00		9.400,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	500,00	166,16	333,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	2.500,00	1.040,00	1.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	2.500,00	1.468,54	1.031,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	500,00	140,00	360,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	27.600,00	11.160,00	16.440,00
1039-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στοΥπουργείο**	**12.163.000,00**	**13.937.080,00**	**10.747.136,88**	**3.189.943,12**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**9.000.000,00**	**9.197.634,00**	**9.100.236,66**	**97.397,34**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.938.000,00	6.891.626,00	6.891.625,45	0,55
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	135.555,00	135.554,35	0,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	190.197,00	190.196,78	0,22
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	211.394,00	211.393,99	0,01

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.600,00	3.600,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	116.000,00	48.497,54	67.502,46
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	5.109,82	2.890,18
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	665.000,00	800.028,00	800.027,04	0,96
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	58.000,00	20.262,00	20.261,24	0,76
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	567.000,00	592.310,00	592.309,60	0,40
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	12.000,00	13.363,00	13.362,02	0,98
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	185.500,00	188.299,00	188.298,83	0,17
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.500,00			
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**25.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	25.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**280.000,00**	**7.000,00**		**7.000,00**
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	280.000,00	7.000,00		7.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.576.000,00**	**4.405.416,00**	**1.595.220,93**	**2.810.195,07**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	27.000,00	19.494,75	7.505,25
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	421,60	5.578,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.500,00	6.640,00	2.580,70	4.059,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	3.244,91	1.255,09
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		28,00		28,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	72.800,00	101.800,00	32.804,43	68.995,57
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	960.000,00	1.504.700,00	767.333,19	737.366,81
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	130.000,00	280.000,00	128.426,50	151.573,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.700,00	822,03	877,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	270.000,00	903.716,00	178.533,93	725.182,07
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	34.500,00	34.500,00		34.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	160.000,00	310.000,00	157.923,00	152.077,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.500,00	15.500,00		15.500,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.500,00	45.500,00	24.528,85	20.971,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	291.000,00	265.890,00	72.708,55	193.181,45
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	10.000,00	2.207,20	7.792,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	12.170,00	917,00	11.253,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	80.000,00	104.000,00	13.943,80	90.056,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.040,00	8.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	1.908,81	18.091,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.240,00	7.760,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	20.000,00	11.160,00	8.840,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.500,00	4.472,00		4.472,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	1.525,00	3.475,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	356.000,00	697.800,00	171.456,68	526.343,32
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**282.000,00**	**326.030,00**	**51.679,29**	**274.350,71**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων		4.225,00	2.463,70	1.761,30
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	152.230,00	15.611,60	136.618,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	22.815,00	5.777,58	17.037,42
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	18.575,00	15.141,21	3.433,79
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	150.000,00	125.185,00	12.685,20	112.499,80
1039-801-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**650.000,00**	**721.051,00**	**449.311,41**	**271.739,59**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**411.000,00**	**482.051,00**	**432.435,45**	**49.615,55**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	129.000,00	186.300,00	173.166,92	13.133,08
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	156.000,00	163.167,00	163.166,60	0,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	5.600,00	4.800,00	800,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.776,00	2.224,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	6.960,00	40,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00		16.000,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου		23.400,00	20.478,41	2.921,59
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	50.000,00	55.584,00	55.583,26	0,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	21.000,00			
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	4.500,00	3.000,00	2.749,68	250,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.000,00	754,58	245,42
C23	**Μεταβιβάσεις**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**183.000,00**	**183.000,00**	**16.875,96**	**166.124,04**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	1.702,78	3.297,22
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.500,00	6.500,00	600,00	5.900,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	3.971,00	4.029,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	11.000,00	11.000,00	2.620,38	8.379,62
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.500,00	1.700,00	164,42	1.535,58
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.000,00	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	14.000,00	14.000,00	1.900,00	12.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	18.000,00	1.464,04	16.535,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	1.734,00	16.266,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	23.100,00	1.719,34	21.380,66
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	13.500,00	13.500,00		13.500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	30.700,00		30.700,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**48.000,00**	**48.000,00**		**48.000,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	38.000,00	38.000,00		38.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
1039-803-0000000	**Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών**	**1.019.000,00**	**1.088.270,00**	**980.624,98**	**107.645,02**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**706.000,00**	**775.270,00**	**749.021,09**	**26.248,91**
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	82.800,00	48.300,00	48.300,00	
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	8.000,00	8.000,00	3.600,00	4.400,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	350.100,00	447.020,00	447.018,99	1,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.100,00	11.700,00	11.381,20	318,80
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.400,00	54.400,00	53.968,43	431,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	49.000,00	48.925,20	74,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	27.400,00	8.765,78	18.634,22
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.600,00	1.773,09	826,91

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσωνυπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικώνοργανισμών πλην δημοσίου	17.500,00	39.000,00	38.850,13	149,87
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	100.100,00	87.850,00	86.438,27	1.411,73
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**281.000,00**	**281.000,00**	**203.649,33**	**77.350,67**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.350,00	1.299,83	50,17
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	3.963,88	36,12
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	500,00	60,00	440,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	1.500,00	1.367,60	132,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00	3.179,71	820,29
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.550,00	7.950,00	5.112,57	2.837,43
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	3.500,00	1.293,23	2.206,77
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	10.500,00	7.652,83	2.847,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	12.600,00	9.594,50	3.005,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.246,20	253,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	3.000,00	1.970,00	1.030,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	4.550,00	2.992,80	1.557,20
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.500,00	3.950,00	2.664,00	1.286,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.400,00	8.900,00	7.849,20	1.050,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	11.000,00	7.475,34	3.524,66
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	7.000,00	9.000,00	9.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	114.550,00	147.000,00	93.832,36	53.167,64
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	5.400,00	2.295,28	3.104,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**32.000,00**	**32.000,00**	**27.954,56**	**4.045,44**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00			
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.500,00	14.500,00	13.844,60	655,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.500,00	5.500,00	2.369,64	3.130,36
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	12.000,00	11.740,32	259,68

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

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1041

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**	**268.600.000,00**	**299.722.218,00**	**269.178.552,59**	**30.543.665,41**
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων καιΥπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.143.000,00	1.223.444,00	904.250,95	319.193,05
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	7.547.000,00	15.565.865,00	6.742.109,33	8.823.755,67
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.757.000,00	2.755.800,00	2.315.230,85	440.569,15
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	139.000,00	490.566,00	342.722,07	147.843,93
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	254.381.000,00	264.586.260,00	249.772.962,63	14.813.297,37
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2.633.000,00	15.100.283,00	9.101.276,76	5.999.006,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**	**268.600.000,00**	**299.722.218,00**	**269.178.552,59**	**30.543.665,41**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	233.725.000,00	233.361.192,00	231.280.674,37	2.080.517,63
C22	Κοινωνικές παροχές	6.000.000,00	6.036.508,00	4.430.058,80	1.606.449,20
C23	Μεταβιβάσεις	3.870.000,00	15.913.252,00	8.127.418,61	7.785.833,39
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.193.000,00	38.355.890,00	24.730.947,20	13.624.942,80
C25	Επιδοτήσεις		550.000,00	49.896,00	500.104,00
C26	Τόκοι		387.812,00	309.755,48	78.056,52
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	600.000,00	3.789,00		3.789,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	212.000,00	5.113.775,00	249.802,13	4.863.972,87

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**	**268.600.000,00**	**299.722.218,00**	**269.178.552,59**	**30.543.665,41**
1041-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων καιΥπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**	**1.143.000,00**	**1.223.444,00**	**904.250,95**	**319.193,05**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.010.000,00**	**1.069.425,00**	**832.758,90**	**236.666,10**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	545.000,00	558.000,00	555.908,76	2.091,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	4.707,60	15.292,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	53.547,33	6.452,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	734,67	2.265,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	100.285,00	41.561,40	58.723,60
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	124.140,00	56.149,03	67.990,97
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	121.000,00	108.000,00	85.006,07	22.993,93
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	30.000,00	17.089,97	12.910,03
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	35.000,00	12.559,22	22.440,78
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	5.214,79	14.785,21
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	280,06	1.719,94
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**130.000,00**	**137.279,00**	**56.860,05**	**80.418,95**
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.000,00	34.500,00	14.990,21	19.509,79
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	25.000,00	14.000,00		14.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	21.500,00	12.730,65	8.769,35
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	24.000,00	12.208,94	11.791,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	8.331,14	11.668,86
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	22.279,00	8.599,11	13.679,89
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**3.000,00**	**16.740,00**	**14.632,00**	**2.108,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		14.640,00	14.632,00	8,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	100,00		100,00
1041-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων**	**7.547.000,00**	**15.565.865,00**	**6.742.109,33**	**8.823.755,67**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**6.546.000,00**	**6.290.808,00**	**5.987.396,88**	**303.411,12**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.787.000,00	4.497.498,00	4.489.915,10	7.582,90
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.000,00	107.000,00	88.799,40	18.200,60
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	30.310,63	29.689,37
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	208.000,00	193.652,35	14.347,65
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.800,00	3.566,66	233,34
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	164.000,00	168.500,00	100.890,34	67.609,66
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	500,00		500,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	55.510,00	41.973,19	13.536,81
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	1.924,89	13.075,11
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	5.623,20	9.376,80
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00		8.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	320.000,00	320.000,00	301.795,94	18.204,06
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	220.000,00	220.000,00	198.161,66	21.838,34
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	430.000,00	430.000,00	384.515,14	45.484,86
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	170.000,00	146.268,38	23.731,62
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**950.000,00**	**4.500.613,00**	**746.333,98**	**3.754.279,02**
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	800.000,00	879.182,00	746.333,98	132.848,02
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		3.601.431,00		3.601.431,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	150.000,00			
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		20.000,00		20.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**51.000,00**	**57.445,00**	**8.378,47**	**49.066,53**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	5.507,00	160,00	5.347,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	7.830,00	1.081,99	6.748,01
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	3.527,00	312,00	3.215,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		9.986,00	6.824,48	3.161,52
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	5.000,00	50,00		50,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		13.070,00		13.070,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	975,00		975,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		14.500,00		14.500,00
C26	**Τόκοι**		**4.000,00**		**4.000,00**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.000,00		4.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**4.712.999,00**		**4.712.999,00**
C3150101001	Αγορές γης		4.712.999,00		4.712.999,00
1041-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής**	**2.757.000,00**	**2.755.800,00**	**2.315.230,85**	**440.569,15**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.332.000,00**	**2.367.000,00**	**2.079.838,41**	**287.161,59**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.655.000,00	1.617.000,00	1.484.956,81	132.043,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.500,00	38.500,00	36.741,59	1.758,41
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.500,00	50.500,00	32.495,75	18.004,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	96.000,00	71.357,00	24.643,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	93.000,00	82.152,66	10.847,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	45.000,00	23.394,39	21.605,61
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	40.000,00	78.000,00	76.519,69	1.480,31
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	65.000,00	43.249,12	21.750,88
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	177.000,00	177.000,00	142.113,97	34.886,03
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	52.614,55	12.385,45
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	34.242,88	7.757,12
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.000,00**			

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00			
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**391.000,00**	**362.000,00**	**226.831,37**	**135.168,63**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	1.000,00	573,00	427,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.500,00	819,50	680,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	10.000,00	7.168,00	2.832,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.000,00	2.118,22	2.881,78
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	7.000,00	2.773,81	4.226,19
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	3.528,31	1.471,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	1.641,73	4.358,27
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	7.774,24	12.225,76
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	500,00	145,79	354,21
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	9.000,00	3.571,21	5.428,79
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.100,00	900,00	200,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	150,00		150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	9.000,00	3.654,10	5.345,90
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	28.910,30	6.089,70
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	3.018,20	1.981,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	13.000,00	9.000,00	897,44	8.102,56
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	39.000,00	35.764,00	3.236,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	532,30	3.467,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	22.000,00	14.089,87	7.910,13
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	8.000,00	4.269,40	3.730,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	1.249,99	2.750,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.000,00	2.176,21	4.823,79
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	9.000,00	3.200,00	5.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	12.000,00	4.042,44	7.957,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	9.000,00	3.036,23	5.963,77
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	7.000,00	1.714,10	5.285,90
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	9.150,00	5.273,64	3.876,36
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	19.600,00	15.259,20	4.340,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	64.000,00	48.804,14	15.195,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.000,00	20.000,00	19.926,00	74,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**32.000,00**	**26.800,00**	**8.561,07**	**18.238,93**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	3.000,00	1.109,00	1.891,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	3.500,00	2.442,96	1.057,04
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	4.000,00	2.177,60	1.822,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.397,87	2.602,13
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	9.500,00	75,64	9.424,36
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	1.800,00	358,00	1.442,00
1041-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**139.000,00**	**490.566,00**	**342.722,07**	**147.843,93**
C23	**Μεταβιβάσεις**		**228.766,00**	**223.178,79**	**5.587,21**
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		228.766,00	223.178,79	5.587,21
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**135.000,00**	**255.600,00**	**119.543,28**	**136.056,72**
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	67.000,00	119.200,00	46.996,00	72.204,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	20.000,00	8.595,00		8.595,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	7.800,00	1.227,60	6.572,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	76.680,00	68.552,00	8.128,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	9.995,00		9.995,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	33.330,00	2.767,68	30.562,32
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.000,00**	**6.200,00**		**6.200,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	200,00		200,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.000,00		4.000,00
1041-502-0000000	**Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής**	**254.381.000,00**	**264.586.260,00**	**249.772.962,63**	**14.813.297,37**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**223.837.000,00**	**223.633.959,00**	**222.380.680,18**	**1.253.278,82**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	18.000,00	24.090,00	24.086,81	3,19
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.560.000,00	1.570.305,00	1.570.304,38	0,62
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	17.000.000,00	16.564.410,00	16.564.406,34	3,66

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	122.531.600,00	124.561.963,00	124.561.958,38	4,62
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	2.180.000,00	2.170.454,00	2.164.837,61	5.616,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	940,00	933,33	6,67
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	34.020,00	34.010,54	9,46
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	5.000.000,00	4.660.190,00	4.660.186,43	3,57
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι.,εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	30.000,00	9.710,00	9.709,89	0,11
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	750.000,00	278.710,00	278.707,83	2,17
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	500,00		500,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	340.000,00	321.420,00	321.416,75	3,25
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	40.000,00	29.765,00	29.764,00	1,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	220.000,00	268.020,00	268.019,34	0,66
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	17.780.000,00	17.912.580,00	17.912.579,47	0,53
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.600,00	1.600,00	
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.320.000,00	1.216.875,00	1.216.873,34	1,66
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	117.000,00	93.852,00	93.851,62	0,38
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	2.790.000,00	2.305.650,00	2.305.649,93	0,07
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	671.400,00			
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.000,00			
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	36.000,00	34.840,00	34.840,00	
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	16.900.000,00	16.900.000,00	16.421.954,00	478.046,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	7.850.000,00	7.850.000,00	7.678.194,35	171.805,65
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	3.368,50	26.631,50
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	291.000,00	366.000,00	152.567,00	213.433,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.235.000,00	1.850.000,00	1.799.744,81	50.255,19
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	22.650,00	9.188,77	13.461,23
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		70.000,00	58.921,86	11.078,14
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	300.000,00	300.000,00	36.343,36	263.656,64
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	755,00	750,18	4,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.500,00	3.080,00	3.076,84	3,16
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.500.000,00	2.501.610,00	2.500.879,78	730,22
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	690.000,00	599.355,00	596.353,02	3.001,98
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	20.300.000,00	20.715.300,00	20.715.297,66	2,34
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.140,00	1.135,22	4,78
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	70.000,00	33.300,00	33.298,41	1,59
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	200.000,00	315.875,00	315.870,43	4,57
C2190203199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**6.000.000,00**	**6.036.508,00**	**4.430.058,80**	**1.606.449,20**
C2230901001	Επίδομα τοκετού	120.000,00	108.000,00	72.422,00	35.578,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	1.530.000,00	1.387.393,00	1.289.425,29	97.967,71
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	600.000,00	551.000,00	396.622,61	154.377,39
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	1.800.000,00	2.120.115,00	1.412.088,92	708.026,08
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	60.000,00	104.000,00	36.063,59	67.936,41
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	1.090.000,00	1.001.000,00	724.742,53	276.257,47
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	50.000,00	90.000,00	47.693,86	42.306,14
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	750.000,00	675.000,00	451.000,00	224.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.837.000,00**	**11.092.873,00**	**7.106.003,30**	**3.986.869,70**
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα		4.534.400,00	4.534.400,00	
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	5.000,00	57.686,00	50.046,72	7.639,28
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.000,00	14.275,00	12.837,50	1.437,50
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		700.000,00		700.000,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		40.000,00		40.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	20.000,00	29.000,00	9.607,80	19.392,20
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	110.000,00	115.433,00	108.656,64	6.776,36
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.690.000,00	4.244.165,00	1.140.096,52	3.104.068,48
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		231.038,00	193.312,13	37.725,87
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		121.876,00	57.045,99	64.830,01
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**20.934.000,00**	**22.534.283,00**	**15.269.959,81**	**7.264.323,19**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	11.000,00		11.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	7.041,00	1.999,16	5.041,84
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.000,00	34.589,00	15.621,85	18.967,15
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	85.640,00	58.727,37	26.912,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	26.904,00	18.002,20	8.901,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	65.000,00	187.189,00	114.986,47	72.202,53
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	19.663,00	11.634,20	8.028,80
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	250.000,00	25.800,00	15.730,00	10.070,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		400.000,00	400.000,00	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	51.348,00	47.185,55	4.162,45
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	630.000,00	693.880,00	630.492,00	63.388,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	750.000,00	1.034.814,00	423.353,48	611.460,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	759,00		759,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγημα)	88.000,00	84.120,00	75.700,00	8.420,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	65.000,00	74.767,00	64.080,72	10.686,28
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	4.000,00	4.900,00		4.900,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	229.000,00	307.953,00	173.211,63	134.741,37
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	5.000,00	660,00	4.340,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	320.000,00	635.703,00	573.242,41	62.460,59
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	5.000,00	2.450,86	2.549,14
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	13.000,00	11.000,00	1.551,24	9.448,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	64.898,00	16.294,84	48.603,16
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.200.000,00	6.929.190,00	6.838.911,06	90.278,94
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	160.000,00	160.000,00	84.296,00	75.704,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	400.000,00	672.255,00	328.904,55	343.350,45
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	51.634,00	3.472,00	48.162,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.350.000,00	1.648.374,00	1.611.121,23	37.252,77
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	120.000,00	120.130,00	115.019,69	5.110,31
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	327.000,00	526.334,00	356.144,29	170.189,71
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	185.000,00	153.546,00	86.101,43	67.444,57
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	6.795,00		6.795,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	100.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	4.375.000,00	2.029.671,00		2.029.671,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	178.000,00	195.440,00	68.210,78	127.229,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	750.000,00	1.790.057,00	738.170,71	1.051.886,29
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	579.077,00	206.307,68	372.769,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	550.000,00	804.975,00	368.713,81	436.261,19
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	300.000,00	596.380,00	195.571,68	400.808,32
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	15.000,00	4.228,11	10.771,89
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	25.000,00	17.124,00	2.925,70	14.198,30
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	9.917,62	5.082,38
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	884,57	19.115,43
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		20.600,00	18.538,00	2.062,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		445,00		445,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	4.145,00	375,72	3.769,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	12.000,00	18.282,00	7.749,23	10.532,77
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	272,00		272,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	50.000,00	510.000,00	499.000,00	11.000,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	2.400,51	2.599,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250.000,00	352.844,00	78.629,12	274.214,88
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	15.168,00	5.769,15	9.398,85
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00	26,54	4.973,46
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.250.000,00	1.485.188,00	993.346,65	491.841,35
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	4.504,00	300,00	4.204,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	885,00		885,00
C25	**Επιδοτήσεις**		**550.000,00**	**49.896,00**	**500.104,00**
C2520901001	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών		550.000,00	49.896,00	500.104,00
C26	**Τόκοι**		**383.812,00**	**309.755,48**	**74.056,52**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		383.812,00	309.755,48	74.056,52
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**600.000,00**	**3.789,00**		**3.789,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	600.000,00	3.789,00		3.789,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**173.000,00**	**351.036,00**	**226.609,06**	**124.426,94**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	16.000,00	10.930,00		10.930,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	41.335,00		41.335,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	98.500,00	73.995,83	24.504,17
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	32.531,00	30.518,88	2.012,12
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	12.000,00	12.000,00		12.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	8.900,00	7.917,40	982,60
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	28.640,00	20.034,29	8.605,71
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	25.000,00	25.000,00	20.491,62	4.508,38
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	57.000,00	85.200,00	73.651,04	11.548,96
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1041-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**	**2.633.000,00**	**15.100.283,00**	**9.101.276,76**	**5.999.006,24**
C23	**Μεταβιβάσεις**	**81.000,00**	**91.000,00**	**51.902,54**	**39.097,46**
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	81.000,00	91.000,00	51.902,54	39.097,46
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.552.000,00**	**15.009.283,00**	**9.049.374,22**	**5.959.908,78**
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	26.961,00	13.100,00	13.861,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800.000,00	5.458.974,00	3.448.544,66	2.010.429,34
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600.000,00	1.012.162,00	133.805,27	878.356,73
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900.000,00	6.446.979,00	4.084.923,73	2.362.055,27
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	50.000,00	312.000,00	38.138,76	273.861,24
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	171.000,00	171.000,00	13.369,80	157.630,20
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		244.825,00		244.825,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	25.000,00	25.000,00	7.254,00	17.746,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		1.311.382,00	1.310.238,00	1.144,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1045

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**	**36.240.000,00**	**82.154.602,00**	**64.040.103,32**	**18.114.498,68**
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.529.000,00	1.653.500,00	1.200.412,95	453.087,05
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	7.246.000,00	7.655.600,00	7.195.079,68	460.520,32
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού,οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή	27.465.000,00	72.845.502,00	55.644.610,69	17.200.891,31

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**	**36.240.000,00**	**82.154.602,00**	**64.040.103,32**	**18.114.498,68**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.397.000,00	16.223.000,00	15.679.984,17	543.015,83
C22	Κοινωνικές παροχές	456.000,00	456.000,00	99.140,59	356.859,41
C23	Μεταβιβάσεις	12.920.000,00	42.037.300,00	35.145.937,97	6.891.362,03
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.344.000,00	22.622.500,00	12.921.644,65	9.700.855,35
C26	Τόκοι		4.402,00	3.823,70	578,30
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	463.000,00	169.400,00		169.400,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	660.000,00	642.000,00	189.572,24	452.427,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**	**36.240.000,00**	**82.154.602,00**	**64.040.103,32**	**18.114.498,68**
1045-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού**	**1.529.000,00**	**1.653.500,00**	**1.200.412,95**	**453.087,05**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.059.000,00**	**1.183.500,00**	**1.067.443,47**	**116.056,53**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	668.000,00	721.000,00	706.579,89	14.420,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	8.000,00	7.245,67	754,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	18.500,00	16.630,69	1.869,31
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	48.500,00	47.613,25	886,75
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	91.500,00	51.334,98	40.165,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	119.000,00	69.105,43	49.894,57
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	110.000,00	76.500,00	73.957,14	2.542,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.500,00	64.500,00	62.129,70	2.370,30
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	25.500,00	23.932,66	1.567,34
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	9.300,00	8.914,06	385,94
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**470.000,00**	**470.000,00**	**132.969,48**	**337.030,52**
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	60.000,00	60.000,00	27.471,51	32.528,49
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	220.000,00	220.000,00	56.763,36	163.236,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	11.890,00	48.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	70.000,00	24.442,61	45.557,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	12.402,00	47.598,00
1045-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης**	**7.246.000,00**	**7.655.600,00**	**7.195.079,68**	**460.520,32**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**6.816.000,00**	**7.251.800,00**	**7.153.223,95**	**98.576,05**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.028.000,00	5.375.000,00	5.373.966,86	1.033,14
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	107.000,00	106.875,61	124,39
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	61.611,63	8.388,37
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	249.400,00	249.351,25	48,75
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	39.546,67	10.453,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	105.000,00	45.487,71	59.512,29
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	723.000,00	773.000,00	772.835,76	164,24
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	282.000,00	284.400,00	284.325,46	74,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	176.000,00	176.000,00	165.207,78	10.792,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	54.015,22	7.984,78
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**430.000,00**	**403.800,00**	**41.855,73**	**361.944,27**
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	134,80	9.865,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	140.000,00	130.900,00	11.300,00	119.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	140.000,00	130.900,00	18.814,93	112.085,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	140.000,00	132.000,00	11.606,00	120.394,00
1045-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού,οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**27.465.000,00**	**72.845.502,00**	**55.644.610,69**	**17.200.891,31**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**7.522.000,00**	**7.787.700,00**	**7.459.316,75**	**328.383,25**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.874.000,00	4.058.000,00	4.057.515,92	484,08
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	161.000,00	170.500,00	170.445,60	54,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	78.000,00	72.577,98	5.422,02
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.040,00	460,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	53.000,00	46.882,42	6.117,58
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	136.000,00	154.400,00	154.393,66	6,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	20.330,00	2.670,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600,00	2.600,00	2.400,00	200,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	36.000,00	36.000,00	34.776,00	1.224,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	96.000,00	41.206,24	54.793,76
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.000,00	562,50	17.437,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00		13.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	30.500,00	21.206,38	9.293,62
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.558.000,00	1.553.000,00	1.457.037,96	95.962,04
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	24.000,00	4.000,00	99,34	3.900,66
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	680.000,00	665.000,00	610.031,95	54.968,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	82.600,00	143.600,00	129.509,30	14.090,70
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	170.000,00	179.100,00	179.085,96	14,04
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	36.000,00	13.000,00	11.576,34	1.423,66
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	30.200,00	30.189,84	10,16
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00	2.582,76	417,24
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000,00	66.000,00	61.349,43	4.650,57
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00	881,64	618,36
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	391.800,00	391.800,00	352.635,53	39.164,47
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**456.000,00**	**456.000,00**	**99.140,59**	**356.859,41**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	100.000,00	100.000,00	26.140,59	73.859,41
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	356.000,00	356.000,00	73.000,00	283.000,00
C23	**Μεταβιβάσεις**	**12.920.000,00**	**42.037.300,00**	**35.145.937,97**	**6.891.362,03**
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικέςδαπάνες γενικά	4.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	8.500.000,00	8.500.000,00	3.601.502,83	4.898.497,17
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		14.800.000,00	13.632.080,99	1.167.919,01
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		10.217.300,00	9.494.636,75	722.663,25
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	14.000,00	14.000,00		14.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	237.000,00	237.000,00	211.719,00	25.281,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00	4.154,12	5.845,88
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		90.000,00	87.004,18	2.995,82
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	69.000,00	69.000,00	14.840,10	54.159,90
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.444.000,00**	**21.748.700,00**	**12.746.819,44**	**9.001.880,56**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00	620,17	5.379,83
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	60,01	4.939,99
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	38.000,00	38.000,00	5.670,87	32.329,13
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	170.000,00	145.000,00	40.737,28	104.262,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	11.582,26	38.417,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	180.000,00	142.000,00	25.588,23	116.411,77
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	8.000,00	356,38	7.643,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	130.000,00	81.500,00	11.274,41	70.225,59
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	1.441,66	6.558,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	80.000,00	80.000,00	24.022,71	55.977,29
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	153.000,00	153.000,00	26.556,05	126.443,95
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	100,00		100,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	4.968,80	15.031,20
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	200.000,00	330.000,00		330.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	2.984,18	27.015,82
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	110.000,00	107.500,00	16.241,66	91.258,34
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	240.000,00	240.000,00	216.479,99	23.520,01
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	22.000,00	10.227,96	11.772,04
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	73.000,00	73.000,00	24.692,27	48.307,73
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	40.000,00	40.000,00	744,00	39.256,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	30.000,00	30.000,00	1.303,49	28.696,51
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	450.000,00	425.524,00	160.938,42	264.585,58
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	11.000,00	11.000,00	121,71	10.878,29
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	60.000,00	59.100,00	5.324,27	53.775,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	370.000,00	340.000,00	139.091,35	200.908,65
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	240.000,00	176.400,00	45.805,70	130.594,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.000,00	7.400,00	183,59	7.216,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120.000,00	108.000,00	10.475,97	97.524,03
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	23.000,00	34.200,00	10.560,00	23.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	45.000,00	15.583,40	29.416,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000,00	25.000,00	10.214,00	14.786,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	12.439,55	7.560,45
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	156.000,00	178.500,00	71.732,75	106.767,25
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	15.000,00	21.300,00	14.008,23	7.291,77
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	35.000,00	5.404,78	29.595,22
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	71.250,00	55.953,21	15.296,79
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	41.350,00	37.200,00	4.150,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	170.000,00	176.800,00	88.049,71	88.750,29
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	495.000,00	831.376,00	100.655,41	730.720,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	36.000,00	36.000,00	9.483,11	26.516,89
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.510.000,00	1.505.500,00	1.334.350,18	171.149,82
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		15.984.900,00	10.193.691,72	5.791.208,28
C26	**Τόκοι**		**4.402,00**	**3.823,70**	**578,30**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		4.402,00	3.823,70	578,30
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**463.000,00**	**169.400,00**		**169.400,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	463.000,00	169.400,00		169.400,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**660.000,00**	**642.000,00**	**189.572,24**	**452.427,76**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	50.000,00	4.091,95	45.908,05
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	60.000,00	10.530,89	49.469,11
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	65.000,00	65.000,00	14.152,52	50.847,48
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	210.000,00	192.000,00	99.358,61	92.641,39
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	90.000,00	90.000,00	25.278,40	64.721,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	80.000,00	80.000,00	22.464,07	57.535,93
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	80.000,00	80.000,00	13.695,80	66.304,20
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	25.000,00	25.000,00		25.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 | Κωδικός Φορέα 1047

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**	**2.414.481.000,00**	**2.991.737.089,00**	**2.803.242.163,68**	**188.494.925,32**
1047-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	8.044.000,00	8.560.969,00	7.322.113,40	1.238.855,60
1047-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.629.894.000,00	1.749.441.164,00	1.705.300.737,19	44.140.426,81
1047-201-0200400	Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας	502.000,00	490.187,00	320.906,81	169.280,19
1047-201-0400500	Διεύθυνση Επικοινωνίας	101.000,00	223.450,00	154.271,03	69.178,97
1047-201-0400600	Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών	702.000,00	1.347.300,00	840.813,22	506.486,78
1047-201-0500200	Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής	81.000,00	35.000,00	24.614,55	10.385,45
1047-201-0500300	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης	752.000,00	3.829.553,00	2.581.312,29	1.248.240,71
1047-201-0500400	Διεύθυνση Πληροφορικής	2.602.000,00	2.326.815,00	1.477.825,73	848.989,27
1047-201-0500500	Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών	1.002.000,00	2.737.412,02	2.466.989,67	270.422,35
1047-201-0500600	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος	321.000,00	498.485,98	429.126,94	69.359,04
1047-201-0600000	Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων	151.000,00	127.809,00	80.517,68	47.291,32
1047-201-0600100	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας	101.000,00	167.000,00	145.489,89	21.510,11
1047-201-0600200	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης	121.000,00	218.000,00	179.942,40	38.057,60
1047-201-0600300	Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων	31.000,00	31.000,00	26.962,38	4.037,62
1047-201-0600400	Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων	401.000,00	571.900,00	547.442,47	24.457,53
1047-201-0600500	Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων	251.000,00	284.350,00	254.035,37	30.314,63
1047-201-0700000	Αστυνομική Ακαδημία	71.000,00	1.184.285,00	702.159,86	482.125,14
1047-201-0700100	Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας	1.077.000,00	1.143.889,00	329.640,71	814.248,29
1047-201-0700200	Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας	319.000,00	377.892,00	176.507,35	201.384,65
1047-201-0700300	Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας	152.000,00	283.884,00	195.550,71	88.333,29
1047-201-0700400	Σχολή Εθνικής Ασφαλείας	21.000,00	30.357,00	27.190,26	3.166,74
1047-201-0800100	Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής	1.502.000,00	1.724.785,00	1.471.538,43	253.246,57
1047-201-0800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών	5.202.000,00	5.414.500,00	4.826.037,88	588.462,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1047

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-201-0800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς	1.402.000,00	1.221.200,00	1.097.885,77	123.314,23
1047-201-0800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής	1.502.000,00	1.435.950,00	976.817,00	459.133,00
1047-201-0800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής	1.602.000,00	1.529.000,00	1.362.312,60	166.687,40
1047-201-0800600	Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής	902.000,00	797.726,00	630.619,99	167.106,01
1047-201-0800700	Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής	1.402.000,00	1.075.260,00	883.699,96	191.560,04
1047-201-0800800	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής	702.000,00	734.303,00	646.646,72	87.656,28
1047-201-0800900	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής	1.502.000,00	1.139.330,00	1.033.481,36	105.848,64
1047-201-0801000	Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών	1.500.000,00	1.464.950,00	1.347.649,58	117.300,42
1047-201-0801100	Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής	2.002.000,00	1.722.226,00	1.576.403,78	145.822,22
1047-201-0801200	Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής	251.000,00	301.000,00	232.939,54	68.060,46
1047-201-0900100	Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης	602.000,00	776.700,00	656.232,98	120.467,02
1047-201-0900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης	1.802.000,00	1.973.250,00	1.742.400,65	230.849,35
1047-201-0900300	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης	351.000,00	419.964,00	412.387,99	7.576,01
1047-201-0900400	Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης	451.000,00	386.799,00	316.349,86	70.449,14
1047-201-0900600	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης	601.000,00	604.350,00	526.381,78	77.968,22
1047-201-0900700	Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης	352.000,00	357.600,00	278.846,38	78.753,62
1047-201-1000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης	501.000,00	531.266,00	457.217,98	74.048,02
1047-201-1000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας	301.000,00	303.422,00	249.531,13	53.890,87
1047-201-1000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας	371.000,00	373.000,00	316.259,28	56.740,72
1047-201-1000400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης	251.000,00	266.000,00	215.757,45	50.242,55
1047-201-1000500	Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας	401.000,00	444.053,00	314.432,88	129.620,12
1047-201-1000600	Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης	331.000,00	391.900,00	321.561,97	70.338,03
1047-201-1100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας	401.000,00	401.000,00	349.735,93	51.264,07
1047-201-1100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς	271.000,00	271.000,00	247.999,76	23.000,24
1047-201-1100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας	281.000,00	281.000,00	244.952,02	36.047,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1047

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-201-1100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας	351.000,00	344.974,00	315.166,26	29.807,74
1047-201-1100500	Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών	451.000,00	464.777,00	408.110,68	56.666,32
1047-201-1100600	Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής	401.000,00	451.000,00	402.240,32	48.759,68
1047-201-1200100	Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών	251.000,00	291.000,00	218.245,93	72.754,07
1047-201-1200200	Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς	381.000,00	308.097,00	271.213,06	36.883,94
1047-201-1200300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης	281.000,00	268.850,00	214.536,16	54.313,84
1047-201-1200400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας	501.000,00	569.000,00	400.622,22	168.377,78
1047-201-1300100	Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας	151.000,00	151.000,00	119.283,27	31.716,73
1047-201-1300200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας	251.000,00	251.000,00	191.938,44	59.061,56
1047-201-1300300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων	701.000,00	811.000,00	479.911,67	331.088,33
1047-201-1300400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας	321.000,00	327.200,00	223.356,24	103.843,76
1047-201-1400100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας	421.000,00	518.765,00	412.732,00	106.033,00
1047-201-1400200	Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας	361.000,00	369.176,00	275.785,05	93.390,95
1047-201-1400300	Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων	351.000,00	323.428,00	295.079,32	28.348,68
1047-201-1400400	Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας	301.000,00	360.000,00	329.016,21	30.983,79
1047-201-1500100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας	501.000,00	501.000,00	331.452,19	169.547,81
1047-201-1500200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας	351.000,00	358.700,00	283.055,90	75.644,10
1047-201-1500300	Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας	902.000,00	874.426,00	694.152,80	180.273,20
1047-201-1500400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας	381.000,00	364.466,00	300.928,96	63.537,04
1047-201-1600100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου	181.000,00	276.500,00	214.524,99	61.975,01
1047-201-1600200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας	301.000,00	308.690,00	237.238,18	71.451,82
1047-201-1600300	Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας	181.000,00	181.000,00	63.210,70	117.789,30
1047-201-1600400	Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλλονιάς	261.000,00	280.100,00	190.219,06	89.880,94
1047-201-1700100	Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας	401.000,00	392.912,00	306.950,66	85.961,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1047

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-201-1700200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας	701.000,00	769.100,00	570.048,70	199.051,30
1047-201-1700300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας	171.000,00	173.150,00	128.369,69	44.780,31
1047-201-1700400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας	821.000,00	812.610,00	597.732,12	214.877,88
1047-201-1700500	Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας	551.000,00	566.000,00	363.108,23	202.891,77
1047-201-1800100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας	481.000,00	488.380,00	427.458,69	60.921,31
1047-201-1800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας	601.000,00	601.000,00	453.302,05	147.697,95
1047-201-1800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας	501.000,00	501.000,00	326.985,51	174.014,49
1047-201-1800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας	331.000,00	308.346,00	224.945,19	83.400,81
1047-201-1800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας	501.000,00	506.850,00	422.923,61	83.926,39
1047-201-1900100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου	801.000,00	891.000,00	683.644,88	207.355,12
1047-201-1900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου	501.000,00	574.300,00	424.666,51	149.633,49
1047-201-1900300	Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου	351.000,00	360.155,00	286.192,75	73.962,25
1047-201-2000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου	331.000,00	518.000,00	428.727,62	89.272,38
1047-201-2000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου	331.000,00	270.204,00	207.155,61	63.048,39
1047-201-2000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων	601.000,00	663.000,00	486.601,00	176.399,00
1047-201-2100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου	502.000,00	662.645,00	551.682,65	110.962,35
1047-201-2100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου	451.000,00	460.600,00	379.323,93	81.276,07
1047-201-2100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης	381.000,00	421.000,00	342.495,69	78.504,31
1047-201-2100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων	331.000,00	447.000,00	346.022,91	100.977,09
1047-201-9900100	Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών	351.000,00	392.900,00	287.985,76	104.914,24
1047-201-9900200	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας	301.000,00	429.157,00	319.902,95	109.254,05
1047-201-9900300	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών	3.802.000,00	3.952.930,00	3.321.605,28	631.324,72
1047-201-9900400	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος	121.000,00	129.183,00	82.584,47	46.598,53
1047-201-9900500	Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας	51.000,00	119.662,00	96.708,76	22.953,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1047

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-201-9900600	Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων	301.000,00	418.224,00	308.558,43	109.665,57
1047-201-9900700	Διεύθυνση Υγειονομικού	81.000,00	103.000,00	68.899,58	34.100,42
1047-201-9900800	Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης	41.000,00	35.210,00	24.125,58	11.084,42
1047-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	497.752.000,00	874.532.559,00	787.229.635,73	87.302.923,27
1047-202-0100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών	75.400,00	159.400,00	138.292,79	21.107,21
1047-202-0100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς	48.000,00	93.500,00	56.950,57	36.549,43
1047-202-0100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής	16.500,00	100.500,00	81.749,53	18.750,47
1047-202-0100400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής	25.000,00	82.000,00	64.083,50	17.916,50
1047-202-0100500	1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)	21.000,00	263.000,00	216.355,23	46.644,77
1047-202-0100600	Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών	10.000,00	10.000,00	7.056,42	2.943,58
1047-202-0200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης	11.500,00	11.500,00	7.930,85	3.569,15
1047-202-0200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας	15.000,00	84.000,00	75.178,86	8.821,14
1047-202-0200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας	10.000,00	10.000,00	6.217,53	3.782,47
1047-202-0200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης	13.000,00	13.000,00	11.200,40	1.799,60
1047-202-0200500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου	20.000,00	20.000,00	15.205,50	4.794,50
1047-202-0200600	4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)	11.500,00	85.500,00	75.718,75	9.781,25
1047-202-0300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης	41.000,00	178.000,00	148.375,77	29.624,23
1047-202-0300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών	18.000,00	18.000,00	12.108,40	5.891,60
1047-202-0300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής	25.500,00	62.500,00	55.254,07	7.245,93
1047-202-0300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς	17.000,00	17.000,00	15.583,32	1.416,68
1047-202-0300500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας	6.500,00	6.500,00	5.399,99	1.100,01
1047-202-0300600	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας	10.000,00	10.000,00	9.032,20	967,80
1047-202-0300700	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας	14.000,00	14.000,00	12.678,40	1.321,60
1047-202-0300800	2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)	10.000,00	110.000,00	98.834,67	11.165,33

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1047

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-202-0300900	Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης	7.000,00	7.000,00	4.371,00	2.629,00
1047-202-0400100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης	21.000,00	63.000,00	53.532,68	9.467,32
1047-202-0400200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-202-0400300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς	13.000,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00
1047-202-0400400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών	10.500,00	11.000,00	9.304,02	1.695,98
1047-202-0500100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων	31.000,00	65.000,00	53.552,34	11.447,66
1047-202-0500200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας	17.000,00	17.000,00	11.758,08	5.241,92
1047-202-0500300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας	5.500,00	12.500,00	9.584,99	2.915,01
1047-202-0500400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας	14.000,00	14.000,00	11.406,76	2.593,24
1047-202-0500500	5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)	10.000,00	50.000,00	42.535,96	7.464,04
1047-202-0600100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας	25.700,00	50.700,00	43.390,65	7.309,35
1047-202-0600200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας	60.000,00	68.000,00	59.739,35	8.260,65
1047-202-0600300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων	10.500,00	44.500,00	35.602,16	8.897,84
1047-202-0600400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας	31.000,00	31.000,00	17.707,11	13.292,89
1047-202-0600500	8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)	9.000,00	49.000,00	42.457,44	6.542,56
1047-202-0700100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας	32.000,00	163.000,00	80.813,52	82.186,48
1047-202-0700200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας	20.000,00	41.000,00	34.709,54	6.290,46
1047-202-0700300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας	24.800,00	66.800,00	57.453,70	9.346,30
1047-202-0700400	6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.)	8.000,00	103.000,00	87.393,68	15.606,32
1047-202-0800100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας	30.000,00	39.500,00	34.994,54	4.505,46
1047-202-0800200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας	17.500,00	141.500,00	121.861,41	19.638,59
1047-202-0800300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας	24.800,00	54.820,00	45.361,68	9.458,32
1047-202-0800400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας	17.500,00	37.500,00	29.708,91	7.791,09
1047-202-0800500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας	17.500,00	46.300,00	37.756,34	8.543,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1047

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-202-0900100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας	28.300,00	62.300,00	52.970,35	9.329,65
1047-202-0900200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας	3.500,00	14.500,00	10.329,20	4.170,80
1047-202-0900300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας	16.000,00	36.000,00	31.172,92	4.827,08
1047-202-0900400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας	24.800,00	24.800,00	19.157,81	5.642,19
1047-202-0900500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας	45.000,00	79.000,00	39.260,11	39.739,89
1047-202-0900600	7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.)	8.000,00	78.000,00	69.527,20	8.472,80
1047-202-1000100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων	69.500,00	95.500,00	64.921,06	30.578,94
1047-202-1000200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου	20.000,00	134.000,00	110.114,56	23.885,44
1047-202-1100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου	24.800,00	58.800,00	49.585,17	9.214,83
1047-202-1100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου	12.000,00	12.000,00	10.732,48	1.267,52
1047-202-1100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου	14.000,00	14.000,00	4.626,66	9.373,34
1047-202-1200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου	26.800,00	62.800,00	52.892,67	9.907,33
1047-202-1200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων	15.500,00	51.500,00	43.401,95	8.098,05
1047-202-1200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου	17.500,00	17.500,00	15.507,40	1.992,60
1047-202-1200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου	16.000,00	14.500,00	12.610,65	1.889,35
1047-202-1200500	3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.)	8.500,00	108.500,00	96.792,43	11.707,57
1047-202-1300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας	28.000,00	28.000,00	21.723,37	6.276,63
1047-202-1300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας	2.500,00	2.500,00	1.872,40	627,60
1047-202-1300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας	18.500,00	45.500,00	34.799,58	10.700,42
1047-202-1300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου	12.500,00	46.500,00	38.605,69	7.894,31
1047-202-9900100	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος	24.800,00	31.800,00	11.196,32	20.603,68
1047-202-9900200	Πυροσβεστική Ακαδημία	34.000,00	128.480,00	77.035,94	51.444,06
1047-202-9900300	Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)	500,00	500,00		500,00
1047-202-9900500	Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)	24.800,00	18.300,00	15.531,44	2.768,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1047

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-202-9900800	Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.)	5.000,00	5.000,00	3.875,00	1.125,00
1047-204-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	127.840.000,00	162.295.225,00	131.560.044,00	30.735.181,00
1047-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίαστου Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	30.982.000,00	23.436.740,00	22.461.823,91	974.916,09
1047-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	59.869.000,00	102.589.862,00	93.391.556,09	9.198.305,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**	**2.414.481.000,00**	**2.991.737.089,00**	**2.803.242.163,68**	**188.494.925,32**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.093.598.000,00	2.133.833.266,00	2.088.967.393,21	44.865.872,79
C22	Κοινωνικές παροχές	5.026.000,00	9.562.500,00	8.167.710,88	1.394.789,12
C23	Μεταβιβάσεις	2.359.000,00	36.017.725,00	29.514.158,92	6.503.566,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	264.894.000,00	732.335.918,00	608.672.571,97	123.663.346,03
C26	Τόκοι		4.582.730,00	2.558.648,61	2.024.081,39
C27	Λοιπές δαπάνες		210.000,00	194.123,00	15.877,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	563.000,00	563.000,00		563.000,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	48.041.000,00	74.631.950,00	65.167.557,09	9.464.392,91

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**	**2.414.481.000,00**	**2.991.737.089,00**	**2.803.242.163,68**	**188.494.925,32**
1047-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης**	**8.044.000,00**	**8.560.969,00**	**7.322.113,40**	**1.238.855,60**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**8.044.000,00**	**8.560.969,00**	**7.322.113,40**	**1.238.855,60**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	961.776,00	1.111.776,00	930.805,25	180.970,75
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	780.000,00	910.000,00	835.738,32	74.261,68
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	2.620.000,00	2.280.000,00	2.180.222,33	99.777,67
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	600.000,00	480.000,00	444.518,98	35.481,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	90.000,00	6.000,33	83.999,67
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	117.000,00	85.000,00	65.935,34	19.064,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	55.000,00	25.000,00	16.380,87	8.619,13
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	129.208,00	130.208,00	92.303,33	37.904,67
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	17.000,00	17.000,00	10.090,00	6.910,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	460.000,00	430.000,00	389.305,80	40.694,20
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	2.000,00	4.000,00	300,00	3.700,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.432,00	568,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000,00	22.000,00	3.720,00	18.280,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	217.890,00	379.370,00	251.045,37	128.324,63
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	327.110,00	547.526,00	412.520,57	135.005,43
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	302.000,00	551.000,00	463.542,00	87.458,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	126.000,00	194.573,00	166.526,86	28.046,14
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00	1.770,00	1.230,00
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	179.628,00	205.628,00	156.247,17	49.380,83
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.388,00	38.388,00	21.337,50	17.050,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	31.853,00	31.853,00	15.621,72	16.231,28
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	115.000,00	115.000,00	87.134,33	27.865,67
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	170.000,00	170.000,00	131.136,36	38.863,64
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	445.000,00	465.000,00	432.767,84	32.232,16
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.147,00	40.647,00	28.183,47	12.463,53
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	225.000,00	225.000,00	177.527,66	47.472,34
1047-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης**	**1.629.894.000,00**	**1.749.441.164,00**	**1.705.300.737,19**	**44.140.426,81**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.539.026.000,00**	**1.568.095.760,00**	**1.548.366.790,80**	**19.728.969,20**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	21.000.000,00	19.700.000,00	19.215.330,45	484.669,55
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	88.000.000,00	84.700.000,00	84.512.090,11	187.909,89
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	605.300.000,00	638.060.826,00	638.060.026,79	799,21
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	218.000.000,00	218.729.000,00	218.727.835,60	1.164,40
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	30.000.000,00	24.000.000,00	23.746.011,68	253.988,32
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	530.000,00	497.269,36	32.730,64

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	27.000.000,00	26.400.000,00	26.126.680,85	273.319,15
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	53.342,72	16.657,28
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	7.000.000,00	3.950.000,00	3.743.195,04	206.804,96
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	56.339,67	13.660,33
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000.000,00	1.050.000,00	1.003.145,62	46.854,38
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	110.000.000,00	108.800.000,00	108.479.865,23	320.134,77
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	250.000,00	221.263,31	28.736,69
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	5.000.000,00	4.750.000,00	4.746.603,55	3.396,45
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	150.000,00	150.000,00	134.372,13	15.627,87
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	38.380,00	11.620,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	11.000.000,00	10.200.000,00	10.034.885,35	165.114,65
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	500.000,00	860.000,00	857.522,52	2.477,48
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	2.000.000,00	2.150.000,00	2.066.511,17	83.488,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	284.000,00	204.223,41	79.776,59
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	353.500,00	275.261,81	78.238,19
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	114.747.000,00	124.647.000,00	113.957.364,00	10.689.636,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	44.320.000,00	52.691.716,00	47.919.687,02	4.772.028,98
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.500.000,00	1.680.994,00	1.109.809,21	571.184,79
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	4.818,76	10.181,24
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014		738.075,00	334.457,99	403.617,01
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	80.000,00		80.000,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.000,00	24.645,95	5.354,05
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	10.000,00	4.218,33	5.781,67
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	1.333.877,00	1.294.022,53	39.854,47
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000.000,00	894.000,00	554.150,55	339.849,45
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	2.500.000,00	2.321.000,00	2.320.001,64	998,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	450.000,00	420.000,00	392.590,96	27.409,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.479.000,00	1.323.000,00	1.320.799,47	2.200,53
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	16.000.000,00	15.103.000,00	15.102.903,95	96,05
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000.000,00	36.800.000,00	36.662.643,20	137.356,80
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	135.000.000,00	133.200.000,00	133.138.793,24	61.206,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	499.000,00	497.396,09	1.603,91
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	52.000.000,00	50.800.000,00	50.606.740,59	193.259,41
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	200.000,00	381.772,00	321.590,95	60.181,05
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**1.900.000,00**	**1.660.000,00**	**1.400.596,25**	**259.403,75**
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	700.000,00	850.000,00	772.993,48	77.006,52

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	1.200.000,00	810.000,00	627.602,77	182.397,23
C23	**Μεταβιβάσεις**	**2.050.000,00**	**22.986.899,00**	**19.361.033,72**	**3.625.865,28**
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	1.200.000,00	1.120.000,00	760.471,94	359.528,06
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		672.500,00	587.103,65	85.396,35
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		4.345.836,00	4.328.562,90	17.273,10
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	750.000,00	857.500,00	743.040,00	114.460,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.022.611,00	7.349.696,28	2.672.914,72
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		604.000,00	592.300,61	11.699,39
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.264.462,00	4.977.898,34	286.563,66
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	100.000,00	99.990,00	21.960,00	78.030,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**82.882.000,00**	**147.834.461,00**	**131.508.264,42**	**16.326.196,58**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	16.000,00	7.558,53	8.441,47
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500.000,00	23.000,00	10.018,93	12.981,07
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.600.000,00	1.521.000,00	1.401.081,32	119.918,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500.000,00	936.843,00	456.575,84	480.267,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200.000,00	5.000,00	4.195,62	804,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	13.150,00	2.853,86	10.296,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800.000,00	561.225,00	370.500,90	190.724,10
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	240.000,00	670.000,00	667.600,00	2.400,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	33.250,00	22.209,76	11.040,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000.000,00	286.054,00	255.698,32	30.355,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	4.606,62	45.393,38
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	20.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	20.000,00	20.000,00	1.156,80	18.843,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.500.000,00	504.329,00	495.724,62	8.604,38
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	5.000,00	615,52	4.384,48
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	20.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	100.000,00	45.750,00	29.485,02	16.264,98
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	900,00		900,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	20.000,00	11.500,00	3.260,41	8.239,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100.000,00	103.477,00	95.064,27	8.412,73
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.660.000,00	9.129.983,00	8.934.026,75	195.956,25
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	300.000,00	207.200,00	157.438,53	49.761,47
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.100.000,00	2.425.000,00	1.793.544,25	631.455,75
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.800.000,00	2.512.619,00	1.678.863,71	833.755,29
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.660.000,00	10.394.016,00	10.208.145,39	185.870,61
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	900.000,00	817.800,00	763.598,43	54.201,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000.000,00	1.412.500,00	1.395.098,83	17.401,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	150.000,00	143.350,00	113.925,37	29.424,63
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	33.000,00	27.880,16	5.119,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300.000,00	225.630,00	170.127,37	55.502,63
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.600.000,00	4.575.000,00	4.527.669,96	47.330,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.800.000,00	1.767.700,00	1.256.098,72	511.601,28
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	30.000,00	50.000,00	16.733,99	33.266,01
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	10.451,10	29.548,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000.000,00	20.927.550,00	15.260.284,75	5.667.265,25
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000.000,00	2.357.100,00	1.243.623,16	1.113.476,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.680.000,00	10.132.650,00	7.773.294,74	2.359.355,26
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	2.000.000,00	2.450.000,00	1.559.941,66	890.058,34
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	3.000,00	1.809,65	1.190,35
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	200.000,00	380.000,00	180.107,11	199.892,89
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	50.000,00	110.000,00	57.717,49	52.282,51
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		56.000,00		56.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	50.000,00	76.000,00	60.060,91	15.939,09
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	70.270,00	61.657,00	8.613,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	4.665,00	52,82	4.612,18
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	300.000,00	455.000,00	242.752,00	212.248,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	27.000.000,00	26.321.149,00	24.812.150,76	1.508.998,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.678.000,00	4.644.801,00	4.424.440,86	220.360,14
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	270.000,00	270.000,00	260.354,36	9.645,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	300.000,00	525.000,00	244.690,40	280.309,60
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	10.000,00	70.000,00	42.096,16	27.903,84
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	1.000,00	40.401.000,00	40.400.000,00	1.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	4.000,00	1.421,69	2.578,31
C26	**Τόκοι**		**3.531.549,00**	**1.657.958,46**	**1.873.590,54**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		3.531.549,00	1.657.958,46	1.873.590,54
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**4.036.000,00**	**5.332.495,00**	**3.006.093,54**	**2.326.401,46**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	9.500,00	4.588,00	4.912,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	100.000,00	7.400,00	6.661,46	738,54
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	556.000,00	1.291.140,00	1.059.479,59	231.660,41
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	300.000,00	2.844.550,00	1.230.012,23	1.614.537,77
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.700.000,00	504.420,00	500.759,72	3.660,28
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	50.000,00	30.650,00	23.870,00	6.780,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300.000,00	32.400,00	32.187,44	212,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	80.000,00	27.400,00	26.674,07	725,93
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	450.000,00	471.550,00	50.524,58	421.025,42
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	50.000,00	66.650,00	40.573,60	26.076,40
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	15.400,00	10.747,37	4.652,63
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	50.000,00	1.785,00		1.785,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	300.000,00	29.650,00	20.015,48	9.634,52
1047-201-0200400	**Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας**	**502.000,00**	**490.187,00**	**320.906,81**	**169.280,19**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**500.000,00**	**471.187,00**	**309.227,25**	**161.959,75**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.200,00	1.512,43	687,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	39.526,00	39.526,00	27.824,17	11.701,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.300,00	299,52	1.000,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		8.470,00	7.037,44	1.432,56
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.700,00	633,76	1.066,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		7.500,00		7.500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	31.006,00	35.096,00	25.627,08	9.468,92
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	376.821,00	367.055,00	240.942,26	126.112,74
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	51.924,00	2.117,00		2.117,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	723,00	6.223,00	5.350,59	872,41
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**19.000,00**	**11.679,56**	**7.320,44**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	16.000,00	10.799,16	5.200,84
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.000,00	880,40	2.119,60
1047-201-0400500	**Διεύθυνση Επικοινωνίας**	**101.000,00**	**223.450,00**	**154.271,03**	**69.178,97**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**100.000,00**	**210.150,00**	**144.087,03**	**66.062,97**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	697,50	1.302,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		24.500,00	20.160,34	4.339,66
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.550,00	1.118,98	431,02
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	700,00		700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.500,00	10.500,00	6.698,83	3.801,17
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		2.300,00	822,98	1.477,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.450,00	198,40	2.251,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.200,00	37.850,00	13.141,52	24.708,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		700,00		700,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	1.100,00	136,40	963,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	36.000,00	106.000,00	93.213,28	12.786,72
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	8.500,00	8.500,00		8.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		10.000,00	7.898,80	2.101,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**13.300,00**	**10.184,00**	**3.116,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		8.000,00	6.650,00	1.350,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		4.300,00	3.534,00	766,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-201-0400600	**Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών**	**702.000,00**	**1.347.300,00**	**840.813,22**	**506.486,78**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**700.000,00**	**1.275.300,00**	**784.860,63**	**490.439,37**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	34.000,00	21.300,00	11.507,78	9.792,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	28.000,00	110.000,00	4.141,34	105.858,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.500,00	6.500,00	350,58	6.149,42
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	46.000,00	46.000,00	32.916,39	13.083,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	336.000,00	274.170,85	61.829,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		16.000,00	12.392,07	3.607,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	2.500,00	916,00	1.584,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.200,00	188,90	2.011,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	45.000,00	103.000,00	78.025,73	24.974,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	191.000,00	197.500,00	131.861,60	65.638,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	70.000,00	122.000,00	94.405,93	27.594,07
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	37.000,00	47.500,00	33.014,12	14.485,88
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	17.000,00	12.000,00	1.054,00	10.946,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	680,76	1.319,24
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		11.000,00	6.933,27	4.066,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	233.800,00	97.527,31	136.272,69
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		6.000,00	4.774,00	1.226,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**72.000,00**	**55.952,59**	**16.047,41**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	13.500,00	10.452,00	3.048,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.400,00	2.963,60	436,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		23.220,00	20.030,92	3.189,08
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		6.390,00	4.705,55	1.684,45
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		22.740,00	15.378,55	7.361,45
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.750,00	2.421,97	328,03
1047-201-0500200	**Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής**	**81.000,00**	**35.000,00**	**24.614,55**	**10.385,45**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**80.000,00**	**34.000,00**	**24.614,55**	**9.385,45**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	91,14	908,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00			
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	7.146,12	1.853,88
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00			
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.000,00	24.000,00	17.377,29	6.622,71
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00			
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	17.000,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-0500300	**Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης**	**752.000,00**	**3.829.553,00**	**2.581.312,29**	**1.248.240,71**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**750.000,00**	**3.758.553,00**	**2.519.318,49**	**1.239.234,51**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		99.000,00		99.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	115.112,00	2.198.870,00	2.172.010,86	26.859,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	16.400,00		16.400,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	85.000,00	40.303,72	44.696,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		172.000,00	39.696,23	132.303,77
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00	1.249,88	1.750,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	84.266,00	84.266,00	51.005,54	33.260,46
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	222.223,00	225.823,00	64.316,22	161.506,78
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	233.970,00	798.138,40	143.465,32	654.673,08
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.172,00	2.172,00	1.584,72	587,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.112,00	4.112,00	3.698,92	413,08
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		6.626,60	362,08	6.264,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.145,00	33.145,00	1.625,00	31.520,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**71.000,00**	**61.993,80**	**9.006,20**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		69.000,00	61.993,80	7.006,20
1047-201-0500400	**Διεύθυνση Πληροφορικής**	**2.602.000,00**	**2.326.815,00**	**1.477.825,73**	**848.989,27**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.600.000,00**	**1.609.315,00**	**1.038.982,28**	**570.332,72**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		82.800,00	74.232,66	8.567,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		12.800,00	11.450,85	1.349,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	33.000,00	9.100,00	2.497,98	6.602,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	374.000,00	830,00		830,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.500,00	1.196,60	303,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000.000,00	1.407.420,00	876.022,27	531.397,73
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		1.500,00	768,80	731,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	33.000,00	34.900,00	24.840,00	10.060,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	160.000,00	58.465,00	47.973,12	10.491,88
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**717.500,00**	**438.843,45**	**278.656,55**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.800,00	2.430,00	370,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		500,00		500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		263.065,00	110.367,44	152.697,56
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		412.950,00	291.886,53	121.063,47
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.850,00	2.464,75	385,25
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.000,00	1.796,81	203,19
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		33.335,00	29.897,92	3.437,08
1047-201-0500500	**Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών**	**1.002.000,00**	**2.737.412,02**	**2.466.989,67**	**270.422,35**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.000.000,00**	**2.673.762,02**	**2.427.828,23**	**245.933,79**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.300,00	230,00		230,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	18.000,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	87.813,00	78.707,76	9.105,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	170,00		170,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	47.500,00	47.500,00	42.375,40	5.124,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	148.000,00	1.493.088,02	1.358.900,66	134.187,36
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	140.000,00	152.817,00	136.405,68	16.411,32
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	11.667,00	10.251,12	1.415,88
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	8.500,00	8.500,00	7.519,36	980,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	23.900,00	127.915,00	108.944,41	18.970,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.000,00	68.160,00	56.134,60	12.025,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	48.000,00	75.060,00	66.908,79	8.151,21
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	140.000,00	263.923,00	236.749,31	27.173,69
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	18.000,00	5.928,00	5.098,00	830,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	36.991,00	26.040,38	10.950,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	293.800,00	293.800,00	293.792,76	7,24
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**63.650,00**	**39.161,44**	**24.488,56**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	5.350,00	4.334,51	1.015,49
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		4.500,00	3.266,16	1.233,84
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		51.200,00	29.582,60	21.617,40
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.350,00	1.190,40	159,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.250,00	787,77	462,23
1047-201-0500600	**Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος**	**321.000,00**	**498.485,98**	**429.126,94**	**69.359,04**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**320.000,00**	**456.135,98**	**404.959,34**	**51.176,64**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,86	100,14
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.497,00	4.834,41	662,59
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	160.000,00	318.212,98	285.870,06	32.342,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	18.000,00	15.439,86	2.560,14
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	13.468,10	1.531,90
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.800,00	3.800,00	3.374,16	425,84
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.200,00	120,00		120,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	6.450,00	5.649,44	800,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	13.375,00	10.693,20	2.681,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	84.000,00	60.681,00	52.932,34	7.748,66
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	14.000,00	11.797,91	2.202,09
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**42.350,00**	**24.167,60**	**18.182,40**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		41.350,00	24.167,60	17.182,40
1047-201-0600000	**Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων**	**151.000,00**	**127.809,00**	**80.517,68**	**47.291,32**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**150.000,00**	**124.108,00**	**77.516,88**	**46.591,12**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	7.000,00	4.622,00	3.922,00	700,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	13.000,00	8.106,10	4.893,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.000,00	1.061,70	1.938,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	300,00		300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	38.000,00	25.224,23	12.775,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.112,59	887,41
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	50,00		50,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	50,00		50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	22.500,00	22.500,00	13.694,56	8.805,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	1.527,00	1.326,80	200,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	23.000,00	11.420,40	11.579,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	723,00	322,40	400,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	50,00		50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	246,00	145,70	100,30
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		14.040,00	10.180,40	3.859,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**3.701,00**	**3.000,80**	**700,20**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	3.701,00	3.000,80	700,20
1047-201-0600100	**Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας**	**101.000,00**	**167.000,00**	**145.489,89**	**21.510,11**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**100.000,00**	**166.000,00**	**144.742,89**	**21.257,11**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.204,00	1.081,20	122,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.087,00	3.229,70	857,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	5,00		5,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	102.902,00	92.131,75	10.770,25
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	10,00		10,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.300,00	27.223,00	22.449,13	4.773,87
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	26.400,00	27.450,00	24.025,91	3.424,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		1.500,00	570,00	930,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.700,00	1.619,00	1.255,20	363,80
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**747,00**	**253,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	747,00	253,00
1047-201-0600200	**Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης**	**121.000,00**	**218.000,00**	**179.942,40**	**38.057,60**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**120.000,00**	**217.000,00**	**179.942,40**	**37.057,60**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.349,00	2.098,80	250,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	412,00	301,67	110,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	155.349,00	128.917,56	26.431,44
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	11.000,00	250,00		250,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	300,00	30,00		30,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	7.950,00	6.815,04	1.134,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	32.000,00	50.500,00	41.809,33	8.690,67
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	160,00		160,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-0600300	**Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων**	**31.000,00**	**31.000,00**	**26.962,38**	**4.037,62**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.962,38**	**3.037,62**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	17.990,98	2.009,02
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	8.971,40	1.028,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-0600400	**Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων**	**401.000,00**	**571.900,00**	**547.442,47**	**24.457,53**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**400.000,00**	**543.550,00**	**521.990,47**	**21.559,53**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.697,62	302,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	267.000,00	364.000,00	354.394,72	9.605,28
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.000,00	849,40	150,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	115.000,00	163.000,00	158.477,13	4.522,87
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	2.150,00	500,00	1.650,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	7.000,00	5.071,60	1.928,40
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**28.350,00**	**25.452,00**	**2.898,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		27.350,00	24.552,00	2.798,00
1047-201-0600500	**Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων**	**251.000,00**	**284.350,00**	**254.035,37**	**30.314,63**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**250.000,00**	**283.350,00**	**253.135,87**	**30.214,13**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.500,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.895,00	2.596,81	298,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	11,00		11,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	155.000,00	180.045,00	161.722,58	18.322,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		450,00	404,98	45,02
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	800,00	4,00		4,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	550,00	502,00	448,26	53,74
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	7,00		7,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		971,00	849,40	121,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	84.650,00	96.575,00	86.363,82	10.211,18
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		1.890,00	750,02	1.139,98
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**899,50**	**100,50**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,50	100,50
1047-201-0700000	**Αστυνομική Ακαδημία**	**71.000,00**	**1.184.285,00**	**702.159,86**	**482.125,14**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**70.000,00**	**1.119.785,00**	**673.069,78**	**446.715,22**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		1.300,00	892,80	407,20
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.684,38	315,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		41.450,00	36.168,84	5.281,16
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	7.726,00	6.399,47	1.326,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		200,00	138,88	61,12
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.500,00	980.553,00	561.584,22	418.968,78
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		5.000,00	3.239,59	1.760,41
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	24.500,00	46.700,00	40.636,60	6.063,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	2.756,00	1.736,00	1.020,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		100,00	62,00	38,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		23.000,00	19.527,00	3.473,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.000,00		8.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**64.500,00**	**29.090,08**	**35.409,92**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	10.500,00	5.952,00	4.548,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.000,00	848,99	151,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.000,00	2.499,84	500,16
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		32.000,00	1.839,01	30.160,99
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		18.000,00	17.950,24	49,76
1047-201-0700100	**Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας**	**1.077.000,00**	**1.143.889,00**	**329.640,71**	**814.248,29**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.075.000,00**	**1.132.889,00**	**320.765,79**	**812.123,21**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	300,00		300,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	32.000,00	36.800,00	24.171,02	12.628,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	12.200,00	8.060,40	4.139,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	19.000,00	42.490,00	29.507,44	12.982,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00	50.429,00	37.382,65	13.046,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	5.310,00	4.095,24	1.214,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		148.000,00	69.166,49	78.833,51
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	638.000,00	638.000,00		638.000,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	550,00	292,76	257,24
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	135.000,00	38.016,00	31.515,42	6.500,58
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	18.120,00	10.666,13	7.453,87
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	7.000,00	5.560,00	4.835,00	725,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	26.570,00	23.024,16	3.545,84
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	72.000,00	38.304,00	33.697,61	4.606,39
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	14.000,00	140,00		140,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	29.000,00	22.100,00	18.693,22	3.406,78
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	29.000,00	30.300,00	11.718,05	18.581,95
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	8.830,00	4.803,20	4.026,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	26.000,00	10.870,00	9.137,00	1.733,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**11.000,00**	**8.874,92**	**2.125,08**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.100,00	876,92	223,08
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		9.900,00	7.998,00	1.902,00
1047-201-0700200	**Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας**	**319.000,00**	**377.892,00**	**176.507,35**	**201.384,65**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**317.000,00**	**373.092,00**	**172.487,75**	**200.604,25**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		890,00	584,43	305,57
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		7.509,00	6.607,68	901,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.223,00	1.362,59	860,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		2.772,00	2.444,04	327,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		9.746,27	8.592,21	1.154,06
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		234,22	210,80	23,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		19.056,22	17.006,21	2.050,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	249.000,00	224.627,00	44.974,80	179.652,20
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	63.576,00	56.984,06	51.187,15	5.796,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		5.790,22	4.877,71	912,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		2.778,00	2.492,40	285,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		68,89	62,00	6,89
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		21.236,00	17.361,60	3.874,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.216,00	6.896,00	3.861,43	3.034,57
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		2.416,67	2.038,54	378,13
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		778,00	685,00	93,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.208,00	9.086,45	8.139,16	947,29
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**4.800,00**	**4.019,60**	**780,40**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.800,00	2.219,60	580,40
1047-201-0700300	**Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας**	**152.000,00**	**283.884,00**	**195.550,71**	**88.333,29**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**150.000,00**	**236.884,00**	**161.707,31**	**75.176,69**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.950,00	600,00		600,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	7.405,00	3.298,01	4.106,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	30.530,00	26.989,54	3.540,46
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.750,00	139,00		139,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	9.415,00	8.205,20	1.209,80
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	14.100,00	14.100,00	12.067,31	2.032,69
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		900,00	760,00	140,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	7.800,00	3.082,94	4.717,06
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.650,00	1.650,00	398,41	1.251,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.730,00	1.084,37	645,63
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	82.450,00	83.690,00	60.948,44	22.741,56
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		235,00		235,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.150,00	910,00		910,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.250,00	24.825,00	19.129,06	5.695,94
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	11.200,00	9.313,00	3.576,20	5.736,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.800,00	1.800,00	1.547,52	252,48
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.100,00	39.970,00	19.670,31	20.299,69
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.372,00	950,00	422,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**47.000,00**	**33.843,40**	**13.156,60**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	9.500,00	3.990,00	5.510,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.500,00	1.290,00	210,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		26.000,00	19.337,80	6.662,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		10.000,00	9.225,60	774,40
1047-201-0700400	**Σχολή Εθνικής Ασφαλείας**	**21.000,00**	**30.357,00**	**27.190,26**	**3.166,74**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**20.000,00**	**29.558,00**	**26.491,26**	**3.066,74**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.100,00	0,44		0,44
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.400,00	1.249,86	150,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.400,00	8.339,16	7.504,96	834,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	2.615,00	2.299,58	315,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00			
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	276,00	248,00	28,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.551,00	1.395,00	156,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	333,00	297,60	35,40

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	5.229,00	4.703,32	525,68
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	852,00	731,60	120,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.057,40	948,60	108,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	7.904,00	7.112,74	791,26
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1,00		1,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**799,00**	**699,00**	**100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	799,00	699,00	100,00
1047-201-0800100	**Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής**	**1.502.000,00**	**1.724.785,00**	**1.471.538,43**	**253.246,57**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.500.000,00**	**1.658.385,00**	**1.430.957,79**	**227.427,21**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	24.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	89.200,00	50.628,05	38.571,95
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	27.000,00	18.000,00	14.443,98	3.556,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	190.000,00	215.700,00	179.102,98	36.597,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	32.000,00	32.000,00	28.679,36	3.320,64
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	21.000,00	2.100,00		2.100,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	8.000,00	6.014,81	1.985,19
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	7.520,00	7.520,00	6.008,99	1.511,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	60.000,00	50.003,85	9.996,15
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	109.700,00	98.235,00	64.460,16	33.774,84
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	90.000,00	109.450,00	84.959,77	24.490,23
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	15.000,00	11.521,40	3.478,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	26.991,68	3.008,32
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	800,00	299,99	500,01
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.000,00	837,98	162,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.806,00	324.206,00	289.731,56	34.474,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	620.774,00	559.174,00	550.437,24	8.736,76
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	85.000,00	85.000,00	66.835,99	18.164,01
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**66.400,00**	**40.580,64**	**25.819,36**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	12.000,00	10.718,94	1.281,06
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		10.000,00	8.946,60	1.053,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		20.000,00		20.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		9.400,00	8.384,88	1.015,12
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		15.000,00	12.530,22	2.469,78
1047-201-0800200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών**	**5.202.000,00**	**5.414.500,00**	**4.826.037,88**	**588.462,12**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.200.000,00**	**5.288.700,00**	**4.756.292,04**	**532.407,96**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	50.000,00	10.600,00	5.600,00	5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	57.327,02	30.443,12	26.883,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5,00		5,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	66.620,00	27.840,56	38.779,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	130.000,00	205.000,00	151.010,52	53.989,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	70.350,00	59.298,80	11.051,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	58,00		58,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		35.657,00	19.790,12	15.866,88
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	661,00	481,13	179,87
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	10.566,00	4.444,03	6.121,97
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	25.000,00	5,00		5,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	62.800,00	35.272,34	27.527,66
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	750.000,00	651.558,77	456.416,01	195.142,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	112,76		112,76
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	114.986,00	87.284,11	27.701,89
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	99.715,00	68.071,41	31.643,59
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	20.000,00	18.549,00	8.782,30	9.766,70
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.500,00	1.128,13	371,87
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	21.000,00	52.055,00	38.681,22	13.373,78
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.810.000,00	3.807.344,45	3.749.348,24	57.996,21
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	15.000,00	22.230,00	12.400,00	9.830,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**125.800,00**	**69.745,84**	**56.054,16**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	17.000,00	13.567,21	3.432,79
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.000,00		2.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		75.600,00	55.031,63	20.568,37
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		20.000,00		20.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.200,00	1.147,00	1.053,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		9.000,00		9.000,00
1047-201-0800300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς**	**1.402.000,00**	**1.221.200,00**	**1.097.885,77**	**123.314,23**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.400.000,00**	**1.219.200,00**	**1.096.137,37**	**123.062,63**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	600,00	600,00		600,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	22.300,00	1.700,00		1.700,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	13.700,00	9.946,95	3.753,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	1.700,00	1.007,12	692,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	78.777,00	58.077,00	45.416,59	12.660,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	1.100,00	805,93	294,07
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	68.889,00	68.889,00	40.768,64	28.120,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00			
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	152,64	1.147,36
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	1.700,00	1.286,93	413,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	17.900,00	4.600,00	3.762,83	837,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	217.100,00	151.800,00	122.662,05	29.137,95
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	42.000,00	25.900,00	18.606,20	7.293,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.284,00	184,00		184,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	22.300,00	14.900,00	7.748,80	7.151,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	450,00	450,00	85,41	364,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	1.500,00	812,60	687,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	870.000,00	870.000,00	842.448,28	27.551,72
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.100,00	1.100,00	626,40	473,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.748,40**	**251,60**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.748,40	251,60
1047-201-0800400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής**	**1.502.000,00**	**1.435.950,00**	**976.817,00**	**459.133,00**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.500.000,00**	**1.387.450,00**	**934.868,94**	**452.581,06**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	700,00	70,00		70,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	7.900,00	3.641,10	4.258,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	20.982,00	15.399,37	5.582,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	900,00	4.900,00	4.408,11	491,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	53.000,00	11.094,00	3.666,63	7.427,37
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	210.000,00	108.177,00	85.480,61	22.696,39
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.330,00	4.310,86	4.019,14
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.780,00	17.780,00	11.938,57	5.841,43
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	10.000,00	3.737,03	6.262,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	343.750,00	410.750,00	54.052,19	356.697,81
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	98.000,00	48.177,00	35.475,03	12.701,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	328,60	3.671,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	8.916,00	5.715,16	3.200,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	34.350,00	18.554,00	11.799,85	6.754,15
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	647.520,00	707.520,00	694.915,83	12.604,17
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**48.500,00**	**41.948,06**	**6.551,94**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.793,04	206,96
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		4.400,00	2.829,68	1.570,32
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		37.300,00	33.232,20	4.067,80
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		800,00	699,86	100,14
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		4.000,00	3.393,28	606,72
1047-201-0800500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής**	**1.602.000,00**	**1.529.000,00**	**1.362.312,60**	**166.687,40**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.600.000,00**	**1.522.000,00**	**1.359.203,53**	**162.796,47**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		2.500,00	1.020,00	1.480,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	17.128,00	26.628,00	19.689,96	6.938,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	1.894,97	3.105,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	111.112,00	103.112,00	73.609,19	29.502,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	9.500,00	6.553,54	2.946,46
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	2.050,16	2.949,84
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	265.876,00	170.756,00	133.138,80	37.617,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	33.334,00	33.334,00	21.541,01	11.792,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	1.598,37	3.401,63
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	37.223,00	38.343,00	9.435,47	28.907,53
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		500,00	58,70	441,30

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	14.000,00	4.977,46	9.022,54
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.105.327,00	1.105.327,00	1.083.635,90	21.691,10
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		2.000,00		2.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**7.000,00**	**3.109,07**	**3.890,93**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.793,99	206,01
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.000,00	199,08	1.800,92
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.000,00	1.116,00	1.884,00
1047-201-0800600	**Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής**	**902.000,00**	**797.726,00**	**630.619,99**	**167.106,01**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**900.000,00**	**795.726,00**	**630.619,99**	**165.106,01**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.666,00			
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	12.777,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.555,00	13.455,00	9.525,06	3.929,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.333,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	82.570,00	39.925,91	42.644,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.333,00	15.433,00	7.317,98	8.115,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.333,00			
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.666,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	27.777,00	27.777,00	4.256,05	23.520,95
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	61.111,00	61.111,00	44.944,02	16.166,98
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.333,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	46.666,00	46.666,00	18.798,30	27.867,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.230,00			
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	18.888,00	18.888,00	6.802,40	12.085,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	22.222,00	22.222,00		22.222,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	564.444,00	505.938,00	498.460,80	7.477,20
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.666,00	1.666,00	589,47	1.076,53
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1047-201-0800700	**Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής**	**1.402.000,00**	**1.075.260,00**	**883.699,96**	**191.560,04**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.400.000,00**	**1.073.260,00**	**881.994,97**	**191.265,03**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	27.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	17.700,00	11.743,54	5.956,46
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	140.000,00	116.700,00	102.361,23	14.338,77
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	5.700,00	2.940,78	2.759,22
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00			
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	27.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	27.000,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	250.000,00	220.890,00	72.831,40	148.058,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	70.000,00	45.070,00	36.501,26	8.568,74
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00			
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	27.000,00			
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	750.000,00	665.200,00	655.308,00	9.892,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	2.000,00	308,76	1.691,24
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.704,99**	**295,01**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.704,99	295,01
1047-201-0800800	**Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής**	**702.000,00**	**734.303,00**	**646.646,72**	**87.656,28**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**700.000,00**	**702.603,00**	**618.924,36**	**83.678,64**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	200,00		200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	20,00		20,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	18.577,50	16.676,59	1.900,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	970,29	229,71
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.800,00	29.470,00	26.094,09	3.375,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	350.000,00	325.000,00	291.318,69	33.681,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.100,00	23.136,00	20.239,61	2.896,39
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		41.030,00	36.024,48	5.005,52
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	1.112,00	952,31	159,69
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	950,00	798,93	151,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	18.200,00	25.433,00	22.273,75	3.159,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	83.000,00	56.529,00	46.724,55	9.804,45
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	18.000,00	107,55		107,55
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	150.000,00	146.500,00	131.179,35	15.320,65
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	18.581,95	12.853,84	5.728,11

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	8.500,00	4.606,00	4.104,40	501,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.700,00	10.150,00	8.713,48	1.436,52
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**31.700,00**	**27.722,36**	**3.977,64**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.780,00	220,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.700,00	2.224,56	475,44
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.000,00	2.628,80	371,20
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		6.000,00	5.000,00	1.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		18.000,00	16.089,00	1.911,00
1047-201-0800900	**Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής**	**1.502.000,00**	**1.139.330,00**	**1.033.481,36**	**105.848,64**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.500.000,00**	**1.103.830,00**	**1.005.986,78**	**97.843,22**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	25.000,00	8.408,00	7.282,20	1.125,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	16.097,00	14.426,15	1.670,85
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	35.000,00	12.561,00	10.435,18	2.125,82
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	900.000,00	633.686,00	578.075,37	55.610,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.396,97	603,03
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	14.964,00	11.936,69	3.027,31
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	400.000,00	355.980,00	333.971,99	22.008,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	49.000,00	41.785,00	34.602,23	7.182,77
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	25.000,00	9.349,00	8.360,00	989,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		5.000,00	1.500,00	3.500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**35.500,00**	**27.494,58**	**8.005,42**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.364,00	636,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.500,00	2.995,84	504,16
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		6.500,00	4.810,27	1.689,73
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		5.500,00	4.949,58	550,42
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		15.000,00	10.677,89	4.322,11
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.000,00	2.697,00	303,00
1047-201-0801000	**Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών**	**1.500.000,00**	**1.464.950,00**	**1.347.649,58**	**117.300,42**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.500.000,00**	**1.459.950,00**	**1.343.150,97**	**116.799,03**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	22.222,00	3.822,00	960,00	2.862,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.222,00	10.913,00	9.709,32	1.203,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		2.100,00	1.733,17	366,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		974,00		974,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	44.444,00	67.654,00	49.191,10	18.462,90
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.608,00	39.908,00	17.727,34	22.180,66
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		4.465,00	3.308,15	1.156,85
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.222,00	13,00		13,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.556,00	19.556,00	16.541,60	3.014,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	91.222,00	86.946,00	63.137,08	23.808,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.480,00		1.480,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	22.222,00	35.989,00	25.476,53	10.512,47
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		400,00	76,88	323,12
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	17.778,00	15.262,00	9.023,86	6.238,14
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		260,00		260,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		4,00		4,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	6.867,00	15.127,00	10.320,00	4.807,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.556,00	12.356,00	6.382,94	5.973,06
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.269.191,00	1.142.272,00	1.129.563,00	12.709,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	890,00	449,00		449,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**5.000,00**	**4.498,61**	**501,39**
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		5.000,00	4.498,61	501,39
1047-201-0801100	**Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής**	**2.002.000,00**	**1.722.226,00**	**1.576.403,78**	**145.822,22**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.000.000,00**	**1.718.226,00**	**1.573.314,19**	**144.911,81**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	15.000,00	15.000,00	5.825,38	9.174,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	33.000,00	27.920,46	5.079,54
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	23.500,00	15.720,37	7.779,63
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	120.000,00	89.140,00	78.657,58	10.482,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	7.500,00	4.821,12	2.678,88
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	20.000,00	17.400,00	9.364,48	8.035,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	3.060,00	938,68	2.121,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	240.000,00	187.400,00	135.680,82	51.719,18
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.000,00	300,00		300,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	38.100,00	33.815,06	4.284,94
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	25.000,00	34.550,00	25.127,20	9.422,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	2.275,19	7.724,81
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		300,00	150,00	150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	26.083,00	21.797,10	4.285,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.400.000,00	1.232.893,00	1.211.220,75	21.672,25
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**4.000,00**	**3.089,59**	**910,41**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.349,99	650,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.000,00	1.739,60	260,40
1047-201-0801200	**Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής**	**251.000,00**	**301.000,00**	**232.939,54**	**68.060,46**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**250.000,00**	**300.000,00**	**232.939,54**	**67.060,46**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.980,16	519,84
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	2.071,10	2.428,90
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	55,00		55,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	130.000,00	154.500,00	136.534,64	17.965,36
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		544,00	444,79	99,21
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	3.900,00	3.500,00	400,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	44,00		44,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		5.560,00	5.000,00	560,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.000,00	11.350,00	8.346,17	3.003,83
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	70.000,00	80.500,00	70.537,33	9.962,67
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		941,00	806,00	135,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	24.000,00	24.000,00	3.719,35	20.280,65
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.606,00		1.606,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-0900100	**Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης**	**602.000,00**	**776.700,00**	**656.232,98**	**120.467,02**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**600.000,00**	**773.500,00**	**653.352,98**	**120.147,02**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	12.000,00	9.141,00	3.765,00	5.376,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.000,00	22.456,00	20.196,26	2.259,74
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	6.334,00	5.699,89	634,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	156.500,00	208.694,60	169.785,61	38.908,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	29.317,00	24.942,74	4.374,26
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	24.000,00	26.667,00	23.903,06	2.763,94
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	994,00	0,40		0,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	12.134,00	10.186,71	1.947,29
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.400,00	72.244,00	59.598,99	12.645,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	62.000,00	73.573,00	65.036,42	8.536,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	12.059,00	9.694,92	2.364,08
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	3.000,00	2.579,20	420,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.122,00	753,50	368,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	140.000,00	109.429,60	30.570,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	112.106,00	112.106,00	112.069,08	36,92
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		44.652,00	35.712,00	8.940,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**3.200,00**	**2.880,00**	**320,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.200,00	1.080,00	120,00
1047-201-0900200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης**	**1.802.000,00**	**1.973.250,00**	**1.742.400,65**	**230.849,35**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.800.000,00**	**1.913.900,00**	**1.736.055,26**	**177.844,74**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.111,00	1.111,00	891,67	219,33
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.111,00	3.911,00	514,44	3.396,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.222,00	24.718,00	19.905,72	4.812,28
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.222,00	133,00		133,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.778,00	22.938,00	16.560,74	6.377,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	96.667,00	136.367,00	111.964,29	24.402,71
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.556,00	44.256,00	33.358,84	10.897,16
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	50.000,00	21.041,49	28.958,51
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	32.667,00	32.667,00	28.788,68	3.878,32
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	16.667,00	13.837,00	11.733,03	2.103,97
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	222,00	222,00		222,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	111,00	111,00		111,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.111,00	1.111,00		1.111,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	556,00	79,00		79,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.556,00	8.176,00	4.538,55	3.637,45
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	82.667,00	76.667,00	55.407,55	21.259,45
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	73.225,00	106.925,00	91.272,68	15.652,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	13.889,00	46.329,00	27.050,23	19.278,77
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	8.889,00	6.889,00	5.976,80	912,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	556,00	3.056,00	1.975,33	1.080,67
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.111,00	7.441,00	4.192,15	3.248,85
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.111,00	1.111,00	744,00	367,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	34.444,00	25.444,00	18.309,00	7.135,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.338.331,00	1.294.481,00	1.277.398,56	17.082,44
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.220,00	5.920,00	4.431,51	1.488,49
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**59.350,00**	**6.345,39**	**53.004,61**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.755,84	244,16
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		51.350,00	4.589,55	46.760,45
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		6.000,00		6.000,00
1047-201-0900300	**Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης**	**351.000,00**	**419.964,00**	**412.387,99**	**7.576,01**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**350.000,00**	**323.164,00**	**318.039,19**	**5.124,81**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	3.350,00	2.999,39	350,61
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.100,00	9.818,00	9.817,44	0,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.934,00	18.857,00	18.752,49	104,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	166.000,00	149.120,00	148.956,86	163,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	4.860,00	4.369,76	490,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		2.200,00	1.879,84	320,16
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.700,00	5.700,00	5.022,00	678,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.450,00	18.111,24	16.601,97	1.509,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	77.780,00	102.811,76	102.090,44	721,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	1.500,00	1.349,60	150,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		4.100,00	3.627,00	473,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.220,00	2.220,00	2.115,44	104,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	516,00	516,00	456,96	59,04
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**96.800,00**	**94.348,80**	**2.451,20**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	890,00	110,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		47.100,00	44.854,52	2.245,48
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		48.700,00	48.604,28	95,72
1047-201-0900400	**Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης**	**451.000,00**	**386.799,00**	**316.349,86**	**70.449,14**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**450.000,00**	**385.799,00**	**315.481,86**	**70.317,14**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00			
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	8.125,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.400,00	15.644,00	13.215,58	2.428,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	2.800,00	2.222,20	577,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	3.431,76	568,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	74.400,00	75.782,00	65.708,41	10.073,59
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00			
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	50.000,00	31.492,70	18.507,30
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00			
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.400,00	1.259,64	140,36
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	600,00	498,48	101,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.000,00	7.170,00	6.257,04	912,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	70.000,00	39.903,00	29.407,73	10.495,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	40.300,00	35.893,45	4.406,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00			
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	24.400,00	24.400,00	9.068,12	15.331,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	6.000,00	2.605,86	3.394,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	103.675,00	103.675,00	103.674,84	0,16
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	3.000,00	11.125,00	8.046,05	3.078,95
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**868,00**	**132,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00			
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.000,00	868,00	132,00
1047-201-0900600	**Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης**	**601.000,00**	**604.350,00**	**526.381,78**	**77.968,22**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**600.000,00**	**600.000,00**	**522.569,71**	**77.430,29**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	6.667,00	67,00		67,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.889,00	8.889,00	7.857,32	1.031,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	55.556,00	122.891,16	104.869,69	18.021,47
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.111,00	12,10		12,10
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	26.667,00	26.667,00	23.973,36	2.693,64
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		866,67		866,67
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		17.000,00	14.623,90	2.376,10
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	65.237,00	16.923,70	9.922,91	7.000,79
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	73.333,00	73.259,00	54.672,34	18.586,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.222,00	1.373,00	912,14	460,86
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	82.667,00	76.154,69	62.229,83	13.924,86
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	33.333,00	55.525,60	45.136,00	10.389,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.222,00	5.172,00	4.540,88	631,12
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		6.408,00	5.580,00	828,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	556,00	56,00		56,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.040,00	3.040,00	2.592,87	447,13
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	238.500,00	185.695,08	185.658,47	36,61
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**4.350,00**	**3.812,07**	**537,93**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	892,80	107,20
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.350,00	2.919,27	430,73
1047-201-0900700	**Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης**	**352.000,00**	**357.600,00**	**278.846,38**	**78.753,62**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**350.000,00**	**350.000,00**	**272.516,18**	**77.483,82**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.300,00	33,00		33,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	30.000,00	26.486,19	3.513,81
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		2.000,00	1.799,64	200,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	15.000,00	10.915,88	4.084,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	120.000,00	104.000,00	80.603,70	23.396,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	9.000,00	6.544,90	2.455,10
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	24.800,00	24.800,00	16.227,52	8.572,48
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		3.300,00	2.969,99	330,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		838,00	687,64	150,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	29.653,00	15.418,35	14.234,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.400,00	52.028,00	42.704,97	9.323,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	60.000,00	41.570,00	37.146,68	4.423,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	8.500,00	6.342,60	2.157,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	50,00		50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.228,00	1.997,64	230,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	26.000,00	26.000,00	22.670,48	3.329,52
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**7.600,00**	**6.330,20**	**1.269,80**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	5.240,00	4.712,00	528,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		560,00		560,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.800,00	1.618,20	181,80
1047-201-1000100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης**	**501.000,00**	**531.266,00**	**457.217,98**	**74.048,02**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**500.000,00**	**489.066,00**	**419.247,98**	**69.818,02**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.793,52	206,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	10.480,00	9.431,90	1.048,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	897,36	102,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.750,00	2.750,00	2.474,99	275,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	120.000,00	105.012,00	89.402,52	15.609,48
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.492,52	507,48
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	66.700,00	66.700,00	42.683,59	24.016,41
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	19.800,00	19.800,00	16.270,10	3.529,90
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.798,74	201,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.067,00	952,00	115,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.700,00	80.700,00	66.535,92	14.164,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	36.556,00	32.055,71	4.500,29
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	4.000,00	4.000,00	3.599,60	400,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.500,00	19.150,00	15.867,43	3.282,57

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	2.556,00	2.232,00	324,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	554,00		554,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	412,90	87,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	1.723,00	1.545,60	177,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	122.850,00	120.366,00	120.365,58	0,42
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		1.152,00	1.036,00	116,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**42.200,00**	**37.970,00**	**4.230,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	890,00	110,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		41.200,00	37.080,00	4.120,00
1047-201-1000200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας**	**301.000,00**	**303.422,00**	**249.531,13**	**53.890,87**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**300.000,00**	**302.422,00**	**248.633,37**	**53.788,63**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		7.000,00	5.610,00	1.390,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.672,00	6.672,00	5.979,28	692,72
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.440,00	7.536,00	6.596,80	939,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	101.111,00	101.111,00	90.679,83	10.431,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.440,00	1.344,00	843,20	500,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	61.112,00	61.112,00	42.210,03	18.901,97
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.818,00	2.818,00	2.324,30	493,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	82.667,00	77.794,00	61.997,02	15.796,98
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	30.000,00	26.809,28	3.190,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.490,00	2.785,00	1.798,00	987,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.250,00	4.250,00	3.785,63	464,37
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**897,76**	**102,24**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	897,76	102,24
1047-201-1000300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας**	**371.000,00**	**373.000,00**	**316.259,28**	**56.740,72**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**370.000,00**	**372.000,00**	**315.360,28**	**56.639,72**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.112,00	1.112,00	999,70	112,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.898,12	1.101,88
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.223,00	2.223,00	1.999,81	223,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.889,00	3.889,00	3.417,69	471,31
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	104.334,00	104.334,00	93.797,83	10.536,17
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.334,00	3.334,00	2.990,88	343,12
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	31.556,00	31.556,00	17.134,48	14.421,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	50.000,00	43.275,47	6.724,53
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.820,00	2.820,00	2.324,30	495,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	556,00	556,00	498,48	57,52
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.417,00	1.417,00	1.271,00	146,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	84.334,00	84.334,00	69.754,22	14.579,78
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.223,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	41.740,00	41.740,00	37.504,72	4.235,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.778,00	18.001,00	15.806,58	2.194,42
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.223,00	2.223,00	2.000,00	223,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	235,00	235,00	164,36	70,64
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.774,00	5.774,00	5.195,60	578,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	8.452,00	8.452,00	8.327,04	124,96
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**899,00**	**101,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
1047-201-1000400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης**	**251.000,00**	**266.000,00**	**215.757,45**	**50.242,55**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**250.000,00**	**265.000,00**	**214.857,45**	**50.142,55**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	780,00	8,00		8,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.120,00	2.462,00	2.140,14	321,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	560,00	1.360,00	1.209,76	150,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.340,00	6.090,00	5.232,36	857,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	72.530,00	84.230,00	74.121,09	10.108,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.860,00	2.141,61	718,39
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.890,00	289,00		289,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	55.560,00	55.560,00	37.342,63	18.217,37
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.850,00	2.850,00	2.324,30	525,70
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	450,00	45,00		45,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	72.230,00	65.030,00	52.659,85	12.370,15
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	560,00	6,00		6,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	24.450,00	32.150,00	27.882,04	4.267,96

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.560,00	8.240,00	6.684,86	1.555,14
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	700,00	512,09	187,91
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.120,00	3.120,00	2.606,72	513,28
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1047-201-1000500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας**	**401.000,00**	**444.053,00**	**314.432,88**	**129.620,12**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**400.000,00**	**443.053,00**	**313.543,88**	**129.509,12**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00			
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	3.490,00	2.989,64	500,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.921,23	1.078,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	3.983,17	1.016,83
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	160.000,00	210.000,00	123.495,30	86.504,70
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	2.000,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	66.670,00	66.670,00	59.965,90	6.704,10
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	19.725,00	19.725,00	15.847,50	3.877,50
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00			
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	200,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	64.555,00	61.818,00	49.178,40	12.639,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	54.800,00	64.800,00	50.246,03	14.553,97
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	1.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	450,00	50,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.100,00	3.100,00	1.766,72	1.333,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00			
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	950,00	950,00		950,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	200,00			
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**889,00**	**111,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	889,00	111,00
1047-201-1000600	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης**	**331.000,00**	**391.900,00**	**321.561,97**	**70.338,03**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**330.000,00**	**380.000,00**	**314.892,04**	**65.107,96**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	10,00		10,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.220,00	1.546,00	1.324,00	222,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	6.140,00	5.523,64	616,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.220,00	2.220,00	1.997,57	222,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.780,00	2.780,00	1.150,00	1.630,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	144.205,00	164.205,00	141.561,19	22.643,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.890,00	3.890,00	3.485,32	404,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	24.000,00	24.000,00	20.712,50	3.287,50
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.452,00	9.267,00	7.050,32	2.216,68
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	380,00	380,00	341,99	38,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	200,00	20,00		20,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.670,00	9.511,00	7.137,00	2.374,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.000,00	72.860,00	59.983,33	12.876,67
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.335,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	33.500,00	56.833,00	40.715,95	16.117,05
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.335,00	9.670,00	8.187,89	1.482,11
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.335,00	3.335,00	3.000,80	334,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	270,00	220,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.450,00	3.635,00	3.073,10	561,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.428,00	9.428,00	9.427,44	0,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**11.900,00**	**6.669,93**	**5.230,07**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.500,00	1.320,00	180,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.450,00		4.450,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		4.450,00	3.999,93	450,07
1047-201-1100100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας**	**401.000,00**	**401.000,00**	**349.735,93**	**51.264,07**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**400.000,00**	**400.000,00**	**348.835,93**	**51.164,07**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	700,00	7,00		7,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	50,00		50,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.889,00	8.888,94	1.000,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.194,00	2.873,04	320,96
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.200,00	1.808,00	1.488,00	320,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	109.744,00	143.977,00	122.861,79	21.115,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	3.450,00	3.100,00	350,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	35,00		35,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	22.300,00	19.994,17	2.305,83
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	1.200,00	12,00		12,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.496,00	1.345,40	150,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	150,00		150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	150,00		150,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.556,00	44.806,00	30.187,80	14.618,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	47.327,00	40.286,86	7.040,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	3.289,00	2.464,93	824,07
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	3.054,00	1.339,72	1.714,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	116.000,00	112.506,00	112.505,28	0,72
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1047-201-1100200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς**	**271.000,00**	**271.000,00**	**247.999,76**	**23.000,24**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**270.000,00**	**270.000,00**	**247.100,76**	**22.899,24**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	9.940,00	8.945,43	994,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.599,91	400,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.994,00	4.494,04	499,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	95.168,00	110.602,00	110.579,08	22,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		7.416,00	6.665,00	751,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	40.000,00	29.509,02	10.490,98
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.452,00	9.219,00	7.240,52	1.978,48
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	899,95	100,05
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.799,90	200,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.000,00	26.736,00	22.055,22	4.680,78
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	34.055,00	34.013,20	41,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.780,00	8.780,00	7.674,30	1.105,70
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	9.000,00	6.658,00	5.989,20	668,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.600,00	2.600,00	1.835,99	764,01
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**899,00**	**101,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
1047-201-1100300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας**	**281.000,00**	**281.000,00**	**244.952,02**	**36.047,98**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**280.000,00**	**280.000,00**	**244.052,02**	**35.947,98**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	556,00			
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.445,00	3.400,00	1.055,34	2.344,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.112,00	16.576,00	14.654,48	1.921,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.334,00	4.502,00	4.050,12	451,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	9.903,00	8.105,61	1.797,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	86.104,00	97.776,00	87.991,69	9.784,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.334,00	5.306,00	4.774,11	531,89
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	38.889,00	38.889,00	34.999,95	3.889,05
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.223,00	2.223,00	1.998,26	224,74
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.778,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.889,00	6.556,00	5.900,39	655,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.556,00	51.721,00	42.665,92	9.055,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	3,00		3,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	26.667,00	36.657,00	32.980,59	3.676,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	4.740,00	3.273,60	1.466,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.445,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	556,00			
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.667,00	1.379,00	1.233,80	145,20

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	445,00	369,00	368,16	0,84
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1047-201-1100400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας**	**351.000,00**	**344.974,00**	**315.166,26**	**29.807,74**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**350.000,00**	**343.974,00**	**315.166,26**	**28.807,74**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.500,00	3.200,00	2.597,00	603,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.555,00	9.516,00	8.359,62	1.156,38
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.650,00	165,00		165,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.300,00	2.439,00	2.108,91	330,09
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	86.900,00	105.877,00	95.215,67	10.661,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.650,00	165,00		165,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	36.670,00	36.667,00	32.999,41	3.667,59
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	550,00	550,00		550,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	660,00	660,00		660,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	550,00	550,00		550,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.560,00	34.412,00	28.296,18	6.115,82
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	31.500,00	32.361,00	29.000,31	3.360,69
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.270,00	727,00		727,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	330,00	330,00	235,00	95,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	116.355,00	116.355,00	116.354,16	0,84
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-1100500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών**	**451.000,00**	**464.777,00**	**408.110,68**	**56.666,32**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**450.000,00**	**463.777,00**	**408.110,68**	**55.666,32**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	556,00	556,00	482,95	73,05
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.556,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.334,00	13.334,00	11.453,94	1.880,06
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.556,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.334,00	3.334,00	3.000,00	334,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	104.445,00	156.445,00	140.708,30	15.736,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.334,00	1.334,00	1.000,00	334,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	62.223,00	62.223,00	49.546,11	12.676,89
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	3.889,00			
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	6.817,00			
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.112,00	5.683,00	4.648,60	1.034,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.556,00	3.356,00	2.560,60	795,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	34.062,00	34.062,00	25.544,00	8.518,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	22.223,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	41.112,00	66.466,00	59.717,99	6.748,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.889,00	3.359,00	2.160,00	1.199,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.445,00	3.445,00	2.518,44	926,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.667,00	1.667,00	547,41	1.119,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.889,00	3.289,00	1.629,90	1.659,10
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	116.667,00	103.890,00	101.392,44	2.497,56
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.334,00	1.334,00	1.200,00	134,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-1100600	**Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής**	**401.000,00**	**451.000,00**	**402.240,32**	**48.759,68**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**400.000,00**	**450.000,00**	**401.347,52**	**48.652,48**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.182,51	817,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.793,54	206,46
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	116.080,00	156.788,00	139.510,55	17.277,45
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	200,00		200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	22.230,00	22.223,00	19.982,28	2.240,72
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	55.560,00	55.560,00	49.988,29	5.571,71
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.900,00	2.826,00	2.324,30	501,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	82.230,00	81.850,00	67.490,72	14.359,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	42.000,00	57.000,00	51.156,45	5.843,55
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	100,00		100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.000,00	59.253,00	58.319,88	933,12
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**892,80**	**107,20**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	892,80	107,20
1047-201-1200100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών**	**251.000,00**	**291.000,00**	**218.245,93**	**72.754,07**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**250.000,00**	**250.000,00**	**182.354,13**	**67.645,87**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.406,28	593,72
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	75.550,00	75.550,00	53.027,82	22.522,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	33.333,00	33.333,00	28.919,91	4.413,09
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	897,76	102,24
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.333,00	33.333,00	18.141,20	15.191,80
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	30.000,00	30.000,00	18.332,60	11.667,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	825,00	175,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	250,00	250,00	145,20	104,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.534,00	55.534,00	55.533,96	0,04
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	1.000,00	224,40	775,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**41.000,00**	**35.891,80**	**5.108,20**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		40.000,00	35.891,80	4.108,20
1047-201-1200200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς**	**381.000,00**	**308.097,00**	**271.213,06**	**36.883,94**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**380.000,00**	**307.097,00**	**271.213,06**	**35.883,94**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.214,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.780,00	7.780,00	7.001,73	778,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.110,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	113.579,00	98.415,18	15.163,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.560,00	5.560,00	4.968,84	591,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	38.889,00	38.889,00	34.940,12	3.948,88
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	11.270,00	11.270,00	9.297,20	1.972,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	560,00	560,00		560,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	560,00	560,00		560,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	560,00	560,00		560,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.334,00	28.534,00	23.100,00	5.434,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	58.000,00	37.752,00	31.907,63	5.844,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.667,00	1.667,00	1.196,80	470,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.110,00			
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.386,00	60.386,00	60.385,56	0,44
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-1200300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης**	**281.000,00**	**268.850,00**	**214.536,16**	**54.313,84**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**280.000,00**	**266.000,00**	**211.972,16**	**54.027,84**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	13.413,99	1.586,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,67	100,33
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	5.399,05	1.600,95
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	96.000,00	91.000,00	77.258,08	13.741,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	5.100,00	4.300,00	800,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	47.000,00	33.713,38	13.286,62
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.850,00	2.850,00	2.324,30	525,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	3.000,00	1.830,00	1.170,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	49.000,00	49.000,00	40.095,44	8.904,56
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	44.000,00	28.000,00	21.933,26	6.066,74

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	4.000,00	3.105,00	895,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	2.900,00	2.500,00	400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.150,00	9.150,00	4.300,00	4.850,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**2.850,00**	**2.564,00**	**286,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.850,00	1.665,00	185,00
1047-201-1200400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας**	**501.000,00**	**569.000,00**	**400.622,22**	**168.377,78**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**500.000,00**	**568.000,00**	**399.726,22**	**168.273,78**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	2.696,09	303,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	10.500,00	9.430,20	1.069,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.528,50	471,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	36.973,00	135.978,00	100.518,65	35.459,35
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	2.000,00	6.000,00	4.364,00	1.636,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	676,92	1.623,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	233.334,00	174.934,00	85.792,76	89.141,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	59.500,00	40.200,77	19.299,23
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	16.904,00	16.904,00	13.945,80	2.958,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		75,00	46,50	28,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	53.889,00	40.719,00	32.167,60	8.551,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	13.000,00	35.165,00	29.582,86	5.582,14
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	1.000,00	1.400,00	1.220,00	180,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	276,00	424,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		240,00	115,57	124,43
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	77.900,00	77.585,00	76.164,00	1.421,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**896,00**	**104,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	896,00	104,00
1047-201-1300100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας**	**151.000,00**	**151.000,00**	**119.283,27**	**31.716,73**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**150.000,00**	**150.000,00**	**118.415,27**	**31.584,73**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	150,00	150,00		150,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.500,00	1.304,22	195,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	5.730,51	769,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.053,02	146,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.762,93	237,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	61.336,00	61.336,00	53.797,53	7.538,47
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	930,00	270,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.112,00	11.112,00	6.830,40	4.281,60
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.818,00	2.818,00	2.324,30	493,70
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00	446,40	53,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	1.500,00	980,00	520,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.334,00	27.334,00	22.506,00	4.828,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.500,00	18.500,00	13.016,96	5.483,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	1.953,00	1.047,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.500,00	4.500,00	372,00	4.128,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	150,00	150,00	23,48	126,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	851,88	1.148,12
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.700,00	4.700,00	4.532,64	167,36
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**868,00**	**132,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	868,00	132,00
1047-201-1300200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας**	**251.000,00**	**251.000,00**	**191.938,44**	**59.061,56**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**250.000,00**	**250.000,00**	**191.238,44**	**58.761,56**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	250,00		250,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	17.200,00	15.367,55	1.832,45
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	100,00		100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	200,00		200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	101.756,00	86.856,00	52.191,95	34.664,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.500,00	929,24	570,76
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.334,00	13.334,00	11.474,13	1.859,87
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	14.087,00	14.087,00	11.621,50	2.465,50
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	50,00		50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	45.615,00	41.040,02	4.574,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.223,00	27.223,00	22.001,15	5.221,85

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.500,00	350,00		350,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	14.000,00	11.058,15	2.941,85
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	1.500,00	517,40	982,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	3.085,00	2.564,32	520,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	50,00		50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	2.900,00	1.601,48	1.298,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	21.600,00	21.600,00	20.871,55	728,45
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**700,00**	**300,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00
1047-201-1300300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων**	**701.000,00**	**811.000,00**	**479.911,67**	**331.088,33**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**700.000,00**	**730.000,00**	**479.011,67**	**250.988,33**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	449,90	50,10
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.500,00	9.500,00	5.975,49	3.524,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	1.984,44	5.015,56
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	16.600,00	6.500,00	10.100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	360.000,00	360.000,00	256.694,50	103.305,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	6.642,50	2.357,50
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	34.000,00	34.000,00	29.868,03	4.131,97
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		2.000,00		2.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.000,00			
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	28.500,00	28.500,00	20.918,70	7.581,30
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00	2.427,67	3.572,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.000,00	28.000,00	20.833,30	7.166,70
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	14.000,00	8.400,00		8.400,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	106.500,00	136.500,00	102.557,27	33.942,73
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.000,00	5.484,34	1.515,66
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	5.836,99	24.163,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00			
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	3.850,00	1.263,36	2.586,64
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	150,00		150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	19.000,00	19.000,00	617,86	18.382,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	16.000,00	16.000,00	10.957,32	5.042,68
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**81.000,00**	**900,00**	**80.100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		80.000,00		80.000,00
1047-201-1300400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας**	**321.000,00**	**327.200,00**	**223.356,24**	**103.843,76**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**320.000,00**	**320.000,00**	**217.055,04**	**102.944,96**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	700,00	700,00	610,88	89,12
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	9.874,36	1.125,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	76.000,00	76.000,00	44.045,07	31.954,93
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	843,84	6.156,16
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.500,00	16.500,00	13.331,24	3.168,76
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.900,00	2.900,00	2.035,52	864,48
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	349,85	50,15
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00	448,88	51,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	858,17	2.141,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	17.646,56	17.353,44
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	34.000,00	34.000,00	18.411,40	15.588,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.500,00	4.500,00	2.157,60	2.342,40
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	45,20	254,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	477,60	2.522,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.000,00	117.000,00	105.918,87	11.081,13
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**7.200,00**	**6.301,20**	**898,80**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	870,00	130,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		6.200,00	5.431,20	768,80
1047-201-1400100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας**	**421.000,00**	**518.765,00**	**412.732,00**	**106.033,00**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**420.000,00**	**483.890,00**	**389.217,54**	**94.672,46**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00			
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00		400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	6.639,00	5.915,23	723,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.760,00	7.760,00	6.868,33	891,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	131.000,00	171.000,00	138.514,98	32.485,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		500,00	446,40	53,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	34.300,00	34.300,00	18.937,72	15.362,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	30.000,00	26.996,77	3.003,23
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	14.087,00	14.087,00	9.508,50	4.578,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	699,00	699,00	228,00	471,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.556,00	55.680,00	45.636,83	10.043,17
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	14.300,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	60.000,00	77.055,00	55.809,07	21.245,93
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	18.800,00	15.689,81	3.110,19
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	799,00	799,00	496,00	303,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	299,00	4.065,00	3.639,86	425,14
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	1.045,00	894,04	150,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	62.000,00	61.061,00	59.636,00	1.425,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**34.875,00**	**23.514,46**	**11.360,54**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.000,00	1.780,40	219,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		115,00	103,50	11,50
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		30.560,00	19.840,00	10.720,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.300,00	990,76	309,24
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		900,00	799,80	100,20
1047-201-1400200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας**	**361.000,00**	**369.176,00**	**275.785,05**	**93.390,95**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**360.000,00**	**356.326,00**	**271.978,00**	**84.348,00**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		359,00	308,60	50,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	8.392,00	7.491,24	900,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.455,00	2.204,53	250,47
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.775,00	11.629,00	9.020,39	2.608,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.857,00	77.357,00	63.601,00	13.756,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.853,00	2.422,10	430,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	80.000,00	42.200,00	13.882,13	28.317,87
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.666,00	12.557,00	7.834,18	4.722,82
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	11.270,00	11.059,00	9.085,90	1.973,10
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	3.000,00	1.190,00	1.810,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	550,00	1.362,00	963,42	398,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	46.666,00	36.387,00	32.008,52	4.378,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.310,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	53.000,00	43.370,00	31.918,35	11.451,65
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.666,00	21.783,00	16.282,44	5.500,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100,00	34,00	23,48	10,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.140,00	663,00	484,00	179,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	47.000,00	80.866,00	73.257,72	7.608,28
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**12.850,00**	**3.807,05**	**9.042,95**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.550,00	3.089,09	460,91
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		800,00	717,96	82,04
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		7.500,00		7.500,00
1047-201-1400300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων**	**351.000,00**	**323.428,00**	**295.079,32**	**28.348,68**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**350.000,00**	**322.428,00**	**294.179,32**	**28.248,68**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	16.671,00	15.003,90	1.667,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	540,00	60,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.338,82	661,18
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	86.200,00	86.200,00	76.944,42	9.255,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	6.003,00	5.401,92	601,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	22.000,00	2.200,00		2.200,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	13.497,22	1.502,78
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.820,00	2.820,00	2.324,30	495,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	5.380,00	4.842,00	538,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	670,00	670,00	602,90	67,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.800,00	280,00		280,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	31.089,00	25.289,66	5.799,34
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	250,00		250,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	33.659,00	30.158,87	3.500,13
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	1.497,00	1.328,99	168,01
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.500,00	350,00		350,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00	18,00	382,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.700,00	670,00	400,00	270,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	122.410,00	113.689,00	113.688,32	0,68
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1047-201-1400400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας**	**301.000,00**	**360.000,00**	**329.016,21**	**30.983,79**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**300.000,00**	**359.000,00**	**328.116,21**	**30.883,79**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00			
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	18.000,00	16.043,50	1.956,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,71	100,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.698,53	301,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	74.000,00	126.594,00	113.391,71	13.202,29
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.300,00	5.661,08	638,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	44.445,00	44.445,00	39.886,76	4.558,24
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	792,36	207,64
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.350,00	21.350,00	17.600,00	3.750,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	39.405,00	48.405,00	43.178,50	5.226,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	4.652,00	4.160,78	491,22
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	6.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.500,00	1.848,00	1.397,96	450,04
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	85.000,00	82.406,00	82.405,32	0,68
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1047-201-1500100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας**	**501.000,00**	**501.000,00**	**331.452,19**	**169.547,81**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**500.000,00**	**500.000,00**	**330.906,69**	**169.093,31**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	20,00		20,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	800,00	80,00		80,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.800,00	4.800,00	4.317,68	482,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	40,00		40,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	280,00	200,00	80,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	43.666,00	47.866,00	37.086,64	10.779,36
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	500,00	50,00		50,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	50,00		50,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	322.222,00	322.222,00	178.691,80	143.530,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	3.557,77	442,23
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	200,00	200,00		200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	600,00	1.100,00	990,00	110,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	50,00		50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	50,00		50,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.333,00	32.713,00	26.930,10	5.782,90
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	800,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	16.600,00	20.378,00	15.107,07	5.270,93
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	300,00	30,00		30,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.700,00	1.497,92	202,08
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.200,00	1.484,95	715,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	720,00	500,00	220,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	68.279,00	61.451,00	60.542,76	908,24
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**545,50**	**454,50**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	545,50	454,50
1047-201-1500200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας**	**351.000,00**	**358.700,00**	**283.055,90**	**75.644,10**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**350.000,00**	**350.000,00**	**275.477,27**	**74.522,73**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00			
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.700,00	3.578,00	3.217,10	360,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	15.785,82	11.393,61	4.392,21
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.945,06	1.750,06	195,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.500,00	13.700,00	12.248,86	1.451,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	77.830,00	54.126,14	23.703,86
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	700,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.294,00	9.255,63	1.038,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	67.500,00	46.750,00	31.398,44	15.351,56
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.800,00	1.800,00	1.619,94	180,06
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	10,00	1,00		1,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	10,00	1,00		1,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	18.800,00	35.300,00	31.412,30	3.887,70
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10,00	1,00		1,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10,00	1,00		1,00
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10,00	1,00		1,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.800,00	5.635,40	4.648,60	986,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	3.522,84	3.144,73	378,11
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.500,00	3.500,00	3.133,48	366,52
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.700,00	9.302,04	8.214,74	1.087,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	34.848,06	30.049,69	4.798,37
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	41.000,00	38.000,00	24.594,28	13.405,72
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	1.100,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.800,00	12.458,60	10.328,11	2.130,49
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	2.610,00	2.300,00	310,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10,00	1,00		1,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	250,00			
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10,00	1,00		1,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.450,00			
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	37.500,00	33.131,18	32.641,56	489,62
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	10,00	1,00		1,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	10,00	1,00		1,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**8.700,00**	**7.578,63**	**1.121,37**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		7.423,00	6.678,64	744,36
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		277,00		277,00
1047-201-1500300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας**	**902.000,00**	**874.426,00**	**694.152,80**	**180.273,20**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**900.000,00**	**862.626,00**	**686.170,21**	**176.455,79**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00			
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	1.600,00	544,09	1.055,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	12.928,64	2.071,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	2.000,00	1.372,68	627,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	225.170,00	225.170,00	179.908,30	45.261,70
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.326,00	2.772,22	553,78
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	82.666,00	82.666,00	44.432,03	38.233,97
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00			
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	40.000,00	1.000,00	99,20	900,80
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.456,00	8.456,00	6.972,90	1.483,10
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00			
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.400,00	1.400,00	1.257,98	142,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.500,00	5.700,00	4.470,57	1.229,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	111.111,00	111.111,00	72.995,31	38.115,69
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	93.640,00	93.640,00	74.097,48	19.542,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.500,00	26.700,00	19.924,00	6.776,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		800,00		800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	200,00	93,92	106,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	28.152,00	61.952,00	46.755,15	15.196,85
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	221.905,00	221.905,00	217.545,74	4.359,26
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**11.800,00**	**7.982,59**	**3.817,41**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	7.000,00	5.709,99	1.290,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.800,00	2.272,60	527,40
1047-201-1500400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας**	**381.000,00**	**364.466,00**	**300.928,96**	**63.537,04**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**380.000,00**	**363.466,00**	**300.600,36**	**62.865,64**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	2.000,00	1.581,41	418,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.600,00	7.620,38	979,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	2.228,28	271,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	78.170,00	70.982,00	62.850,58	8.131,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.200,00	1.072,60	127,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.800,00	6.940,00	6.158,98	781,02
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		360,00	124,00	236,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.000,00	6.000,00	4.648,60	1.351,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	283,00	283,00		283,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.500,00	2.350,00	2.083,20	266,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	47.000,00	42.272,00	34.651,10	7.620,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	33.300,00	29.393,00	25.865,36	3.527,64
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.630,00	4.630,00	3.476,79	1.153,21
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	6.650,00	5.944,99	705,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.010,00	4.510,00	3.334,81	1.175,19
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	178.707,00	174.696,00	138.959,28	35.736,72
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**328,60**	**671,40**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	500,00		500,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		500,00	328,60	171,40
1047-201-1600100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου**	**181.000,00**	**276.500,00**	**214.524,99**	**61.975,01**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**180.000,00**	**274.700,00**	**212.906,17**	**61.793,83**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.560,00	1.560,00	1.398,49	161,51
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	28.000,00	34.500,00	23.347,40	11.152,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	338,52	661,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	82.400,00	82.400,00	69.108,56	13.291,44
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.340,00	3.340,00		3.340,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.700,00	5.700,00	4.648,60	1.051,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.700,00	26.700,00	17.683,60	9.016,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	19.000,00	12.475,68	6.524,32
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.418,00	1.582,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	344,72	155,28
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.500,00	89.700,00	80.042,60	9.657,40
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.800,00**	**1.618,82**	**181,18**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		800,00	719,82	80,18
1047-201-1600200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας**	**301.000,00**	**308.690,00**	**237.238,18**	**71.451,82**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**300.000,00**	**307.690,00**	**236.940,58**	**70.749,42**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.400,00	340,00		340,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	10.100,00	8.428,34	1.671,66
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	436,00	436,00	333,68	102,32
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.600,00	4.680,00	4.116,88	563,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	82.000,00	78.780,00	65.439,01	13.340,99
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.600,00	3.720,00	3.086,10	633,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.560,00	5.560,00	1.665,53	3.894,47
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.400,00	3.400,00	2.020,90	1.379,10
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	11.270,00	11.270,00	9.297,20	1.972,80
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	560,00	560,00	500,96	59,04
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.300,00	3.300,00	2.913,12	386,88
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	67.000,00	67.000,00	43.380,00	23.620,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.800,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	36.000,00	33.320,00	26.338,85	6.981,15

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.800,00	13.570,00	10.504,59	3.065,41
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.800,00	680,00	496,00	184,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.120,00	400,02	719,98
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	1.880,00	1.488,00	392,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	37.374,00	67.374,00	56.531,40	10.842,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**297,60**	**702,40**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	297,60	702,40
1047-201-1600300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας**	**181.000,00**	**181.000,00**	**63.210,70**	**117.789,30**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**180.000,00**	**180.000,00**	**63.210,70**	**116.789,30**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	123,00	123,00		123,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.400,00	1.400,00		1.400,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.798,87	2.201,13
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	15.000,00	7.219,14	7.780,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	82.556,00	82.556,00	34.522,95	48.033,05
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)		3.000,00	2.324,30	675,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.556,00	22.556,00	14.512,96	8.043,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	8.243,00	2.832,48	5.410,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.365,00	42.122,00		42.122,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-1600400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλλονιάς**	**261.000,00**	**280.100,00**	**190.219,06**	**89.880,94**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**260.000,00**	**275.600,00**	**189.724,06**	**85.875,94**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.300,00	1.300,00	557,45	742,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.868,00	2.868,00	2.556,40	311,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.216,52	283,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	28.055,00	15.732,99	12.322,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	519,99	580,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	78.889,00	78.889,00	46.400,19	32.488,81
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.335,00	3.335,00	1.588,13	1.746,87
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.818,00	2.818,00	2.324,30	493,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.100,00	1.100,00	224,45	875,55
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.155,00	22.155,00	18.277,60	3.877,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		7.450,00		7.450,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	5.954,64	4.045,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	190,00	310,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.335,00	3.335,00	3.000,00	335,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	100.000,00	108.150,00	91.181,40	16.968,60
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		1.945,00		1.945,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**4.500,00**	**495,00**	**4.005,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	495,00	505,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.500,00		3.500,00
1047-201-1700100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας**	**401.000,00**	**392.912,00**	**306.950,66**	**85.961,34**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**400.000,00**	**391.912,00**	**306.050,67**	**85.861,33**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.555,00	3.278,00	2.722,42	555,58
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.555,00	5.809,00	4.955,32	853,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		349,00	313,72	35,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	85.421,00	94.586,00	77.493,49	17.092,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.222,00	2.222,00	1.980,80	241,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	74.000,00	71.140,00	18.649,00	52.491,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	11.640,00	10.399,30	1.240,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.666,00	17,00		17,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	37.800,00	30.879,68	6.920,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.666,00	17,00		17,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	27.778,00	32.778,00	27.632,44	5.145,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	666,00	1.366,00	1.227,32	138,68
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	6.666,00	3.725,00	3.057,54	667,46
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		345,00		345,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	555,00	555,00	487,75	67,25
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	128.250,00	126.285,00	126.251,89	33,11
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**899,99**	**100,01**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
1047-201-1700200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας**	**701.000,00**	**769.100,00**	**570.048,70**	**199.051,30**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**700.000,00**	**768.100,00**	**570.048,70**	**198.051,30**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.358,00	1.209,38	148,62
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	83.870,00	112.870,00	93.835,60	19.034,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	377.778,00	377.778,00	219.020,20	158.757,80
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.667,00	4.159,00	2.324,30	1.834,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.334,00	33.334,00	24.800,00	8.534,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	24.445,00	51.445,00	42.393,38	9.051,62
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.223,00	2.223,00	1.800,00	423,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	172.683,00	184.933,00	184.665,84	267,16
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-1700300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας**	**171.000,00**	**173.150,00**	**128.369,69**	**44.780,31**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**170.000,00**	**170.000,00**	**125.543,25**	**44.456,75**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.231,00	1.930,68	300,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.170,00	1.020,00	150,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	6.025,00	5.422,50	602,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	21.199,00	19.526,00	17.299,63	2.226,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	66.000,00	66.000,00	35.619,57	30.380,43
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.667,00	16.667,00	15.000,00	1.667,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	600,00	600,00	540,00	60,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.769,00	6.043,50	725,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.334,00	27.334,00	22.554,60	4.779,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	600,00		600,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.100,00	6.575,00	5.734,16	840,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.700,00	14.103,00	12.218,61	1.884,39
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**3.150,00**	**2.826,44**	**323,56**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		500,00	441,44	58,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		500,00	450,00	50,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.150,00	1.035,00	115,00
1047-201-1700400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας**	**821.000,00**	**812.610,00**	**597.732,12**	**214.877,88**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**820.000,00**	**805.510,00**	**591.456,51**	**214.053,49**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	6.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.500,00	12.500,00	11.147,71	1.352,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.500,00	7.400,00	2.313,76	5.086,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	87.000,00	87.000,00	63.208,14	23.791,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	2.897,88	2.602,12
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	358.900,00	358.900,00	238.523,28	120.376,72
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.580,00	35.580,00	28.275,54	7.304,46
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.650,00	5.650,00	4.648,60	1.001,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00			
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	53.370,00	53.370,00	40.658,11	12.711,89
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.000,00	55.000,00	31.908,28	23.091,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	6.000,00	3.111,69	2.888,31
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.500,00			
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.500,00		1.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		110,00	46,96	63,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	176.000,00	176.000,00	164.716,56	11.283,44
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**7.100,00**	**6.275,61**	**824,39**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	3.000,00	2.637,60	362,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.500,00	3.100,00	400,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		600,00	538,01	61,99

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-201-1700500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας**	**551.000,00**	**566.000,00**	**363.108,23**	**202.891,77**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**550.000,00**	**565.000,00**	**363.108,23**	**201.891,77**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.515,24	1.484,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		15.000,00	13.454,00	1.546,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	74.000,00	74.000,00	34.290,95	39.709,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	339,98	660,02
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	216.670,00	216.670,00	112.352,23	104.317,77
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	22.230,00	22.230,00	2.469,14	19.760,86
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.230,00	22.230,00	18.182,12	4.047,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	9.986,03	10.013,97
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	248,00	1.752,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.870,00	1.870,00		1.870,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	175.000,00	175.000,00	169.270,54	5.729,46
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-1800100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας**	**481.000,00**	**488.380,00**	**427.458,69**	**60.921,31**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**480.000,00**	**480.000,00**	**420.988,69**	**59.011,31**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	80,00		80,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	4.700,00	4.226,32	473,68
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	7.000,00	6.276,51	723,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.698,80	301,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.200,00	1.027,29	172,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	58.000,00	59.160,00	49.145,37	10.014,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		5.500,00	4.808,99	691,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	28.000,00	28.000,00	12.604,52	15.395,48
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	1.014,80	2.485,20
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.500,00	6.500,00	4.648,60	1.851,40
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.797,19	202,81
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	37.800,00	29.634,77	8.165,23
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	44.000,00	34.000,00	25.545,68	8.454,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	60,00		60,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	11.000,00	11.000,00	8.184,00	2.816,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.400,00	1.400,00	1.238,40	161,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	275.000,00	275.000,00	268.137,45	6.862,55
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**8.380,00**	**6.470,00**	**1.910,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.100,00	4.464,00	636,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		600,00	496,00	104,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		880,00	790,00	90,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		800,00	720,00	80,00
1047-201-1800200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας**	**601.000,00**	**601.000,00**	**453.302,05**	**147.697,95**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**600.000,00**	**600.000,00**	**453.302,05**	**146.697,95**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.998,27	1.001,73
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	78.000,00	78.000,00	55.955,94	22.044,06
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	240.000,00	240.000,00	159.340,33	80.659,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	12.740,00	10.190,25	2.549,75
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	3.000,00	3.000,00	2.324,30	675,70
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	1.700,00		1.700,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.000,00	36.000,00	27.321,14	8.678,86
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	39.000,00	38.260,00	24.697,72	13.562,28
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	171.000,00	171.000,00	164.474,10	6.525,90

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-1800300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας**	**501.000,00**	**501.000,00**	**326.985,51**	**174.014,49**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**500.000,00**	**500.000,00**	**326.985,51**	**173.014,49**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	8.900,00	1.000,00		1.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	7.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	7.650,00	5.341,61	2.308,39
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.777,41	222,59
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	2.700,00	4.300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	131.020,00	104.772,02	26.247,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	2.161,05	1.838,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.000,00	27.000,00		27.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.800,00	17.800,00		17.800,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	850,00	1.150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	144.300,00	110.280,00	87.480,00	22.800,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.000,00	60.000,00	49.950,04	10.049,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	9.550,00	6.017,31	3.532,69
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	8.000,00	3.673,00		3.673,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		27,00		27,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	3.449,99	1.550,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	103.000,00	103.000,00	62.486,08	40.513,92
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-1800400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας**	**331.000,00**	**308.346,00**	**224.945,19**	**83.400,81**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**330.000,00**	**304.346,00**	**221.346,19**	**82.999,81**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	300,00		300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	12.000,00	8.472,38	3.527,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	950,00	950,00	631,65	318,35
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	428,61	571,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	44.976,00	34.490,27	10.485,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	300,00		300,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	108.000,00	88.057,00	39.060,51	48.996,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	6.558,91	2.441,09
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	500,00	600,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.900,00	1.900,00	1.148,36	751,64
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.600,00	26.800,00	21.471,23	5.328,77
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	27.000,00	19.783,00	16.444,59	3.338,41
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	350,00		350,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	300,00		300,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	200,00	400,00	89,70	310,30
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		80,00	23,48	56,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	4.100,00	2.703,20	1.396,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	91.150,00	91.150,00	89.323,30	1.826,70
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**4.000,00**	**3.599,00**	**401,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.000,00	2.700,00	300,00
1047-201-1800500	**Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας**	**501.000,00**	**506.850,00**	**422.923,61**	**83.926,39**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**500.000,00**	**500.000,00**	**416.908,60**	**83.091,40**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	30,00		30,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.400,00	11,00		11,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	7.921,00	5.976,48	1.944,52
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	50,00		50,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.200,00	2.754,00	1.723,60	1.030,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	93.000,00	93.000,00	75.515,65	17.484,35
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.950,00	1.717,65	1.232,35
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	28.000,00	19.900,00	2.541,79	17.358,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	13.340,00	8.972,91	4.367,09

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.500,00	8.500,00	6.972,90	1.527,10
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		800,00		800,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	600,00	6,00		6,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	17.982,00	6.607,14	11.374,86
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	48.000,00	38.913,00	31.223,20	7.689,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	56.000,00	49.729,00	40.055,22	9.673,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.200,00	1.200,00	905,16	294,84
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	5.802,00	1.198,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		34,00	23,48	10,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	1.880,00	571,39	1.308,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	234.000,00	234.000,00	228.300,03	5.699,97
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**6.850,00**	**6.015,01**	**834,99**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.996,00	2.658,56	337,44
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.914,00	1.720,00	194,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		150,00	133,50	16,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		690,00	610,15	79,85
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.100,00	892,80	207,20
1047-201-1900100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου**	**801.000,00**	**891.000,00**	**683.644,88**	**207.355,12**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**800.000,00**	**890.000,00**	**683.644,88**	**206.355,12**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		13.000,00	10.826,71	2.173,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		4.000,00	2.168,60	1.831,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	54.000,00	31.652,26	22.347,74
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		4.446,00	3.800,56	645,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	300.000,00	330.000,00	263.543,56	66.456,44
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	38.889,00	38.889,00	25.574,46	13.314,54
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.452,00	8.452,00	6.822,95	1.629,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	166.667,00	140.439,00	109.995,22	30.443,78
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.069,00	22.069,00	9.942,89	12.126,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		7.612,00	6.214,80	1.397,20
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.445,00	2.445,00		2.445,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		53,00	46,96	6,04
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.255,00	389,99	865,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	267.478,00	262.570,00	212.233,02	50.336,98
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		770,00	432,90	337,10
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-1900200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου**	**501.000,00**	**574.300,00**	**424.666,51**	**149.633,49**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**500.000,00**	**534.300,00**	**394.866,61**	**139.433,39**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	700,00		700,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	6.945,60	1.054,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	6.000,00	4.549,13	1.450,87
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	58.636,00	26.790,78	31.845,22
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.300,00	882,18	2.417,82
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	81.334,00	74.834,00	30.560,93	44.273,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.223,00	1.223,00	856,22	366,78
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.635,00	5.635,00	4.648,60	986,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	600,00			
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.200,00	1.200,00		1.200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	4.600,00	1.542,90	3.057,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	66.667,00	51.731,00	39.976,26	11.754,74
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	6.563,89	13.436,11
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	4.300,00	1.872,00	2.428,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	13.989,00	11.689,00		11.689,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	600,00	600,00		600,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	600,00	600,00	70,44	529,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	241.452,00	275.752,00	269.607,68	6.144,32
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**40.000,00**	**29.799,90**	**10.200,10**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00			
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		39.000,00	29.799,90	9.200,10

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.000,00		1.000,00
1047-201-1900300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου**	**351.000,00**	**360.155,00**	**286.192,75**	**73.962,25**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**350.000,00**	**319.155,00**	**255.564,61**	**63.590,39**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		5.000,00	3.612,85	1.387,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		21.075,00	18.724,91	2.350,09
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	140.000,00	87.400,00	54.989,02	32.410,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	1.878,18	8.121,82
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.000,00	6.000,00	4.648,60	1.351,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		183,00		183,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	48.125,00	32.400,81	15.724,19
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		9.000,00	7.898,60	1.101,40
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.400,00	1.440,00	960,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	139.000,00	129.972,00	129.971,64	0,36
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**41.000,00**	**30.628,14**	**10.371,86**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00			
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		40.000,00	29.799,90	10.200,10
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.000,00	828,24	171,76
1047-201-2000100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου**	**331.000,00**	**518.000,00**	**428.727,62**	**89.272,38**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**330.000,00**	**517.000,00**	**427.828,62**	**89.171,38**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.400,00	13.400,00	12.009,56	1.390,44
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.399,78	600,22
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	67.800,00	69.200,00	59.783,70	9.416,30
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.600,00	5.600,00	4.512,54	1.087,46
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	82.700,00	82.700,00	39.360,09	43.339,91
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	8.500,00	8.500,00	6.972,90	1.527,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.350,00	3.350,00	2.929,01	420,99
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.400,00	74.400,00	58.715,80	15.684,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	27.800,00	27.800,00	24.090,16	3.709,84
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		400,00	328,60	71,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.150,00	6.950,00	6.239,07	710,93
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.800,00	218.800,00	209.677,42	9.122,58
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		900,00	809,99	90,01
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**899,00**	**101,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,00	101,00
1047-201-2000200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου**	**331.000,00**	**270.204,00**	**207.155,61**	**63.048,39**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**330.000,00**	**269.204,00**	**206.255,61**	**62.948,39**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00			
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	7.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	15.500,00	12.207,67	3.292,33
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00			
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00			
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	40.000,00	30.698,09	9.301,91
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	2.400,00	1.834,56	565,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	44.000,00	29.200,00	6.574,08	22.625,92
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.900,00			
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	9.000,00	9.000,00	6.972,90	2.027,10
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.200,00			
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.200,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.960,00	3.960,00	2.713,60	1.246,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	81.840,00	81.840,00	65.954,67	15.885,33
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	55.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.000,00	20.000,00	15.905,50	4.094,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	5.500,00	3.990,00	1.510,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	599,04	400,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.200,00	3.200,00	1.900,00	1.300,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		56.004,00	55.465,50	538,50
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		1.600,00	1.440,00	160,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1047-201-2000300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων**	**601.000,00**	**663.000,00**	**486.601,00**	**176.399,00**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**600.000,00**	**662.000,00**	**485.761,00**	**176.239,00**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	7.000,00	2.925,00		2.925,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	10.039,46	1.960,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	100,00		100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.699,99	300,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	33.000,00	33.000,00	22.140,98	10.859,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	198,40	2.301,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	177.800,00	177.780,00	107.493,69	70.286,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.700,00	6.670,00	1.000,00	5.670,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	7.700,00	9.200,00	6.727,52	2.472,48
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	375,00	291,28	83,72
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	855,60	144,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	81.700,00	81.700,00	54.423,60	27.276,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00	8.000,00	6.014,70	1.985,30
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.800,00	2.151,40	648,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.325,00	492,53	832,47
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		25,00		25,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	481,74	2.018,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	255.100,00	317.100,00	270.750,11	46.349,89
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**840,00**	**160,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
1047-201-2100100	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου**	**502.000,00**	**662.645,00**	**551.682,65**	**110.962,35**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**500.000,00**	**606.045,00**	**499.810,14**	**106.234,86**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.956,00	4.102,70	3.610,63	492,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.672,00	2.728,00	944,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	144.445,00	137.445,00	113.486,00	23.959,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	4.769,96	1.230,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	54.445,00	39.845,00	22.247,63	17.597,37
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	27.778,00	26.338,00	23.046,14	3.291,86
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	14.087,00	14.087,00	11.621,50	2.465,50
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.500,00	396,80	1.103,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		4.000,00	2.510,03	1.489,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	166.667,00	147.634,30	120.776,00	26.858,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	66.667,00	71.667,00	63.803,13	7.863,87
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.055,00	26.184,08	22.299,20	3.884,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		445,00	226,08	218,92
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.345,00	2.345,00	1.202,40	1.142,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.555,00	93.779,92	85.363,84	8.416,08
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		27.000,00	21.722,80	5.277,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**56.600,00**	**51.872,51**	**4.727,49**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.600,00	1.674,00	926,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.400,00	3.059,33	340,67
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		40.600,00	39.403,63	1.196,37
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		7.900,00	6.123,55	1.776,45
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		500,00	198,40	301,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.600,00	1.413,60	186,40
1047-201-2100200	**Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου**	**451.000,00**	**460.600,00**	**379.323,93**	**81.276,07**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**450.000,00**	**454.100,00**	**374.052,97**	**80.047,03**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.016,00	2.016,00	1.335,60	680,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	6.650,00	5.570,03	1.079,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	812,35	187,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	834,73	165,27
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	55.000,00	75.000,00	63.496,96	11.503,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	894,72	105,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	203.500,00	159.334,00	115.105,11	44.228,89
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.556,00	5.556,00	3.848,78	1.707,22
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.900,00	3.365,60	2.429,95	935,65
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	332,26	667,74
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	8.500,00	7.020,45	1.479,55
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.334,00	32.733,40	26.950,00	5.783,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	60,00		60,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	17.000,00	27.690,00	23.923,07	3.766,93
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	4.358,38	3.907,66	450,72

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	850,00	150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	4.250,00	3.554,46	695,54
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	117.194,00	119.586,62	113.186,84	6.399,78
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**6.500,00**	**5.270,96**	**1.229,04**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	5.600,00	4.461,24	1.138,76
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		900,00	809,72	90,28
1047-201-2100300	**Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης**	**381.000,00**	**421.000,00**	**342.495,69**	**78.504,31**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**380.000,00**	**420.000,00**	**341.595,69**	**78.404,31**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	4.476,24	523,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	4.000,00	3.599,36	400,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	348,91	51,09
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.774,16	225,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	64.000,00	92.061,00	82.800,85	9.260,15
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.476,00	6.728,20	747,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	157.000,00	157.000,00	115.849,66	41.150,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	16.180,00	17.680,00	15.831,79	1.848,21
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	2.820,00	2.820,00	2.324,30	495,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.100,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	598,00	520,80	77,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.000,00	56.727,00	46.785,20	9.941,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00			
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	39.000,00	63.000,00	50.581,58	12.418,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	3.000,00	2.593,40	406,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	3.738,00	3.331,24	406,76
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**100,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1047-201-2100400	**Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων**	**331.000,00**	**447.000,00**	**346.022,91**	**100.977,09**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**330.000,00**	**404.000,00**	**307.762,91**	**96.237,09**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.666,00	13.976,00	12.449,95	1.526,05
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.333,00	3.333,00	2.981,23	351,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.111,00	5.388,75	4.795,80	592,95
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	148.000,00	153.180,00	104.195,05	48.984,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		31.608,25	28.339,68	3.268,57
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	47.000,00	11.250,00		11.250,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	8.446,66	1.553,34
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.635,00	5.635,00	4.648,60	986,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.111,00	1.111,00	999,90	111,10
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.222,00	2.222,00	1.996,40	225,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.111,00	1.111,00	989,77	121,23
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	45.000,00	37.067,00	30.576,15	6.490,85
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.555,00	18,75		18,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	40.272,00	46.856,00	34.750,45	12.105,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.222,00	12.749,25	11.446,27	1.302,98
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		2.212,00	1.990,80	221,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	223,00	223,00	117,40	105,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	539,00	66.059,00	59.038,80	7.020,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**43.000,00**	**38.260,00**	**4.740,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.000,00	2.600,00	400,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		39.000,00	34.760,00	4.240,00
1047-201-9900100	**Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών**	**351.000,00**	**392.900,00**	**287.985,76**	**104.914,24**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**350.000,00**	**373.400,00**	**272.481,86**	**100.918,14**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.233,00	11.430,00	9.123,41	2.306,59
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.700,00	2.302,75	397,25
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.600,00	2.993,36	606,64
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.847,00	19.036,00	16.481,17	2.554,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	83.330,00	82.733,00	54.379,82	28.353,18
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.342,00	9.595,00	4.968,45	4.626,55
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.952,00	5.352,00	2.269,20	3.082,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		597,00	446,40	150,60

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	56,00	10.417,00	8.607,30	1.809,70
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	254.240,00	227.940,00	170.910,00	57.030,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**19.500,00**	**15.503,90**	**3.996,10**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	100,00		100,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.500,00	2.805,24	1.694,76
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		14.400,00	12.438,66	1.961,34
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		500,00	260,00	240,00
1047-201-9900200	**Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας**	**301.000,00**	**429.157,00**	**319.902,95**	**109.254,05**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**300.000,00**	**389.857,00**	**291.748,45**	**98.108,55**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	5.780,00	2.785,59	2.994,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	31.000,00	15.791,00	14.207,02	1.583,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	14,00		14,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	111.252,00	136.166,00	119.698,92	16.467,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.632,00	4.151,53	480,47
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		38.200,00		38.200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	37.500,00	23.597,00	19.200,86	4.396,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.800,00	4.805,00	4.315,28	489,72
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.277,00	72.728,00	64.092,62	8.635,38
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	16.915,00	52.476,00	36.295,45	16.180,55
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	5.020,00	2.440,32	2.579,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.700,00	770,00	599,60	170,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.556,00	29.878,00	23.961,26	5.916,74
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**39.300,00**	**28.154,50**	**11.145,50**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	4.400,00	3.960,00	440,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.535,00	892,80	1.642,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		32.365,00	23.301,70	9.063,30
1047-201-9900300	**Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών**	**3.802.000,00**	**3.952.930,00**	**3.321.605,28**	**631.324,72**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.800.000,00**	**3.848.930,00**	**3.273.833,04**	**575.096,96**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	83.000,00	26.678,00	18.972,10	7.705,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	83.000,00	41.380,00	20.759,11	20.620,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	11.055,00	9.938,78	1.116,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	31.269,00	11.591,70	19.677,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	14.520,00	10.366,57	4.153,43
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	83.000,00	39.093,00	24.026,73	15.066,27
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	15.000,00	10.885,00	5.305,96	5.579,04
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		1.111,00		1.111,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		403,00		403,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	8.900,00	7.528,61	1.371,39
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	8.000,00	35.969,00	16.506,88	19.462,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	83.000,00	443.136,00	289.157,82	153.978,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	68.719,00	55.868,20	12.850,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	9.194,00	6.777,84	2.416,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000.000,00	1.153.993,00	874.158,69	279.834,31
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		6.733,00	3.987,97	2.745,03
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		6.350,00	5.666,80	683,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	3.300,00	2.967,48	332,52
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.500,00	267,00	220,00	47,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	120.000,00	147.674,00	121.731,05	25.942,95
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.100.000,00	1.788.301,00	1.788.300,75	0,25
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.000,00**	**104.000,00**	**47.772,24**	**56.227,76**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.562,40	437,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		54.000,00	14.050,44	39.949,56
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		4.000,00	3.050,40	949,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		21.000,00	18.335,88	2.664,12
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		11.000,00		11.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		12.000,00	10.773,12	1.226,88
1047-201-9900400	**Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος**	**121.000,00**	**129.183,00**	**82.584,47**	**46.598,53**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**120.000,00**	**125.083,00**	**79.020,71**	**46.062,29**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	889,00	889,00	795,00	94,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.111,00	1.511,00	1.281,25	229,75
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.111,00	1.111,00	983,32	127,68
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.222,00	5.697,00	4.947,95	749,05
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	603,88	396,12

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		230,00	120,26	109,74
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	445,00	45,00		45,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.222,00	3.900,00	3.192,59	707,41
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		1.500,00	1.350,00	150,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.889,00	3.089,00	2.100,00	989,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	103.000,00	105.000,00	62.971,26	42.028,74
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	889,00	889,00	595,20	293,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	222,00	222,00	80,00	142,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**4.100,00**	**3.563,76**	**536,24**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	3.000,00	2.633,76	366,24
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.100,00	930,00	170,00
1047-201-9900500	**Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας**	**51.000,00**	**119.662,00**	**96.708,76**	**22.953,24**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**50.000,00**	**118.662,00**	**95.809,14**	**22.852,86**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.700,00	5.965,00	5.134,64	830,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.612,77	187,23
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.580,00	12.980,00	6.708,40	6.271,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.400,00	21.562,00	19.149,62	2.412,38
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.620,00	1.942,00	1.620,00	322,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.000,00	900,00	100,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.800,00	1.800,00	1.610,00	190,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		9.500,00	7.626,04	1.873,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.900,00	8.240,00	4.708,00	3.532,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.500,00	10.100,00	8.742,76	1.357,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	850,00	400,00	450,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.500,00	5.340,00	4.671,20	668,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.100,00	23.983,00	21.020,95	2.962,05
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.600,00	13.600,00	11.904,76	1.695,24
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**	**899,62**	**100,38**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,62	100,38
1047-201-9900600	**Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων**	**301.000,00**	**418.224,00**	**308.558,43**	**109.665,57**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**300.000,00**	**411.024,00**	**302.341,95**	**108.682,05**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.341,00	474,78	866,22
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		3.670,00	3.298,40	371,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		19.024,00	13.194,60	5.829,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		18.592,00	12.885,52	5.706,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		470,00	415,40	54,60
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	200.000,00	200.000,00	151.724,31	48.275,69
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.670,00	937,12	732,88
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		19.582,00	1.899,93	17.682,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	86.945,00	87.833,00	71.650,67	16.182,33
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		7.346,00	5.009,62	2.336,38
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		31.260,00	27.627,20	3.632,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	13.055,00	6.596,00	4.960,00	1.636,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		13.640,00	8.264,40	5.375,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**7.200,00**	**6.216,48**	**983,52**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,10	100,90
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.700,00	1.477,00	223,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		4.500,00	3.840,38	659,62
1047-201-9900700	**Διεύθυνση Υγειονομικού**	**81.000,00**	**103.000,00**	**68.899,58**	**34.100,42**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**80.000,00**	**102.000,00**	**68.899,58**	**33.100,42**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.183,00	1.037,22	145,78
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	27.555,00	34.751,00	15.251,83	19.499,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	7.207,00	5.582,40	1.624,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	959,00	858,62	100,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.943,00	2.623,86	319,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	40,00		40,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.116,00	954,80	161,20
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.200,00	9.819,00	6.926,08	2.892,92
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	590,00	6,00		6,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.370,00	967,20	402,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.555,00	25.398,18	20.951,04	4.447,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	5,00		5,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	11.433,68	9.135,04	2.298,64

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	5.104,14	4.326,29	777,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	665,00	285,20	379,80
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-201-9900800	**Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης**	**41.000,00**	**35.210,00**	**24.125,58**	**11.084,42**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**40.000,00**	**34.210,00**	**24.125,58**	**10.084,42**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	200,00		200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	1.800,00	1.490,36	309,64
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00	449,62	50,38
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.500,00	24.500,00	19.707,60	4.792,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	210,00		210,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.478,00	522,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας**	**497.752.000,00**	**874.532.559,00**	**787.229.635,73**	**87.302.923,27**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**406.184.000,00**	**422.967.074,00**	**413.664.636,99**	**9.302.437,01**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.686.210,00	2.396.210,00	2.374.206,50	22.003,50
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	35.178.810,00	34.443.810,00	34.414.285,40	29.524,60
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	163.997.365,00	167.560.955,65	167.535.054,51	25.901,14
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	268.000,00	78.000,00	68.930,01	9.069,99
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	6.583.560,00	6.553.560,00	6.535.753,56	17.806,44
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	332.000,00	72.000,00	63.727,26	8.272,74
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.000.000,00	140.000,00	114.254,90	25.745,10
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	159.500,00	94.500,00	90.606,65	3.893,35
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	650.000,00	647.000,00	624.813,31	22.186,69
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	24.400.526,00	24.810.526,00	24.810.224,01	301,99
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	16.000,00	15.600,00	400,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	950.000,00	910.000,00	905.636,74	4.363,26
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.600.000,00	1.310.000,00	1.307.877,78	2.122,22
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	300.000,00	235.000,00	222.574,54	12.425,46
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	50.000,00	2.000,00	1.087,32	912,68
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.585,00	155.585,00	126.151,67	29.433,33
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	194.000,00	167.777,42	26.222,58
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	26.500.000,00	27.731.000,00	25.732.630,00	1.998.370,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	22.000.000,00	23.600.000,00	21.747.729,82	1.852.270,18
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.746,00	4.746,00	3.250,00	1.496,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	65.000,00	95.000,00	87.259,47	7.740,53
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	40.000,00	25.011,12	14.988,88
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00	583,50	416,50
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων		32.000,00	29.589,89	2.410,11
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	47.837.029,00	50.038.273,00	49.715.764,00	322.509,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	230.000,00	300.000,00	259.901,11	40.098,89
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.362.317,00	7.583.037,00	5.812.020,75	1.771.016,25
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.017.352,00	10.641.788,00	7.834.334,44	2.807.453,56
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	320.000,00	190.000,00	188.690,13	1.309,87

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	110.000,00	75.000,00	68.141,30	6.858,70
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	183.428,00	198.428,00	189.961,76	8.466,24
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.000.000,00	7.020.000,00	7.015.206,28	4.793,72
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000.000,00	7.880.000,00	7.856.187,58	23.812,42
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	23.600.000,00	24.172.909,35	24.172.909,35	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.652,00	111.652,00	103.812,40	7.839,60
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.461.348,00	10.655.348,00	10.652.405,85	2.942,15
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)	13.020.572,00	12.957.746,00	12.790.686,66	167.059,34
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**101.000,00**	**131.000,00**	**110.030,66**	**20.969,34**
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	101.000,00	131.000,00	110.030,66	20.969,34
C23	**Μεταβιβάσεις**	**192.000,00**	**10.013.116,00**	**9.404.310,01**	**608.805,99**
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		6.157.200,00	6.063.336,04	93.863,96
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	40.000,00	39.090,66	909,34
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	152.000,00	4.700,00	4.170,00	530,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.443.444,00	1.139.418,27	304.025,73
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.367.772,00	2.158.295,04	209.476,96
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**88.969.000,00**	**432.665.598,00**	**358.771.761,97**	**73.893.836,03**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	16.000,00	5.765,00	536,85	5.228,15
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	75.000,00	193.890.412,00	176.405.106,29	17.485.305,71
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	350.500,00	375.470,00	109.139,37	266.330,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	32.500,00	32.007,49	492,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	376.000,00	552.000,00	517.463,76	34.536,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.510.000,00	7.810.675,00	6.042.767,47	1.767.907,53
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	300.000,00	400.000,00	344.338,28	55.661,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	614.000,00	455.595,00	351.134,44	104.460,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.350.000,00	4.162.988,00	480.253,76	3.682.734,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	27.609,00	483,60	27.125,40
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	685,00		685,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	400.000,00	839.725,00	523.290,69	316.434,31
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	5.142.977,00	3.060.655,00	2.244.518,82	816.136,18
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	25.000,00	25.000,00	1.950,00	23.050,00
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	30.000,00	30.000,00	3.048,84	26.951,16
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	100.000,00	71.396,00	28.604,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	920.000,00	1.027.194,00	142.122,81	885.071,19
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	305.000,00	3.973.068,00	3.336.828,20	636.239,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.560.523,00	3.140.523,00	2.915.750,95	224.772,05
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	80.000,00	300.000,00	115.474,98	184.525,02
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	280.000,00	280.000,00	153.401,62	126.598,38
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	190.000,00	379.000,00	90.105,21	288.894,79
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.005.000,00	2.238.435,00	2.147.481,46	90.953,54
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	183.000,00	183.000,00	139.716,21	43.283,79
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	154.000,00	153.018,00	123.412,24	29.605,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	202.000,00	2.616.000,00	1.025.416,76	1.590.583,24
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	410.000,00	36.097.932,00	33.795.594,07	2.302.337,93

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.310.000,00	4.802.617,00	3.749.477,90	1.053.139,10
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	260.000,00	660.000,00	573.964,26	86.035,74
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	935.000,00	1.085.000,00	678.422,17	406.577,83
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	25.000,00	12.638,19	12.361,81
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	25.000,00	45.000,00	32.320,00	12.680,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.510.000,00	13.538.158,00	9.482.061,25	4.056.096,75
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	810.000,00	1.316.000,00	198.305,10	1.117.694,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	710.000,00	1.222.000,00	189.281,07	1.032.718,93
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000.000,00	2.450.000,00	1.182.566,60	1.267.433,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	29.570,00		29.570,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	35.200,00	10.444,37	24.755,63
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	34.800,00	29.760,00	5.040,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	320.000,00	173.109,00	45.129,54	127.979,46
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		4.622.405,00		4.622.405,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	20.456.163,00	16.810.505,37	3.645.657,63
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.520.000,00	74.080.827,00	55.122.946,63	18.957.880,37
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	120.000,00	117.000,00	40.338,59	76.661,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.700.000,00	5.208.000,00	4.603.333,62	604.666,38
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	30.000,00	2.965.200,00	2.271.521,61	693.678,39
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	40.887.000,00	37.604.300,00	32.626.005,53	4.978.294,47
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C26	**Τόκοι**		**1.051.181,00**	**900.690,15**	**150.490,85**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		1.051.181,00	900.690,15	150.490,85
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**502.000,00**	**502.000,00**		**502.000,00**
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	102.000,00	102.000,00		102.000,00
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	400.000,00	400.000,00		400.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**1.804.000,00**	**7.202.590,00**	**4.378.205,95**	**2.824.384,05**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	20.000,00	465.000,00	196.664,00	268.336,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	80.000,00	35.000,00	26.085,75	8.914,25
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	70.000,00	139.000,00	96.983,76	42.016,24
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	250.000,00	154.528,00	76.077,56	78.450,44
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		40.000,00	30.456,00	9.544,00
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων		53.320,00		53.320,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	170.000,00	1.506.000,00	1.391.921,65	114.078,35
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	164.000,00	444.000,00	351.888,20	92.111,80
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	90.000,00	26.240,00	13.677,94	12.562,06
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	75.000,00	114.325,00	76.089,75	38.235,25
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	760.000,00	3.746.177,00	2.008.872,21	1.737.304,79
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	120.000,00	472.000,00	108.621,13	363.378,87
C3150301001	Αγορές μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων		2.000,00	868,00	1.132,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1047-202-0100100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών**	**75.400,00**	**159.400,00**	**138.292,79**	**21.107,21**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**75.400,00**	**117.400,00**	**102.934,19**	**14.465,81**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	851,76	148,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		42.000,00	36.629,60	5.370,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	74.400,00	74.400,00	65.452,83	8.947,17
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**42.000,00**	**35.358,60**	**6.641,40**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		42.000,00	35.358,60	6.641,40
1047-202-0100200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς**	**48.000,00**	**93.500,00**	**56.950,57**	**36.549,43**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**48.000,00**	**51.500,00**	**21.591,97**	**29.908,03**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		3.500,00	1.151,81	2.348,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	47.500,00	47.500,00	20.440,16	27.059,84
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**42.000,00**	**35.358,60**	**6.641,40**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		42.000,00	35.358,60	6.641,40
1047-202-0100300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής**	**16.500,00**	**100.500,00**	**81.749,53**	**18.750,47**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.500,00**	**58.500,00**	**46.390,93**	**12.109,07**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		42.000,00	31.684,58	10.315,42
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.500,00	16.500,00	14.706,35	1.793,65
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**42.000,00**	**35.358,60**	**6.641,40**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		42.000,00	35.358,60	6.641,40
1047-202-0100400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής**	**25.000,00**	**82.000,00**	**64.083,50**	**17.916,50**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.000,00**	**40.000,00**	**28.724,90**	**11.275,10**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		15.000,00	11.984,90	3.015,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	16.740,00	8.260,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**42.000,00**	**35.358,60**	**6.641,40**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		42.000,00	35.358,60	6.641,40
1047-202-0100500	**1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**21.000,00**	**263.000,00**	**216.355,23**	**46.644,77**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**21.000,00**	**139.000,00**	**105.649,11**	**33.350,89**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		36.000,00	31.961,00	4.039,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		37.000,00	30.712,32	6.287,68
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		25.000,00	11.403,47	13.596,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	14.367,32	5.632,68
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		20.000,00	17.205,00	2.795,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**124.000,00**	**110.706,12**	**13.293,88**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		124.000,00	110.706,12	13.293,88
1047-202-0100600	**Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.056,42**	**2.943,58**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.056,42**	**2.943,58**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	7.056,42	2.943,58
1047-202-0200100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης**	**11.500,00**	**11.500,00**	**7.930,85**	**3.569,15**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**11.500,00**	**11.500,00**	**7.930,85**	**3.569,15**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	7.232,58	2.767,42
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	698,27	801,73
1047-202-0200200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας**	**15.000,00**	**84.000,00**	**75.178,86**	**8.821,14**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.000,00**	**84.000,00**	**75.178,86**	**8.821,14**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		23.000,00	20.700,00	2.300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	30.588,32	3.411,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.190,54	1.809,46
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		12.000,00	10.800,00	1.200,00
1047-202-0200300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.217,53**	**3.782,47**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.217,53**	**3.782,47**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	6.217,53	3.782,47
1047-202-0200400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.200,40**	**1.799,60**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.200,40**	**1.799,60**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.350,00	12.350,00	10.892,60	1.457,40
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	650,00	650,00	307,80	342,20
1047-202-0200500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.205,50**	**4.794,50**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.205,50**	**4.794,50**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	15.205,50	4.794,50
1047-202-0200600	**4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**11.500,00**	**85.500,00**	**75.718,75**	**9.781,25**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**11.500,00**	**45.500,00**	**39.721,56**	**5.778,44**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	30.595,76	3.404,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	11.500,00	11.500,00	9.125,80	2.374,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**40.000,00**	**35.997,19**	**4.002,81**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		40.000,00	35.997,19	4.002,81
1047-202-0300100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης**	**41.000,00**	**178.000,00**	**148.375,77**	**29.624,23**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**41.000,00**	**110.000,00**	**89.283,20**	**20.716,80**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	30.598,24	3.401,76
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		35.000,00	30.330,49	4.669,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	27.661,76	12.338,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	692,71	307,29
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**68.000,00**	**59.092,57**	**8.907,43**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		68.000,00	59.092,57	8.907,43
1047-202-0300200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.108,40**	**5.891,60**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.108,40**	**5.891,60**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	12.108,40	5.891,60
1047-202-0300300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής**	**25.500,00**	**62.500,00**	**55.254,07**	**7.245,93**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.500,00**	**62.500,00**	**55.254,07**	**7.245,93**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		3.000,00	2.699,98	300,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	30.516,40	3.483,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	4.479,44	520,56
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.500,00	20.500,00	17.558,25	2.941,75
1047-202-0300400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς**	**17.000,00**	**17.000,00**	**15.583,32**	**1.416,68**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.000,00**	**17.000,00**	**15.583,32**	**1.416,68**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	15.583,32	1.416,68
1047-202-0300500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.399,99**	**1.100,01**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.399,99**	**1.100,01**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00
1047-202-0300600	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.032,20**	**967,80**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.032,20**	**967,80**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.032,20	967,80
1047-202-0300700	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας**	**14.000,00**	**14.000,00**	**12.678,40**	**1.321,60**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**14.000,00**	**12.678,40**	**1.321,60**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.678,40	1.321,60
1047-202-0300800	**2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**10.000,00**	**110.000,00**	**98.834,67**	**11.165,33**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.181,80**	**818,20**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.181,80	818,20
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**100.000,00**	**89.652,87**	**10.347,13**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		100.000,00	89.652,87	10.347,13
1047-202-0300900	**Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.371,00**	**2.629,00**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.371,00**	**2.629,00**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	4.371,00	2.629,00
1047-202-0400100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης**	**21.000,00**	**63.000,00**	**53.532,68**	**9.467,32**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**21.000,00**	**63.000,00**	**53.532,68**	**9.467,32**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,52	100,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		42.000,00	37.200,00	4.800,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	15.433,16	4.566,84
1047-202-0400200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1047-202-0400300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.700,00**	**1.300,00**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.700,00**	**1.300,00**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00
1047-202-0400400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών**	**10.500,00**	**11.000,00**	**9.304,02**	**1.695,98**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.500,00**	**11.000,00**	**9.304,02**	**1.695,98**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.500,00	2.000,00	1.349,42	650,58
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	7.954,60	1.045,40
1047-202-0500100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων**	**31.000,00**	**65.000,00**	**53.552,34**	**11.447,66**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**31.000,00**	**65.000,00**	**53.552,34**	**11.447,66**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	30.599,48	3.400,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	22.558,56	7.441,44
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	394,30	605,70
1047-202-0500200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας**	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.758,08**	**5.241,92**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.758,08**	**5.241,92**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	11.758,08	5.241,92
1047-202-0500300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας**	**5.500,00**	**12.500,00**	**9.584,99**	**2.915,01**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.500,00**	**12.500,00**	**9.584,99**	**2.915,01**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.500,00	12.500,00	9.584,99	2.915,01
1047-202-0500400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας**	**14.000,00**	**14.000,00**	**11.406,76**	**2.593,24**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**14.000,00**	**11.406,76**	**2.593,24**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,69	50,31

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.500,00	13.500,00	10.957,07	2.542,93
1047-202-0500500	**5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**10.000,00**	**50.000,00**	**42.535,96**	**7.464,04**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.537,28**	**3.462,72**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	6.537,28	3.462,72
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**40.000,00**	**35.998,68**	**4.001,32**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		40.000,00	35.998,68	4.001,32
1047-202-0600100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας**	**25.700,00**	**50.700,00**	**43.390,65**	**7.309,35**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**25.700,00**	**50.700,00**	**43.390,65**	**7.309,35**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		25.000,00	20.658,00	4.342,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	22.492,44	2.307,56
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	900,00	900,00	240,21	659,79
1047-202-0600200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας**	**60.000,00**	**68.000,00**	**59.739,35**	**8.260,65**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**60.000,00**	**68.000,00**	**59.739,35**	**8.260,65**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	24.800,00	32.800,00	29.388,79	3.411,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.400,00	10.400,00	8.030,56	2.369,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	22.320,00	2.480,00
1047-202-0600300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων**	**10.500,00**	**44.500,00**	**35.602,16**	**8.897,84**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.500,00**	**44.500,00**	**35.602,16**	**8.897,84**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	28.756,15	5.243,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	6.396,01	3.603,99
1047-202-0600400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας**	**31.000,00**	**31.000,00**	**17.707,11**	**13.292,89**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**31.000,00**	**31.000,00**	**17.707,11**	**13.292,89**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.200,00	6.200,00	2.429,07	3.770,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	15.278,04	9.521,96
1047-202-0600500	**8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**9.000,00**	**49.000,00**	**42.457,44**	**6.542,56**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**9.000,00**	**9.000,00**	**7.080,24**	**1.919,76**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	7.080,24	1.919,76
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**40.000,00**	**35.377,20**	**4.622,80**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		40.000,00	35.377,20	4.622,80
1047-202-0700100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας**	**32.000,00**	**163.000,00**	**80.813,52**	**82.186,48**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**32.000,00**	**68.000,00**	**52.924,70**	**15.075,30**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		36.000,00	31.762,60	4.237,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	21.162,10	10.837,90
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**95.000,00**	**27.888,82**	**67.111,18**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		95.000,00	27.888,82	67.111,18
1047-202-0700200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας**	**20.000,00**	**41.000,00**	**34.709,54**	**6.290,46**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**20.000,00**	**41.000,00**	**34.709,54**	**6.290,46**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		21.000,00	18.899,96	2.100,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	15.809,58	4.190,42
1047-202-0700300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας**	**24.800,00**	**66.800,00**	**57.453,70**	**9.346,30**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.800,00**	**66.800,00**	**57.453,70**	**9.346,30**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		42.000,00	37.162,80	4.837,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	20.290,90	4.509,10
1047-202-0700400	**6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**8.000,00**	**103.000,00**	**87.393,68**	**15.606,32**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.000,00**	**33.000,00**	**28.751,54**	**4.248,46**
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		25.000,00	22.500,00	2.500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	6.251,54	1.748,46
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**70.000,00**	**58.642,14**	**11.357,86**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		70.000,00	58.642,14	11.357,86
1047-202-0800100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας**	**30.000,00**	**39.500,00**	**34.994,54**	**4.505,46**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**30.000,00**	**39.500,00**	**34.994,54**	**4.505,46**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		25.000,00	21.884,24	3.115,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	14.500,00	13.110,30	1.389,70
1047-202-0800200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας**	**17.500,00**	**141.500,00**	**121.861,41**	**19.638,59**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.500,00**	**86.500,00**	**73.631,61**	**12.868,39**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		8.000,00	6.274,40	1.725,60

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		35.000,00	30.141,30	4.858,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.500,00	17.500,00	13.815,91	3.684,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		26.000,00	23.400,00	2.600,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**55.000,00**	**48.229,80**	**6.770,20**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		55.000,00	48.229,80	6.770,20
1047-202-0800300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας**	**24.800,00**	**54.820,00**	**45.361,68**	**9.458,32**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.800,00**	**54.820,00**	**45.361,68**	**9.458,32**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		32.500,00	28.001,68	4.498,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	22.320,00	17.360,00	4.960,00
1047-202-0800400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας**	**17.500,00**	**37.500,00**	**29.708,91**	**7.791,09**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.500,00**	**37.500,00**	**29.708,91**	**7.791,09**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		20.000,00	17.240,96	2.759,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.500,00	17.500,00	12.467,95	5.032,05
1047-202-0800500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας**	**17.500,00**	**46.300,00**	**37.756,34**	**8.543,66**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.500,00**	**46.300,00**	**37.756,34**	**8.543,66**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		28.800,00	25.497,95	3.302,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.500,00	17.500,00	12.258,39	5.241,61
1047-202-0900100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας**	**28.300,00**	**62.300,00**	**52.970,35**	**9.329,65**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**28.300,00**	**62.300,00**	**52.970,35**	**9.329,65**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	30.596,38	3.403,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	19.908,09	4.891,91
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	2.465,88	1.034,12
1047-202-0900200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας**	**3.500,00**	**14.500,00**	**10.329,20**	**4.170,80**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**3.500,00**	**14.500,00**	**10.329,20**	**4.170,80**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.500,00	14.500,00	10.329,20	4.170,80
1047-202-0900300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας**	**16.000,00**	**36.000,00**	**31.172,92**	**4.827,08**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.000,00**	**36.000,00**	**31.172,92**	**4.827,08**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		10.000,00	9.000,00	1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.500,00	15.500,00	12.722,92	2.777,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		10.000,00	9.000,00	1.000,00
1047-202-0900400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας**	**24.800,00**	**24.800,00**	**19.157,81**	**5.642,19**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.800,00**	**24.800,00**	**19.157,81**	**5.642,19**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	19.157,81	5.642,19
1047-202-0900500	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας**	**45.000,00**	**79.000,00**	**39.260,11**	**39.739,89**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**45.000,00**	**79.000,00**	**39.260,11**	**39.739,89**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	30.417,20	3.582,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00		15.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	28.000,00	28.000,00	8.842,91	19.157,09
1047-202-0900600	**7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**8.000,00**	**78.000,00**	**69.527,20**	**8.472,80**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.560,00**	**1.440,00**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	6.560,00	1.440,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**70.000,00**	**62.967,20**	**7.032,80**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		70.000,00	62.967,20	7.032,80
1047-202-1000100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων**	**69.500,00**	**95.500,00**	**64.921,06**	**30.578,94**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**69.500,00**	**95.500,00**	**64.921,06**	**30.578,94**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		13.500,00	9.969,14	3.530,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		14.000,00	11.730,38	2.269,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	46.500,00	60.500,00	38.035,83	22.464,17
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	6.500,00	4.285,71	2.214,29
1047-202-1000200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου**	**20.000,00**	**134.000,00**	**110.114,56**	**23.885,44**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**20.000,00**	**58.000,00**	**43.842,76**	**14.157,24**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		38.000,00	28.022,94	9.977,06
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	15.819,82	4.180,18

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**76.000,00**	**66.271,80**	**9.728,20**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		76.000,00	66.271,80	9.728,20
1047-202-1100100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου**	**24.800,00**	**58.800,00**	**49.585,17**	**9.214,83**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.800,00**	**58.800,00**	**49.585,17**	**9.214,83**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	30.472,48	3.527,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	19.112,69	5.687,31
1047-202-1100200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.732,48**	**1.267,52**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.732,48**	**1.267,52**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	10.732,48	1.267,52
1047-202-1100300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου**	**14.000,00**	**14.000,00**	**4.626,66**	**9.373,34**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.000,00**	**14.000,00**	**4.626,66**	**9.373,34**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	4.626,66	9.373,34
1047-202-1200100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου**	**26.800,00**	**62.800,00**	**52.892,67**	**9.907,33**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**26.800,00**	**62.800,00**	**52.892,67**	**9.907,33**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		33.000,00	29.400,40	3.599,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	19.832,09	4.967,91
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	5.000,00	3.660,18	1.339,82
1047-202-1200200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων**	**15.500,00**	**51.500,00**	**43.401,95**	**8.098,05**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**15.500,00**	**51.500,00**	**43.401,95**	**8.098,05**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		28.000,00	25.155,27	2.844,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.500,00	23.500,00	18.246,68	5.253,32
1047-202-1200300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου**	**17.500,00**	**17.500,00**	**15.507,40**	**1.992,60**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**17.500,00**	**17.500,00**	**15.507,40**	**1.992,60**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.500,00	17.500,00	15.507,40	1.992,60
1047-202-1200400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου**	**16.000,00**	**14.500,00**	**12.610,65**	**1.889,35**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**16.000,00**	**14.500,00**	**12.610,65**	**1.889,35**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.500,00	1.197,61	302,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	13.000,00	11.413,04	1.586,96
1047-202-1200500	**3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.)**	**8.500,00**	**108.500,00**	**96.792,43**	**11.707,57**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**8.500,00**	**38.500,00**	**33.792,44**	**4.707,56**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		30.000,00	27.000,00	3.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.500,00	8.500,00	6.792,44	1.707,56
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**		**70.000,00**	**62.999,99**	**7.000,01**
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		70.000,00	62.999,99	7.000,01
1047-202-1300100	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας**	**28.000,00**	**28.000,00**	**21.723,37**	**6.276,63**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**28.000,00**	**28.000,00**	**21.723,37**	**6.276,63**
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.000,00	6.298,31	701,69
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.699,13	300,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	12.725,93	5.274,07
1047-202-1300200	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.872,40**	**627,60**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.872,40**	**627,60**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.872,40	627,60
1047-202-1300300	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας**	**18.500,00**	**45.500,00**	**34.799,58**	**10.700,42**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**18.500,00**	**45.500,00**	**34.799,58**	**10.700,42**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		27.000,00	20.797,93	6.202,07
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	3.550,04	1.449,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.500,00	13.500,00	10.451,61	3.048,39
1047-202-1300400	**Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου**	**12.500,00**	**46.500,00**	**38.605,69**	**7.894,31**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**12.500,00**	**46.500,00**	**38.605,69**	**7.894,31**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		34.000,00	30.599,40	3.400,60
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	1.064,39	1.435,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	6.941,90	3.058,10
1047-202-9900100	**Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος**	**24.800,00**	**31.800,00**	**11.196,32**	**20.603,68**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.800,00**	**31.800,00**	**11.196,32**	**20.603,68**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		7.000,00	3.558,80	3.441,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	24.800,00	7.637,52	17.162,48

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1047-202-9900200	**Πυροσβεστική Ακαδημία**	**34.000,00**	**128.480,00**	**77.035,94**	**51.444,06**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**34.000,00**	**128.480,00**	**77.035,94**	**51.444,06**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		25.000,00	11.459,24	13.540,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		2.000,00	1.797,25	202,75
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.000,00	60.480,00	35.879,45	24.600,55
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		40.000,00	27.900,00	12.100,00
1047-202-9900300	**Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)**	**500,00**	**500,00**		**500,00**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**500,00**	**500,00**		**500,00**
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
1047-202-9900500	**Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δι.Κ.)**	**24.800,00**	**18.300,00**	**15.531,44**	**2.768,56**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**24.800,00**	**18.300,00**	**15.531,44**	**2.768,56**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.800,00	18.300,00	15.531,44	2.768,56
1047-202-9900800	**Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.Δι.Π.ΥΛ.)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.875,00**	**1.125,00**
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.875,00**	**1.125,00**
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.875,00	1.125,00
1047-204-0000000	**Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής**	**127.840.000,00**	**162.295.225,00**	**131.560.044,00**	**30.735.181,00**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**109.362.000,00**	**110.789.445,00**	**97.205.028,04**	**13.584.416,96**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	62.318.000,00	62.318.000,00	58.519.924,97	3.798.075,03
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.463.326,09	236.673,91
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.200.000,00	8.200.000,00	6.168.937,24	2.031.062,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	795.000,00	795.000,00	605.763,84	189.236,16
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	769.000,00	769.000,00	608.473,79	160.526,21
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200.000,00	7.200.000,00	6.408.147,56	791.852,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	760.000,00	988.597,00	547.386,80	441.210,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200.000,00	7.993.947,00	4.741.558,24	3.252.388,76
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	560.000,00	624.695,00	483.508,75	141.186,25
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	50.000,00		50.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	30.375,00	19.857,81	10.517,19
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	18.000,00	6.896,57	11.103,43
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	36.000,00	23.807,84	12.192,16
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	152.000,00	72.617,67	79.382,33
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.840.000,00	1.840.000,00	1.790.426,73	49.573,27
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	80.000,00	95.680,00		95.680,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	530.000,00	617.151,00	157.392,55	459.758,45
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.171.390,00	1.171.390,00	430.578,72	740.811,28
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.313.388,00	2.313.388,00	2.146.338,43	167.049,57
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	8.999.451,00	8.999.451,00	8.432.757,00	566.694,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.149.771,00	3.149.771,00	3.047.940,95	101.830,05
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)	540.000,00	540.000,00	529.386,49	10.613,51
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	187.000,00	187.000,00		187.000,00
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**25.000,00**	**71.500,00**	**44.431,17**	**27.068,83**
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	58.500,00	36.703,32	21.796,68

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	13.000,00	7.727,85	5.272,15
C23	**Μεταβιβάσεις**	**117.000,00**	**2.784.100,00**	**515.214,66**	**2.268.885,34**
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	96.500,00	120.425,00	119.500,00	925,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000,00	300,00		300,00
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς	17.500,00	15.375,00	1.625,00	13.750,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.648.000,00	394.089,66	2.253.910,34
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**18.176.000,00**	**47.246.080,00**	**32.867.291,76**	**14.378.788,24**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000.000,00	2.410.000,00	657.245,18	1.752.754,82
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000.000,00	926.000,00	741.492,65	184.507,35
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	1.000,00	100,00		100,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		819.000,00	573.567,15	245.432,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	240.000,00	178.384,90	61.615,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	80.000,00	711.100,00	574.936,72	136.163,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	90.000,00	115.900,00	68.996,19	46.903,81
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	96.895,00	636.895,00	403.559,68	233.335,32
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.319.000,00	903.902,79	415.097,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100.000,00	1.055.000,00	755.467,64	299.532,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100.000,00	1.195.000,00	848.551,21	346.448,79
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά		74.440,00		74.440,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	12.723.105,00	20.118.445,00	12.688.977,34	7.429.467,66
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000,00	243.000,00	35.098,22	207.901,78
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	1.644.409,38	1.236.572,54	407.836,84
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	1.351.000,00	1.333.740,00	17.260,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	54.000,00	6.508,89	47.491,11
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150.000,00	174.000,00	80.932,90	93.067,10
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	115.500,00	13.191,73	102.308,27
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	4.000.000,00	3.996.469,35	3.530,65
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000.000,00	5.898.000,00	5.867.905,39	30.094,61
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	80.000,00	26.640,38	53.359,62
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	50.000,00	1.026.000,00	606.227,66	419.772,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	52.000,00	18.222,05	33.777,95
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	403.000,00	138.177,71	264.822,29
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	41.300,00	6.858,79	34.441,21
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	18.200,00	8.943,96	9.256,04
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	25.000,00	15.000,00	8.266,67	6.733,33
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	100,00		100,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		38.400,00		38.400,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000.000,00	2.381.180,62	1.088.454,07	1.292.726,55
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	500,00	5.500,00		5.500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	350.000,00	54.510,00		54.510,00
C27	**Λοιπές Δαπάνες**		**210.000,00**	**194.123,00**	**15.877,00**
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)		210.000,00	194.123,00	15.877,00
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	60.000,00	60.000,00		60.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**100.000,00**	**1.134.100,00**	**733.955,37**	**400.144,63**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	83.500,00	63.858,18	19.641,82
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	269.100,00	217.068,14	52.031,86
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	413.500,00	310.039,81	103.460,19
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	368.000,00	142.989,24	225.010,76
1047-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίαστου Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**30.982.000,00**	**23.436.740,00**	**22.461.823,91**	**974.916,09**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**30.982.000,00**	**23.330.018,00**	**22.355.101,97**	**974.916,03**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	900.000,00	730.000,00	683.898,47	46.101,53
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	5.495.000,00	4.515.000,00	4.456.971,30	58.028,70
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	10.315.000,00	7.995.000,00	7.799.023,23	195.976,77

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	1.700.000,00	1.030.000,00	967.871,36	62.128,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	13.512,33	16.487,67
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	525.000,00	285.000,00	279.964,65	5.035,35
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	2.000,00	617,38	1.382,62
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	215.000,00	65.000,00	29.017,07	35.982,93
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	15.480,00	14.520,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	210.000,00	61.000,00	40.698,99	20.301,01
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.120.000,00	1.605.000,00	1.576.020,25	28.979,75
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	11.000,00	3.000,00	406,67	2.593,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	2.303,04	12.696,96
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.505.000,00	750.000,00	744.855,76	5.144,24
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	44.500,00	25.430,25	19.069,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	57.500,00	37.625,76	19.874,24
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.260.000,00	1.757.000,00	1.618.878,00	138.122,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	435.000,00	595.018,00	558.966,61	36.051,39
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	100.000,00	40.000,00	30.516,03	9.483,97
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	100.000,00	30.000,00	19.700,47	10.299,53
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	90.000,00	73.723,50	16.276,50
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	642.000,00	310.000,00	287.788,71	22.211,29
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	932.000,00	580.000,00	529.205,29	50.794,71
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	3.090.000,00	1.890.000,00	1.816.205,71	73.794,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	50.000,00	29.086,06	20.913,94
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	945.000,00	755.000,00	715.535,08	39.464,92
C23	**Μεταβιβάσεις**		**106.722,00**	**106.721,94**	**0,06**
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		106.722,00	106.721,94	0,06
1047-701-0000000	**Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη**	**59.869.000,00**	**102.589.862,00**	**93.391.556,09**	**9.198.305,91**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**		**90.000,00**	**53.722,01**	**36.277,99**
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		60.000,00	43.042,93	16.957,07
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		30.000,00	10.679,08	19.320,92
C22	**Κοινωνικές Παροχές**	**3.000.000,00**	**7.700.000,00**	**6.612.652,80**	**1.087.347,20**
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	3.000.000,00	7.700.000,00	6.612.652,80	1.087.347,20
C23	**Μεταβιβάσεις**		**126.888,00**	**126.878,59**	**9,41**
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		126.888,00	126.878,59	9,41
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**14.887.000,00**	**37.076.714,00**	**31.904.568,38**	**5.172.145,62**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	60.000,00	80.000,00	55.463,35	24.536,65
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	50.000,00	50.000,00	17.072,14	32.927,86
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	25.840,00	10.731,28	15.108,72

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1047

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	21.490,96	28.509,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	180.000,00	148.017,51	31.982,49
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500.000,00	350.000,00	285.781,57	64.218,43
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	20.000,00	20.000,00	3.999,16	16.000,84
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	40.000,00	16.072,67	23.927,33
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	200.000,00	50.000,00	25.882,20	24.117,80
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	200.000,00	50.000,00	4.960,00	45.040,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	1.500.000,00	3.535.000,00	3.525.564,10	9.435,90
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	200.000,00	40.000,00		40.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	1.000.000,00	7.450.000,00	7.405.343,52	44.656,48
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	10.000,00	2.974,95	7.025,05
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	40.000,00	11.046,66	28.953,34
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	10.000,00	3.792,71	6.207,29
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300.000,00	216.080,00	195.541,44	20.538,56
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	200.000,00	180.000,00	114.880,52	65.119,48
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		627.866,00	627.390,24	475,76
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	150.000,00	59.818,21	90.181,79
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.100.000,00	1.350.000,00	1.237.155,11	112.844,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	68.000,00	51.257,85	16.742,15
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	300.000,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300.000,00	140.000,00	94.104,12	45.895,88
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	15.000,00	15.000,00	5.999,16	9.000,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	80.000,00	46.519,89	33.480,11
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000.000,00	4.780.026,00	3.347.151,92	1.432.874,08
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000.000,00	752.307,00	251.889,52	500.417,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000.000,00	5.524.595,00	4.000.039,96	1.524.555,04
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	6.908,60	3.091,40
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	120.000,00	190.000,00	163.060,00	26.940,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	40.000,00	108.000,00	46.866,41	61.133,59
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		5.000,00	1.660,83	3.339,17
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	1.000.000,00	9.270.000,00	9.249.845,37	20.154,63
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	1.477.000,00	818.613,81	658.386,19
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	30.000,00	60.000,00	39.759,34	20.240,66
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	20.000,00	2.913,30	17.086,70
C29	**Πιστώσεις υπό κατανομή**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
C2910601015	Πιστώσεις για δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**41.981.000,00**	**57.595.260,00**	**54.693.734,31**	**2.901.525,69**
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	40.000.000,00	53.131.151,00	51.045.597,44	2.085.553,56
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	70.000,00	34.159,90	35.840,10
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	25.310,00	18.128,68	7.181,32
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	600.000,00	206.500,00	193.482,44	13.017,56
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	800.000,00	3.739.000,00	3.232.306,28	506.693,72
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	20.740,00	20.336,25	403,75
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	41.200,00	17.774,00	23.426,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	10.000,00	5.106,39	4.893,61
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	73.290,00	20.921,05	52.368,95
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	144.069,00	23.432,28	120.636,72
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	100.000,00			
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		3.000,00		3.000,00
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	301.000,00	101.000,00	82.489,60	18.510,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1053

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**146.109.000,00**	**260.092.044,00**	**184.775.217,27**	**75.316.826,73**
1053-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1.870.000,00	1.921.073,00	1.653.281,11	267.791,89
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	28.156.000,00	40.373.847,00	40.152.761,36	221.085,64
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	90.611.000,00	93.483.278,00	23.650.534,69	69.832.743,31
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	4.624.000,00	6.653.640,00	4.802.636,18	1.851.003,82
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/	20.848.000,00	117.660.206,00	114.516.003,93	3.144.202,07

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**146.109.000,00**	**260.092.044,00**	**184.775.217,27**	**75.316.826,73**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	20.455.000,00	21.570.595,00	20.728.823,50	841.771,50
C23	Μεταβιβάσεις	93.111.000,00	197.954.199,00	132.188.530,86	65.765.668,14
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.070.000,00	18.518.341,00	10.795.629,64	7.722.711,36
C25	Επιδοτήσεις	15.000.000,00	17.508.396,00	17.508.396,00	0,00
C26	Τόκοι		15.200,00	14.884,71	315,29
C27	Λοιπές δαπάνες		600,00	540,86	59,14
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.473.000,00	4.524.713,00	3.538.411,70	986.301,30

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**	**146.109.000,00**	**260.092.044,00**	**184.775.217,27**	**75.316.826,73**
1053-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης**	**1.870.000,00**	**1.921.073,00**	**1.653.281,11**	**267.791,89**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.475.000,00**	**1.607.418,00**	**1.517.504,49**	**89.913,51**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	830.000,00	1.000.000,00	980.948,33	19.051,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	11.400,00	11.205,00	195,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	10.000,00	133,66	9.866,34
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	98.250,00	1.750,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	92.990,00	77.152,62	15.837,38
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	125.028,00	103.526,49	21.501,51
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	105.000,00	40.000,00	32.887,44	7.112,56
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	90.000,00	170.000,00	168.113,88	1.886,12
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	55.000,00	37.000,00	30.314,77	6.685,23
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	21.000,00	14.972,30	6.027,70
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**380.000,00**	**298.655,00**	**135.776,62**	**162.878,38**
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	1.920,31	3.079,69
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	6.505,00		6.505,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		12.200,00	6.862,44	5.337,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00	7.836,73	42.163,27
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	815,01	4.184,99
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.000,00	17.300,00	8.017,18	9.282,82
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	90.000,00	21.316,00	7.000,00	14.316,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	23.000,00	13.680,00	9.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	75.000,00	39.100,00	17.248,70	21.851,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	41.000,00	31.000,00	18.396,25	12.603,75
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	35.000,00	60.034,00	54.000,00	6.034,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		24.200,00		24.200,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00		11.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1053-201-0000000	**Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων**	**28.156.000,00**	**40.373.847,00**	**40.152.761,36**	**221.085,64**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.512.000,00**	**1.878.674,00**	**1.811.348,01**	**67.325,99**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	915.000,00	1.155.000,00	1.151.014,34	3.985,66
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	24.000,00	23.588,33	411,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	24.200,00	18.083,16	6.116,84
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.000,00	151.000,00	149.510,67	1.489,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	119.500,00	124.074,00	93.923,93	30.150,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	15.000,00		15.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.700,00	4.800,00	3.900,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	84.114,24	885,76
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	90.000,00	96.500,00	95.141,29	1.358,71

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	41.000,00	51.600,00	51.580,75	19,25
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	88.000,00	102.400,00	99.499,15	2.900,85
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	41.200,00	40.092,15	1.107,85
C23	**Μεταβιβάσεις**	**11.536.000,00**	**20.206.888,00**	**20.125.997,05**	**80.890,95**
C2320107001	Επιχορήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύω	880.000,00	219.111,00	219.110,04	0,96
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	10.646.000,00	19.977.777,00	19.906.887,01	70.889,99
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**100.000,00**	**771.889,00**	**700.340,51**	**71.548,49**
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	6.667,00	2.777,31	3.889,69
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.800,00		1.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.000,00		3.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.200,00		2.200,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		4.000,00		4.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	3.333,00	223,20	3.109,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	90.000,00	750.889,00	697.340,00	53.549,00
C25	**Επιδοτήσεις**	**15.000.000,00**	**17.508.396,00**	**17.508.396,00**	
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του	15.000.000,00	17.508.396,00	17.508.396,00	
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.679,79**	**1.320,21**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.500,00	7.050,00	5.979,89	1.070,11
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		900,00	699,90	200,10
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	500,00	50,00		50,00
1053-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης**	**90.611.000,00**	**93.483.278,00**	**23.650.534,69**	**69.832.743,31**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**11.328.000,00**	**11.470.018,00**	**11.164.031,87**	**305.986,13**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.121.140,00	6.251.140,00	6.229.498,99	21.641,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	143.000,00	138.445,65	4.554,35
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600.000,00	2.410.000,00	2.357.151,64	52.848,36
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	153.300,00	151.632,34	1.667,66
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	21.334,84	1.665,16
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	441.000,00	460.281,00	413.830,21	46.450,79
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	321.860,00	396.552,00	352.464,98	44.087,02
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	130.790,00	77.145,00	53.645,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	2.455,00	1.713,79	741,21
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	53.000,00	53.000,00		53.000,00
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	390.000,00	428.200,00	422.163,32	6.036,68
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	298.000,00	288.000,00	275.042,47	12.957,53
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	508.000,00	509.900,00	505.941,45	3.958,55
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	205.000,00	220.400,00	217.667,19	2.732,81
C23	**Μεταβιβάσεις**	**67.024.000,00**	**67.304.360,00**	**3.735.500,40**	**63.568.859,60**
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	67.000.000,00	67.000.000,00	3.465.950,14	63.534.049,86
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	24.000,00	29.250,00	29.250,00	
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		275.110,00	240.300,26	34.809,74
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**10.059.000,00**	**11.210.807,00**	**5.999.376,95**	**5.211.430,05**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00			

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	11.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	4.000,00		4.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	24.950,00	16.468,87	8.481,13
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	60.000,00	32.704,00	6.600,00	26.104,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	60.000,00	11.179,74	48.820,26
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	8.000,00	8.000,00	2.012,89	5.987,11
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70.000,00	61.500,00	27.284,34	34.215,66
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	425.000,00	471.600,00	304.699,00	166.901,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	8.930,00		8.930,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.710.000,00	2.347.792,00	1.193.291,64	1.154.500,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	2.438,46	12.561,54
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	3.164,95	3.835,05
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		980,00		980,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		22.000,00		22.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500.000,00	344.702,00	161.762,51	182.939,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.366.000,00	5.026.649,00	2.212.021,47	2.814.627,53
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.731.000,00	2.731.000,00	2.050.453,08	680.546,92
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**2.200.000,00**	**3.498.093,00**	**2.751.625,47**	**746.467,53**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00			
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	40.000,00			
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	450.000,00	450.000,00	11.494,31	438.505,69
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	793,60	14.206,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.425.000,00	2.657.963,00	2.564.461,53	93.501,47
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00			
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	40.000,00		40.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	250.000,00	335.130,00	174.876,03	160.253,97
1053-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών**	**4.624.000,00**	**6.653.640,00**	**4.802.636,18**	**1.851.003,82**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**2.157.000,00**	**2.777.873,00**	**2.475.516,18**	**302.356,82**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.379.000,00	1.699.760,00	1.683.965,86	15.794,14
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων		13.840,00	13.640,00	200,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	41.422,34	577,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	74.000,00	65.504,01	8.495,99
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	116.100,00	114.069,67	2.030,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	172.000,00	117.774,00	93.218,18	24.555,82
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	1.206,00	854,99	351,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		162.850,00		162.850,00
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων		1.180,00		1.180,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	127.202,00	49.350,00	77.852,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	7.961,00	6.058,36	1.902,64
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	100.000,00	109.000,00	107.856,86	1.143,14
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών 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	127.000,00	126.900,58	99,42
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	125.000,00	125.000,00	120.997,36	4.002,64

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	53.000,00	51.677,97	1.322,03
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.417.000,00**	**3.788.267,00**	**2.301.848,80**	**1.486.418,20**
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000.000,00	3.240.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	3.200,00	960,00	2.240,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	4.479,00	2.036,26	2.442,74
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	5.000,00	1.324,14	3.675,86
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	976,00		976,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	12.000,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	330.000,00	533.612,00	297.528,40	236.083,60
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**50.000,00**	**87.500,00**	**25.271,20**	**62.228,80**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	11.000,00	45.882,00		45.882,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	11.000,00	2.646,00	719,20	1.926,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	3.308,00		3.308,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	25.000,00	34.164,00	24.552,00	9.612,00
1053-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στοΥπουργείο**	**20.848.000,00**	**117.660.206,00**	**114.516.003,93**	**3.144.202,07**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**3.983.000,00**	**3.836.612,00**	**3.760.422,95**	**76.189,05**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.329.000,00	2.409.000,00	2.398.342,00	10.658,00
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	34.000,00	29.000,00	20.648,00	8.352,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	50.200,00	47.855,84	2.344,16
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	590,00	790,00	665,00	125,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.700,00	32.100,00	32.040,37	59,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.700,00	124.100,00	121.685,00	2.415,00
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00		500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	343.140,00	136.637,00	132.929,32	3.707,68
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	1.515,00		1.515,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	18.402,00	16.494,32	1.907,68
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	252.000,00	228.097,00	228.096,58	0,42
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	4.901,00	3.889,71	1.011,29
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	128.700,00	156.807,00	156.806,26	0,74
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00		1.100,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	150.000,00	158.500,00	154.506,07	3.993,93
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	94.000,00	111.900,00	111.816,24	83,76
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	299.600,00	234.642,00	208.970,48	25.671,52
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.370,00	8.370,00	5.185,95	3.184,05
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.100,00	87.100,00	82.040,94	5.059,06
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	32.000,00	38.451,00	38.450,87	0,13
C23	**Μεταβιβάσεις**	**14.551.000,00**	**110.442.951,00**	**108.327.033,41**	**2.115.917,59**
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	14.551.000,00	14.523.928,00	12.411.000,00	2.112.928,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ		95.887.072,00	95.884.364,25	2.707,75
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		31.951,00	31.669,16	281,84
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**2.114.000,00**	**2.448.723,00**	**1.658.286,76**	**790.436,24**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	45.600,00	30.618,65	14.981,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	33.987,70	16.012,30
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	70.000,00	94.785,00	16.141,20	78.643,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	871,72	4.128,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	17.000,00	5.433,00	2.649,09	2.783,91
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	36.709,69	3.290,31
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.500,00	1.974,39	1.525,61
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	19.000,00	31.256,00		31.256,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	180.000,00	169.934,05	10.065,95
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	40.728,35	39.271,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	13.000,00	8.466,00	4.534,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	75.000,00	100.693,00	68.441,41	32.251,59
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	45.000,00	18.867,00	3.078,82	15.788,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	3.300,00	340,00	2.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	9.000,00	4.000,00	487,03	3.512,97
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	3.828,00	420,00	3.408,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.975,00	1.025,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	744,00	3.256,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		3.172,00		3.172,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	540.000,00	850.789,00	384.835,37	465.953,63
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	842.000,00	842.000,00	827.611,92	14.388,08
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	51.500,00	51.500,00	27.272,37	24.227,63
C26	**Τόκοι**		**15.200,00**	**14.884,71**	**315,29**
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		15.200,00	14.884,71	315,29
C27	**Λοιπές Δαπάνες**		**600,00**	**540,86**	**59,14**
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		600,00	540,86	59,14
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**200.000,00**	**916.120,00**	**754.835,24**	**161.284,76**
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	3.000,00	322,40	2.677,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	160.000,00	858.670,00	734.251,12	124.418,88
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		15.700,00	14.106,21	1.593,79
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.850,00	1.499,00	351,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.500,00	10.176,00	4.656,51	5.519,49
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	26.724,00		26.724,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1055

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**	**96.884.000,00**	**90.947.361,04**	**73.649.122,97**	**17.298.238,07**
1055-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	1.811.000,00	3.118.526,00	2.688.618,65	429.907,35
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	84.807.000,00	24.787.401,04	16.771.760,75	8.015.640,29
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	7.311.000,00	23.722.600,00	19.202.655,34	4.519.944,66
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	391.000,00	312.390,00	243.381,77	69.008,23
1055-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων	391.000,00	33.563.406,00	30.236.476,76	3.326.929,24
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ΑναπληρωτέςΥπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.173.000,00	5.443.038,00	4.506.229,70	936.808,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021 Κωδικός Φορέα 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**	**96.884.000,00**	**90.947.361,04**	**73.649.122,97**	**17.298.238,07**
C21	Παροχές σε εργαζομένους	24.625.000,00	31.409.000,00	27.539.629,49	3.869.370,51
C23	Μεταβιβάσεις	42.055.000,00	27.232.506,00	24.422.242,73	2.810.263,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.835.000,00	30.669.484,04	20.288.537,85	10.380.946,19
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	369.000,00	1.636.371,00	1.398.712,90	237.658,10

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**	**96.884.000,00**	**90.947.361,04**	**73.649.122,97**	**17.298.238,07**
1055-101-0000000	**Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου**	**1.811.000,00**	**3.118.526,00**	**2.688.618,65**	**429.907,35**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.160.000,00**	**2.042.298,00**	**1.955.816,24**	**86.481,76**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.000.000,00	1.263.335,00	1.263.220,13	114,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	12.242,35	2.757,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	88.320,00	88.170,00	150,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	162.000,00	124.499,26	37.500,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	206.800,00	164.250,58	42.549,42
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι τηνν31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		194.622,00	194.314,34	307,66
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		54.000,00	53.031,71	968,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		56.221,00	56.087,87	133,13
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**582.000,00**	**1.014.700,00**	**702.357,55**	**312.342,45**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	8.900,00	1.977,76	6.922,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.100,00	912,64	187,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	75.958,00	31.570,25	44.387,75
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		3.000,00		3.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	24.850,00		24.850,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	24.500,00		24.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	1.792,00		1.792,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		550,00	107,00	443,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		500,00	248,00	252,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	100.000,00	178.900,00	159.905,92	18.994,08
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	100.000,00	183.400,00	155.268,93	28.131,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	89.800,00	70.840,00	18.960,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100.000,00	142.500,00	108.365,44	34.134,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	97.300,00	72.300,00	25.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	2.600,00		2.600,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	82.600,00	47.210,91	35.389,09
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	68.250,00	38.650,70	29.599,30
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων		17.000,00	15.000,00	2.000,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**69.000,00**	**61.528,00**	**30.444,86**	**31.083,14**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	1.785,60	5.214,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	15.000,00		15.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	10.000,00	3.075,20	6.924,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	808,86	191,14
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	27.528,00	24.775,20	2.752,80
1055-202-0000000	**Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής**	**84.807.000,00**	**24.787.401,04**	**16.771.760,75**	**8.015.640,29**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**15.129.000,00**	**15.181.367,00**	**13.025.277,83**	**2.156.089,17**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.531.000,00	6.827.462,00	6.827.461,50	0,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	187.000,00	185.434,67	1.565,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	76.397,00	76.396,27	0,73
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	271.566,00	271.565,97	0,03
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	740.000,00	90.000,00	89.160,02	839,98
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.182.000,00	477.000,00	473.037,33	3.962,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.000,00	615.000,00	433.987,92	181.012,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	238.000,00	728.500,00	240.466,88	488.033,12
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	600.000,00	2.550.000,00	1.703.294,96	846.705,04
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	127.100,00	121.468,21	5.631,79
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		5.600,00	1.243,60	4.356,40
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.382.000,00	49.000,00	48.240,00	760,00
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	1.000.000,00	401.104,00	400.290,00	814,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	49.000,00	29.000,00	24.935,27	4.064,73

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	115.000,00	861.500,00	298.157,50	563.342,50
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	600.000,00	720.643,00	720.642,12	0,88
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	300.000,00	200.000,00	177.859,83	22.140,17
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	300.000,00	585.295,00	585.294,46	0,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	250.000,00	237.213,92	12.786,08
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.102.000,00	20.500,00	20.301,00	199,00
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγοντανμέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ		108.700,00	88.826,40	19.873,60
C23	**Μεταβιβάσεις**	**42.055.000,00**	**254.806,00**	**26.886,06**	**227.919,94**
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	500.000,00			
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		61.800,00		61.800,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	16.875.000,00	143.585,00		143.585,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	180.000,00	81,00		81,00
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	24.500.000,00			
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		49.340,00	26.886,06	22.453,94
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**27.450.000,00**	**7.969.282,04**	**2.406.255,86**	**5.563.026,18**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	150.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	259.500,00	155.949,84	103.550,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	17.300,00		17.300,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	14.500,00		14.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	9.600,00	1.588,55	8.011,45
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	5.116,00		5.116,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	627,04		627,04
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	106.000,00	21.750,00	4.399,71	17.350,29
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	630.000,00	669.910,00	410.862,44	259.047,56
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	25.000,00		25.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	40.000,00	280.237,00	155.195,61	125.041,39
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		89.600,00	75.243,20	14.356,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	330.000,00	467.880,00	176.090,47	291.789,53
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	20.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	98.517,00		98.517,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	1.591.348,00	309.364,72	1.281.983,28
C2420205001	Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν.4662/2020	25.000.000,00			
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	71.500,00	45.241,28	26.258,72
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	5.300,00	395,04	4.904,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	21.265,00	252,96	21.012,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	22.150,00	12.720,00	9.430,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	80.100,00	69.080,00	11.020,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	20.000,00	13.172,00	6.828,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού		19.200,00	15.029,64	4.170,36
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		500,00	283,00	217,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	8.000,00	6.166,00	1.834,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	30.000,00	8.850,00		8.850,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	947.630,00	90.148,00	857.482,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	11.600,00		11.600,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα		400.000,00	400.000,00	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	550.000,00	2.081.900,00	307.801,16	1.774.098,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	533.050,00	134.645,23	398.404,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.000,00	129.252,00		129.252,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	40.000,00	53.100,00	22.627,01	30.472,99
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**173.000,00**	**1.381.946,00**	**1.313.341,00**	**68.605,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	8.000,00	5.828,00	2.172,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	180,00	95,20	84,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	85.000,00	260.005,00	238.810,98	21.194,02
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	287.537,00	248.518,19	39.018,81
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	9.702,00	5.551,48	4.150,52
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	816.522,00	814.537,15	1.984,85

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055-203-0000000	**Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο**	**7.311.000,00**	**23.722.600,00**	**19.202.655,34**	**4.519.944,66**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**5.785.000,00**	**9.464.107,00**	**8.158.740,32**	**1.305.366,68**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.000.000,00	3.671.383,00	3.671.382,02	0,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	87.016,68	12.983,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.299,00	3.298,61	0,39
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	141.100,00	141.099,27	0,73
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	77.769,97	22.230,03
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	269.905,00	269.905,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	230.500,00	132.263,05	98.236,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	461.600,00	221.216,12	240.383,88
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	44.034,11	45.965,89
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		5.600,00	3.081,20	2.518,80
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000.000,00	1.859.500,00	1.859.034,42	465,58
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	25.000,00	349.920,00	103.419,51	246.500,49
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	57.000,00	822.180,00	197.212,23	624.967,77
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	400.000,00	400.000,00	388.918,06	11.081,94
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	80.000,00	131.635,00	131.634,88	0,12
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	100.000,00	190.697,00	190.696,42	0,58
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	184.483,00	184.482,26	0,74
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	300.000,00	452.305,00	452.276,51	28,49
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**1.476.000,00**	**14.242.828,00**	**11.043.915,02**	**3.198.912,98**
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	22.300,00	14.942,00	7.358,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	1.300,00	148,80	1.151,20
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	1.894,00		1.894,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	8.300,00	4.077,12	4.222,88
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		970.983,00	478.676,29	492.306,71
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		15.000,00		15.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	21.700,00		21.700,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		3.337.000,00	2.971.369,31	365.630,69
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		229.000,00	859,60	228.140,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	70.000,00	36.257,60	33.742,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	6.487,00	925,56	5.561,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	1.300,00	148,80	1.151,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		33.500,00		33.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	44.000,00	37.430,00	6.570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	44.000,00	36.026,50	7.973,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	40.000,00	34.744,70	5.255,30
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.000,00	300,00		300,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		2.162.000,00	1.783.477,58	378.522,42
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		6.700,00		6.700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.630,00		2.630,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	752.000,00	407.588,00	344.412,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400.000,00	45.400,00	21.417,48	23.982,52
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	645.000,00	4.240.034,00	3.645.942,32	594.091,68
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	135.000,00	2.178.000,00	1.569.883,36	608.116,64
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**50.000,00**	**15.665,00**		**15.665,00**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.165,00		1.165,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	2.500,00		2.500,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	6.000,00		6.000,00
1055-204-0000000	**Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων**	**391.000,00**	**312.390,00**	**243.381,77**	**69.008,23**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**291.000,00**	**266.672,00**	**228.039,28**	**38.632,72**

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	77.000,00	163.521,00	163.520,47	0,53
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	3.013,33	4.986,67
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	6.090,00	1.910,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.200,00	11.640,48	3.559,52
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.500,00	8.192,12	4.307,88
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	130.000,00			
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	500,00		500,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.000,00	400,00		400,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	31.000,00	31.000,00	8.033,28	22.966,72
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	5.054,00	5.053,65	0,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		15.415,00	15.414,38	0,62
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	7.082,00	7.081,57	0,43
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)	20.000,00			
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**89.000,00**	**38.500,00**	**13.011,29**	**25.488,71**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	1.500,00	43,40	1.456,60
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	3.500,00		3.500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	4.300,00	700,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	4.300,00	700,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		9.000,00		9.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	5.000,00	1.867,89	3.132,11
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**11.000,00**	**7.218,00**	**2.331,20**	**4.886,80**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.618,00	2.331,20	286,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	1.300,00		1.300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	1.300,00		1.300,00
1055-205-0000000	**Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων**	**391.000,00**	**33.563.406,00**	**30.236.476,76**	**3.326.929,24**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**291.000,00**	**184.432,00**	**147.640,63**	**36.791,37**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	77.000,00	100.906,00	100.905,96	0,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	2.780,00	5.220,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	11.301,00	11.300,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	4.254,60	1.745,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.100,00	4.142,56	2.957,44
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	130.000,00			
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	500,00		500,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.000,00	400,00		400,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	31.000,00	31.000,00	5.402,64	25.597,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	4.000,00	3.727,00	273,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου		10.000,00	9.903,13	96,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.225,00	5.224,41	0,59
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00			
C23	**Μεταβιβάσεις**		**26.688.200,00**	**24.199.380,00**	**2.488.820,00**
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ		500.000,00	450.000,00	50.000,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		1.800.000,00	1.800.000,00	

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ		24.388.200,00	21.949.380,00	2.438.820,00
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**89.000,00**	**6.686.224,00**	**5.889.456,13**	**796.767,87**
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00			
C2420205001	Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν.4662/2020		6.666.724,00	5.889.356,13	777.367,87
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	100,00	4.900,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	1.500,00		1.500,00
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**11.000,00**	**4.550,00**		**4.550,00**
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	1.300,00		1.300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	1.250,00		1.250,00
1055-501-0000000	**Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον ΥπουργόΑναπληρωτέςΥπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο**	**2.173.000,00**	**5.443.038,00**	**4.506.229,70**	**936.808,30**
C21	**Παροχές σε εργαζομένους**	**1.969.000,00**	**4.270.124,00**	**4.024.115,19**	**246.008,81**
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	940.000,00	2.775.237,00	2.775.236,18	0,82
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	67.535,00	67.534,99	0,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	37.647,68	2.352,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	179.478,00	179.477,99	0,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	239.100,00	150.593,67	88.506,33
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	250.300,00	126.033,25	124.266,75
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	1.121,26	2.378,74
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	400.000,00			
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	16.000,00	30.500,00	19.206,38	11.293,62
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	16.000,00	34.000,00	16.791,64	17.208,36
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	150.000,00	236.614,00	236.613,85	0,15
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	95.084,00	95.083,69	0,31
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	80.000,00	212.817,00	212.816,35	0,65
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	105.959,00	105.958,26	0,74
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00			
C23	**Μεταβιβάσεις**		**289.500,00**	**195.976,67**	**93.523,33**
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		289.500,00	195.976,67	93.523,33
C24	**Αγορές αγαθών και υπηρεσιών**	**149.000,00**	**717.950,00**	**233.542,00**	**484.408,00**
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	899,94	1.100,06
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	4.756,00	1.999,99	2.756,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	3.154,00	465,00	2.689,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	2.500,00		2.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.750,00		2.750,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.800,00	1.543,22	256,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	5.820,00	605,62	5.214,38
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		340.000,00	91.459,06	248.540,94
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	4.320,00		4.320,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	20.000,00	16.800,00	4.901,96	11.898,04
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		3.450,00	2.269,20	1.180,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		50.000,00		50.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		6.000,00		6.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		250,00	42,00	208,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		2.300,00		2.300,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	8.970,00	7.860,00	1.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	11.060,00	9.406,11	1.653,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	9.390,00	8.360,00	1.030,00

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

Οικονομικό έτος: 2021 Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού		500,00	283,00	217,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	5.800,00	329,84	5.470,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	233.830,00	103.117,06	130.712,94
C31	**Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία**	**55.000,00**	**165.464,00**	**52.595,84**	**112.868,16**
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	17.016,00	15.152,80	1.863,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	2.644,00	2.289,04	354,96
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		100.458,00	2.083,20	98.374,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	2.000,00		2.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	43.346,00	33.070,80	10.275,20