



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



ΤΟΜΟΣ Β΄

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

Ιούλιος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.....	1
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....	3
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....	6
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.....	9
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.....	15
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.....	19
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.....	23
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.....	27
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.....	31
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.....	36
Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.....	40
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....	42
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....	48
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Βουλής των Ελλήνων.....	54
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Προεδρία της Κυβέρνησης.....	56
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εσωτερικών.....	57
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εξωτερικών.....	59
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εθνικής Άμυνας.....	60
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Υγείας.....	62
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Δικαιοσύνης.....	63
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.....	64
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.....	67
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Οικονομικών.....	70
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.....	72
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.....	73
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.....	79
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.....	81
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.....	85
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.....	87
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Τουρισμού.....	89
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Προστασίας του Πολίτη.....	90
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.....	92
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.....	93

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	19.247.000,00	21.204.802,00	18.545.245,48	2.659.556,52
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕ	27.427.000,00	29.574.504,00	27.405.218,73	2.169.285,27
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ	18.659.000,00	20.600.340,00	18.605.114,40	1.995.225,60
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥ	33.001.000,00	36.674.744,00	31.552.365,27	5.122.378,73
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.462.000,00	11.263.814,00	10.722.891,56	540.922,44
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.160.000,00	12.244.552,00	10.719.408,10	1.525.143,90
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚ	41.456.000,00	45.167.521,00	41.368.896,09	3.798.624,91
Αποτέλεσμα		161.412.000,00	176.730.277,00	158.919.139,63	17.811.137,37

Αθήνα, Ιούλιος 2022

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	19.247.000,00	21.204.802,00	18.545.245,48	2.659.556,52
1901-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	109.000,00	83.262,00	61.881,70	21.380,30
1901-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	664.000,00	662.085,00	581.742,71	80.342,29
1901-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	2.208.000,00	2.558.998,00	2.221.524,75	337.473,25
1901-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	6.451.000,00	7.309.810,00	6.488.355,97	821.454,03
1901-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	4.012.000,00	4.147.941,55	3.646.606,25	501.335,30
1901-999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	5.803.000,00	6.442.705,45	5.545.134,10	897.571,35
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	27.427.000,00	29.574.504,00	27.405.218,73	2.169.285,27
1902-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	163.000,00	163.000,00	109.329,29	53.670,71
1902-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	190.000,00	189.889,58	134.273,14	55.616,44
1902-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.444.000,00	2.488.017,63	2.326.167,53	161.850,10
1902-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	17.294.000,00	19.336.776,80	18.157.104,90	1.179.671,90
1902-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	7.336.000,00	7.396.819,99	6.678.343,87	718.476,12
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.659.000,00	20.600.340,00	18.605.114,40	1.995.225,60
1903-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	85.000,00	93.313,02	68.272,70	25.040,32
1903-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	642.000,00	642.474,00	586.783,85	55.690,15
1903-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	1.963.000,00	2.114.240,00	1.805.798,48	308.441,52
1903-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	9.327.000,00	10.900.196,98	9.926.577,24	973.619,74
1903-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	6.642.000,00	6.850.116,00	6.217.682,13	632.433,87
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	33.001.000,00	36.674.744,00	31.552.365,27	5.122.378,73
1904-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	291.000,00	378.852,00	290.158,05	88.693,95
1904-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	2.438.000,00	2.463.461,82	2.158.051,05	305.410,77
1904-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	3.094.000,00	5.050.275,18	2.791.615,56	2.258.659,62
1904-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	17.744.000,00	19.073.399,00	17.635.278,15	1.438.120,85
1904-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	9.434.000,00	9.708.756,00	8.677.262,46	1.031.493,54
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.462.000,00	11.263.814,00	10.722.891,56	540.922,44
1905-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	57.000,00	80.624,50	78.188,40	2.436,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1905-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	76.000,00	145.458,91	144.532,80	926,11
1905-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.440.000,00	1.569.462,04	1.514.923,81	54.538,23
1905-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	4.434.000,00	4.938.673,11	4.842.957,17	95.715,94
1905-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	4.455.000,00	4.529.595,44	4.142.289,38	387.306,06
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.160.000,00	12.244.552,00	10.719.408,10	1.525.143,90
1906-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	215.000,00	190.706,81	159.457,88	31.248,93
1906-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	165.000,00	168.998,82	152.733,38	16.265,44
1906-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.410.000,00	1.408.813,42	1.304.893,37	103.920,05
1906-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.688.000,00	5.295.586,42	4.498.884,92	796.701,50
1906-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.682.000,00	5.180.446,53	4.603.438,55	577.007,98
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	41.456.000,00	45.167.521,00	41.368.896,09	3.798.624,91
1907-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης	229.000,00	177.800,00	139.077,89	38.722,11
1907-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	315.000,00	330.000,00	294.101,16	35.898,84
1907-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	4.996.000,00	5.105.130,00	4.655.039,30	450.090,70
1907-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	23.077.000,00	26.065.175,10	23.732.539,53	2.332.635,57
1907-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	12.839.000,00	13.489.415,90	12.548.138,21	941.277,69
Συνολικό Αποτέλεσμα		161.412.000,00	176.730.277,00	158.919.139,63	17.811.137,37

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	19.247.000,00	21.204.802,00	18.545.245,48	2.659.556,52
C2	Δαπάνες	19.227.000,00	21.147.602,00	18.512.091,39	2.635.510,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	16.012.000,00	16.294.928,00	14.707.843,21	1.587.084,79
C22	Κοινωνικές παροχές		14.004,00	13.956,14	47,86
C23	Μεταβιβάσεις		547.961,00	451.953,17	96.007,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.215.000,00	4.100.709,00	3.251.406,26	849.302,74
C26	Τόκοι		190.000,00	86.932,61	103.067,39
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	20.000,00	57.200,00	33.154,09	24.045,91
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	27.427.000,00	29.574.504,00	27.405.218,73	2.169.285,27
C2	Δαπάνες	27.427.000,00	29.353.626,00	27.210.879,41	2.142.746,59
C21	Παροχές σε εργαζομένους	24.437.000,00	25.099.000,00	24.476.784,96	622.215,04
C22	Κοινωνικές παροχές		37.000,00	15.535,20	21.464,80
C23	Μεταβιβάσεις		109.842,00	39.920,47	69.921,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.990.000,00	4.047.360,00	2.662.622,10	1.384.737,90
C26	Τόκοι		60.424,00	16.016,68	44.407,32
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		220.878,00	194.339,32	26.538,68
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.659.000,00	20.600.340,00	18.605.114,40	1.995.225,60
C2	Δαπάνες	18.579.000,00	20.275.867,00	18.501.344,76	1.774.522,24
C21	Παροχές σε εργαζομένους	16.262.000,00	16.589.200,00	16.216.510,10	372.689,90
C23	Μεταβιβάσεις		20.103,00	13.620,53	6.482,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.317.000,00	3.664.564,00	2.269.781,50	1.394.782,50
C26	Τόκοι		2.000,00	1.432,63	567,37
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	80.000,00	324.473,00	103.769,64	220.703,36
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟ	33.001.000,00	36.674.744,00	31.552.365,27	5.122.378,73
C2	Δαπάνες	32.910.000,00	34.554.875,00	31.468.016,83	3.086.858,17
C21	Παροχές σε εργαζομένους	28.882.000,00	29.656.486,00	28.400.976,29	1.255.509,71
C22	Κοινωνικές παροχές	45.000,00	45.000,00	7.291,06	37.708,94
C23	Μεταβιβάσεις		105.395,00	47.212,54	58.182,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.983.000,00	4.740.810,00	3.005.758,86	1.735.051,14
C26	Τόκοι		7.184,00	6.778,08	405,92
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	91.000,00	2.119.869,00	84.348,44	2.035.520,56
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.462.000,00	11.263.814,00	10.722.891,56	540.922,44
C2	Δαπάνες	10.427.000,00	11.178.814,00	10.652.795,88	526.018,12
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.232.000,00	9.477.399,00	9.435.510,91	41.888,09
C22	Κοινωνικές παροχές		27.000,00	15.000,00	12.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		134.206,00	67.757,20	66.448,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.195.000,00	1.520.609,00	1.123.398,33	397.210,67
C26	Τόκοι		18.000,00	11.129,44	6.870,56
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		1.600,00		1.600,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	35.000,00	85.000,00	70.095,68	14.904,32
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.160.000,00	12.244.552,00	10.719.408,10	1.525.143,90
C2	Δαπάνες	10.997.000,00	12.002.552,00	10.619.473,31	1.383.078,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.797.000,00	10.227.558,00	9.657.538,28	570.019,72
C22	Κοινωνικές παροχές		12.442,00		12.442,00
C23	Μεταβιβάσεις		137.008,00	2.007,20	135.000,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.200.000,00	1.621.694,00	959.927,83	661.766,17
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.850,00		3.850,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	163.000,00	242.000,00	99.934,79	142.065,21
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	41.456.000,00	45.167.521,00	41.368.896,09	3.798.624,91
C2	Δαπάνες	41.136.000,00	44.826.653,00	41.161.216,94	3.665.436,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	36.298.000,00	36.877.000,00	35.769.623,79	1.107.376,21
C22	Κοινωνικές παροχές		89.000,00	48.180,40	40.819,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις		413.511,00	335.742,78	77.768,22
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.838.000,00	7.409.192,00	5.004.011,16	2.405.180,84
C26	Τόκοι		7.000,00	3.658,81	3.341,19
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		30.950,00		30.950,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	320.000,00	340.868,00	207.679,15	133.188,85
Συνολικό Αποτέλεσμα		161.412.000,00	176.730.277,00	158.919.139,63	17.811.137,37

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	19.247.000,00	21.204.802,00	18.545.245,48	2.659.556,52
1901-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	109.000,00	83.262,00	61.881,70	21.380,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους	91.000,00	63.850,00	52.110,12	11.739,88
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	63.240,00	36.740,00	31.020,00	5.720,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.529,00	12.529,00	12.000,00	529,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.350,00		1.350,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.320,00	2.320,00	1.398,12	921,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	9.510,00	7.510,00	5.734,56	1.775,44
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	156,00	156,00		156,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.245,00	3.245,00	1.957,44	1.287,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	19.412,00	9.771,58	9.640,42
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.250,00	2.050,00	695,89	1.354,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	330,00	330,00	250,02	79,98
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.700,00	4.539,00	2.074,78	2.464,22
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.179,00	1.179,00		1.179,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.950,00	2.039,00	879,31	1.159,69
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.075,00	3.356,00	2.554,20	801,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	350,00	350,00	181,58	168,42
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	600,00	503,00		503,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00		250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230,00	230,00	30,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00		180,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	226,00	226,00	67,80	158,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.380,00	3.380,00	3.038,00	342,00
1901-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	664.000,00	662.085,00	581.742,71	80.342,29
C21	Παροχές σε εργαζομένους	569.000,00	568.632,00	502.294,60	66.337,40
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	410.890,00	406.890,00	365.676,99	41.213,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.720,00	9.720,00	8.490,00	1.230,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.480,00	29.480,00	24.706,43	4.773,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.350,00	13.350,00	12.331,00	1.019,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	11.132,00	7.926,20	3.205,80
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	24.700,00	53.200,00	52.258,95	941,05
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	44.150,00	14.150,00	4.754,85	9.395,15
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	22.850,00	22.850,00	19.500,91	3.349,09
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.860,00	7.860,00	6.649,27	1.210,73
C22	Κοινωνικές Παροχές		4.000,00	3.952,94	47,06
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		4.000,00	3.952,94	47,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	95.000,00	89.012,00	75.098,37	13.913,63
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.600,00	1.620,00	817,47	802,53
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	600,00	600,00	396,80	203,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.500,00	2.500,00	133,70	2.366,30
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	8.785,00	5.460,47	3.324,53

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C241098989	Αγορές λοιπών αγαθών	1.050,00	1.050,00		1.050,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.500,00	6.282,00	6.282,00	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.690,00	1.786,00	1.004,19	781,81
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	103,69	696,31
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.800,00	7.380,00	5.618,04	1.761,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00		800,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	1.000,00	1.097,00	950,56	146,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00		250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230,00	230,00		230,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00		180,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	652,00	331,45	320,55
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		441,00	396,80	44,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		441,00	396,80	44,20
1901-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	2.208.000,00	2.558.998,00	2.221.524,75	337.473,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.872.000,00	1.893.012,00	1.749.715,89	143.296,11
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.437.580,00	1.387.580,00	1.307.034,42	80.545,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.030,00	30.030,00	27.668,32	2.361,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.660,00	32.660,00	27.055,16	5.604,84
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	48.000,00	45.600,00	2.400,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	1.100,00	840,00	260,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		57.978,00	47.776,24	10.201,76
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	29.830,00	58.664,00	58.663,79	0,21
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	137.000,00	117.000,00	99.341,79	17.658,21
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	121.000,00	121.000,00	103.035,14	17.964,86
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	39.000,00	32.701,03	6.298,97
C23	Μεταβιβάσεις		258.000,00	239.886,15	18.113,85
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		108.000,00	89.886,15	18.113,85
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		150.000,00	150.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	316.000,00	302.986,00	150.140,52	152.845,48
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	700,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	11.380,00	7.254,62	4.125,38
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	453,43	346,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.462,00	1.398,72	1.063,28
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	1.578,46	2.421,54
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	440,00	440,00	394,94	45,06
C241098989	Αγορές λοιπών αγαθών	2.223,00	2.223,00	517,08	1.705,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	26.000,00	13.656,00	13.655,04	0,96
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	845,00	901,00	550,00	351,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	612,24	887,76
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.600,00	19.414,00	14.582,40	4.831,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	229,61	570,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	3.500,00	3.500,00	1.975,38	1.524,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.170,00	1.830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.137,40	2.862,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	480,00	1.020,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	100.000,00	112.038,00	14.712,40	97.325,60
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		690,00	620,00	70,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	855,00	855,00	186,00	669,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	1.640,52	28.359,48
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	90.237,00	88.827,00	85.992,28	2.834,72
C26	Τόκοι		85.000,00	81.782,19	3.217,81
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		85.000,00	81.782,19	3.217,81
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	20.000,00	20.000,00		20.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1901-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	6.451.000,00	7.309.810,00	6.488.355,97	821.454,03
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.438.000,00	6.025.965,00	5.523.656,16	502.308,84
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.790.500,00	4.100.496,00	3.809.894,99	290.601,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	119.000,00	119.000,00	99.423,58	19.576,42
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	23.622,06	12.377,94
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	220.000,00	214.305,97	5.694,03
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300,00	1.300,00	1.200,00	100,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	254.000,00	254.000,00	224.238,00	29.762,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		165.087,00	150.657,74	14.429,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		129.882,00	105.977,91	23.904,09
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	99.000,00	99.000,00	92.991,83	6.008,17
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	146.000,00	146.000,00	125.282,43	20.717,57
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	569.000,00	559.000,00	499.526,94	59.473,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	203.200,00	196.200,00	176.534,71	19.665,29
C22	Κοινωνικές Παροχές		10.004,00	10.003,20	0,80
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		10.004,00	10.003,20	0,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.013.000,00	1.272.518,00	953.617,81	318.900,19
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	65.000,00	27.261,00	16.654,09	10.606,91
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	24.959,00	12.099,00	9.939,18	2.159,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	6.190,76	1.809,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	160.000,00	173.500,00	52.750,51	120.749,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	36.680,00	21.987,20	14.692,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.723,00	1.723,00	1.550,00	173,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	5.000,00	2.978,19	2.021,81
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	47.091,00	47.090,40	0,60
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	845,00	845,00	525,20	319,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	2.000,00	1.302,00	698,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.300,00	4.300,00	2.329,43	1.970,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	48.670,00	25.689,15	22.980,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.000,00	57.775,00	44.342,40	13.432,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	13.000,00	7.653,60	5.346,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.000,00	5.085,86	3.914,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	210.546,00	185.440,00	25.106,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	24.420,00	3.605,70	20.814,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.700,00	5.700,00	2.440,00	3.260,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.200,00	3.345,00	1.196,60	2.148,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.500,00	3.464,72	2.035,28
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		290,00	238,00	52,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	62.800,00		62.800,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	522.973,00	512.973,00	511.164,82	1.808,18
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.323,00	1.078,80	244,20
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		1.323,00	1.078,80	244,20
1901-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	4.012.000,00	4.147.941,55	3.646.606,25	501.335,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.076.000,00	2.740.642,55	2.492.709,59	247.932,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.363.034,00	2.030.034,00	1.870.459,34	159.574,66
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.650,00	45.650,00	40.348,00	5.302,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.300,00	18.300,00	16.023,25	2.276,75
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	56.330,00	5.670,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	90.642,55	81.904,16	8.738,39
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	13.517,10	7.482,90

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1901

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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	67.600,00	67.600,00	58.740,14	8.859,86
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	77.300,00	77.300,00	68.624,72	8.675,28
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	255.400,00	240.400,00	213.584,92	26.815,08
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	156,00	156,00	156,00	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.560,00	87.560,00	73.021,96	14.538,04
C23	Μεταβιβάσεις		203.961,00	203.958,59	2,41
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		194.399,00	194.396,79	2,21
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		9.562,00	9.561,80	0,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	936.000,00	1.193.560,00	943.614,07	249.945,93
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	350,00	305,07	44,93
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	20.485,00	13.508,39	6.976,61
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	376,97	2.123,03
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	4.200,00	3.490,41	709,59
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	12.000,00	1.882,82	10.117,18
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.660,00	8.800,00	7.801,13	998,87
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.232,00	1.732,00	1.317,43	414,57
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	187.059,00	123.518,61	63.540,39
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	210.000,00	196.592,00	104.466,17	92.125,83
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	744,00	756,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	346.468,00	298.957,33	47.510,67
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	862,98	1.137,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	14.089,00	10.725,36	3.363,64
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	598,54	901,46
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	3.200,00	2.533,01	666,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	100,00	500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00		200,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	2.770,00	186,00	2.584,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	13.404,40	1.595,60
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	850,00	1.202,00	753,30	448,70
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	100,00	90,00	10,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	1.826,52	2.173,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	21.555,00	11.555,47	9.999,53
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	345.458,00	345.458,00	344.610,16	847,84
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		9.778,00	6.324,00	3.454,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		535,00		535,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		7.030,00	6.324,00	706,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		2.213,00		2.213,00
1901-999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	5.803.000,00	6.442.705,45	5.545.134,10	897.571,35
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.966.000,00	5.002.826,45	4.387.356,85	615.469,60
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.692.250,00	3.619.086,00	3.214.032,99	405.053,01
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	140.000,00	140.000,00	99.971,00	40.029,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.950,00	83.950,00	73.617,33	10.332,67
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	17.029,10	9.970,90
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	117.000,00	117.000,00	110.705,54	6.294,46
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.300,00	1.300,00	1.200,00	100,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.960,00	12.960,00	9.250,00	3.710,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	41.000,00	41.000,00	29.971,88	11.028,12
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		65.990,45	50.033,05	15.957,40

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1901

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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	42.150,00	86.150,00	50.372,21	35.777,79
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	135.000,00	135.000,00	117.285,40	17.714,60
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	473.580,00	473.580,00	447.695,65	25.884,35
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.510,00	9.510,00	6.433,38	3.076,62
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	26.800,00	26.800,00	18.847,66	7.952,34
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	161.900,00	161.900,00	139.911,66	21.988,34
C23	Μεταβιβάσεις		86.000,00	8.108,43	77.891,57
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		86.000,00	8.108,43	77.891,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	837.000,00	1.223.221,00	1.119.163,91	104.057,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.500,00	3.791,00	3.390,37	400,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	92.000,00	41.197,00	24.924,82	16.272,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.500,00	5.751,79	748,21
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00	7.100,00	4.367,54	2.732,46
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	773,14	2.226,86
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	62.412,00	62.411,77	0,23
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	104,00	104,00		104,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	2.906,28	1.093,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	97.100,00	108.298,00	80.649,60	27.648,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	9.800,00	8.647,45	1.152,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	80,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	499,00	300,00	199,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	134,00	60,00	74,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.800,00			
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00		1.500,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.200,00	4.110,00	2.111,72	1.998,28
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	113.348,00	113.348,00	87.205,27	26.142,73
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	4.033,00	2.279,00	1.754,00
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	20.527,00	46.797,00	28.424,28	18.372,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	435.621,00	806.398,00	804.880,88	1.517,12
C26	Τόκοι		105.000,00	5.150,42	99.849,58
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		105.000,00	5.150,42	99.849,58
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		25.658,00	25.354,49	303,51
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		10.170,00	10.159,96	10,04
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		15.488,00	15.194,53	293,47

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	27.427.000,00	29.574.504,00	27.405.218,73	2.169.285,27
1902-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	163.000,00	163.000,00	109.329,29	53.670,71
C21	Παροχές σε εργαζομένους	133.000,00	133.000,00	106.585,43	26.414,57
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	97.000,00	97.000,00	77.273,00	19.727,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00	1.680,00	20,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00	48,00	252,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.000,00	2.858,55	141,45
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	12.000,00	11.724,08	275,92
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.001,80	1.998,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	2.743,86	27.256,14
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	92,00		92,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	100,00		100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	100,00		100,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.281,16	718,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	8.500,00	1.000,00	7.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	4.628,00	47,20	4.580,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	8.500,00	114,50	8.385,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		80,00		80,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	301,00	1.699,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
1902-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	190.000,00	189.889,58	134.273,14	55.616,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	175.000,00	175.144,58	134.152,21	40.992,37
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	128.000,00	122.097,00	98.156,30	23.940,70
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	2.300,00	2.280,00	20,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00		300,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	10.440,00	3.560,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.100,00	7.147,58	7.147,58	
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	9.000,00	2.470,75	6.529,25
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	15.300,00	15.300,00	10.133,24	5.166,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.524,34	1.475,66
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	14.745,00	120,93	14.624,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	700,00		700,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		45,00		45,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	30,00	3.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	90,93	2.909,07
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1902-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.444.000,00	2.488.017,63	2.326.167,53	161.850,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.212.000,00	2.247.260,63	2.218.446,04	28.814,59
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.638.000,00	1.661.640,62	1.661.640,62	

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	49.143,01	49.143,01	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	58.000,00	50.532,79	7.467,21
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	62.320,00	7.680,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.800,00	11.277,00	11.277,00	
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	700,00	700,00		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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	56.000,00	66.000,00	65.240,20	759,80
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	155.000,00	155.000,00	147.817,34	7.182,66
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	128.000,00	128.000,00	125.309,31	2.690,69
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.500,00	47.500,00	45.165,77	2.334,23
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	232.000,00	233.855,00	103.210,96	130.644,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.300,00	10.100,00	2.531,68	7.568,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.500,00	329,12	1.170,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	970,00		970,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	322,40	2.677,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	945,77	1.054,23
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	18.000,00	22.930,00	2.883,25	20.046,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	4.000,00	3.456,70	543,30
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	155,00	845,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	3.600,00	1.345,40	2.254,60
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	8.188,09	6.811,91
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	8.000,00	8.000,00	4.994,88	3.005,12
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	1.315,50	2.684,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	13.939,00	7.892,94	6.046,06
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	8.000,00	37,20	7.962,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	7.725,00	3.837,09	3.887,91
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	2.525,00	1.153,65	1.371,35
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.111,00	103,00	1.008,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	660,00	4.340,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	36.000,00	36.000,00	7.290,00	28.710,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		800,00	201,60	598,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	17.655,00	13.093,18	4.561,82
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.000,00	53.490,00	42.474,51	11.015,49
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		1.510,00		1.510,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.902,00	4.510,53	2.391,47
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		690,00		690,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.472,00	2.045,91	1.426,09
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.740,00	2.464,62	275,38
1902-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	17.294.000,00	19.336.776,80	18.157.104,90	1.179.671,90
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.916.000,00	16.774.666,93	16.434.876,92	339.790,01
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	11.521.000,00	11.628.879,32	11.628.879,32	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	272.447,99	27.552,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.000,00	88.000,00	59.001,56	28.998,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	480.000,00	477.439,33	2.560,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.000,00	98.000,00	94.393,33	3.606,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	798.000,00	798.000,00	759.584,00	38.416,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		360.000,00	236.745,43	123.254,57
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		303.000,00	223.802,86	79.197,14
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	6.294,88	4.705,12
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	107.787,61	107.787,61	

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	400.000,00	400.000,00	396.023,27	3.976,73
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.600.000,00	1.600.000,00	1.589.417,01	10.582,99
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	600.000,00	583.060,33	16.939,67
C22	Κοινωνικές Παροχές		30.000,00	15.000,00	15.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		30.000,00	15.000,00	15.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		2.293,12		2.293,12
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.293,12		2.293,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.378.000,00	2.402.904,00	1.599.581,51	803.322,49
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	5.000,00	388,71	4.611,29
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	61.139,00	17.835,57	43.303,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.500,00	17.750,00	4.206,81	13.543,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	9.330,00	7.687,95	1.642,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	32.500,00	46.120,00	24.810,27	21.309,73
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		270,00		270,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.300,00	3.384,10	5.915,90
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	355.000,00	348.600,00	109.656,41	238.943,59
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	87.000,00	96.000,00	72.566,05	23.433,95
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		330,00		330,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		400,00	355,45	44,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	90.000,00	87.255,00	45.826,84	41.428,16
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	162.000,00	119.895,33	42.104,67
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	8.955,00	1.860,00	7.095,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	15.000,00	6.203,22	8.796,78
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	18.000,00	4.041,90	13.958,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	102.000,00	91.314,00	56.122,20	35.191,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	12.985,00	10.974,00	2.011,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	13.000,00	17.750,00	6.215,27	11.534,73
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	11.632,00	5.075,14	6.556,86
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	534.600,00	482.750,00	51.850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	17.444,00	3.621,76	13.822,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.750,00	1.332,50	2.417,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	9.510,00	1.646,47	7.863,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	533.470,00	366.971,46	166.498,54
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	15.000,00	635,00	14.365,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	270.000,00	270.000,00	245.519,10	24.480,90
C26	Τόκοι		895,00		895,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		895,00		895,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		126.017,75	107.646,47	18.371,28
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		7.340,00	125,24	7.214,76
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.713,00	1.184,00	529,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		90.000,00	89.998,00	2,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		18.826,00	13.975,72	4.850,28
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		6.983,75	1.324,51	5.659,24
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.155,00	1.039,00	116,00
1902-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	7.336.000,00	7.396.819,99	6.678.343,87	718.476,12
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.001.000,00	5.768.927,86	5.582.724,36	186.203,50
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.523.000,00	4.254.927,86	4.211.520,04	43.407,82
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	134.000,00	134.000,00	119.988,67	14.011,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	16.180,52	6.819,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	196.000,00	196.000,00	189.873,33	6.126,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	11.500,00	500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		118.000,00	59.044,49	58.955,51
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00			
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	1.724,05	4.275,95
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	155.000,00	155.000,00	123.435,87	31.564,13

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	147.000,00	146.414,19	146.129,84	284,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	532.000,00	532.000,00	517.559,47	14.440,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	191.000,00	191.000,00	185.182,27	5.817,73
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		585,81	585,81	
C22	Κοινωνικές Παροχές		7.000,00	535,20	6.464,80
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		7.000,00	535,20	6.464,80
C23	Μεταβιβάσεις		107.548,88	39.920,47	67.628,41
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		13.283,00		13.283,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		94.265,88	39.920,47	54.345,41
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.335.000,00	1.365.856,00	956.964,84	408.891,16
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	10.000,00	1.946,60	8.053,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	45.942,00	15.113,97	30.828,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.300,00	10.300,00	2.467,78	7.832,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		300,00	268,11	31,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	7.591,97	2.408,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	1.700,00	117,91	1.582,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	17.000,00	11.040,91	5.959,09
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	7.058,00	6.303,92	754,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	2.197,42	2.802,58
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	54.000,00	45.302,83	8.697,17
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	230.000,00	197.400,00	63.224,44	134.175,56
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	400.000,00	500.841,00	378.321,67	122.519,33
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	23.000,00	29.000,00	20.037,60	8.962,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	4.663,22	4.336,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	87.700,00	77.800,00	45.279,98	32.520,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		615,00	372,00	243,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	6.000,00	2.609,12	3.390,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	3.100,00	980,00	2.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.200,00	1.057,48	2.142,52
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		100,00		100,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	420,00	2.580,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	76,81	1.923,19
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	17.500,00	13.379,46	4.120,54
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	30.000,00	20.249,12	9.750,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	325.000,00	325.000,00	313.942,52	11.057,48
C26	Τόκοι		59.529,00	16.016,68	43.512,32
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		59.529,00	16.016,68	43.512,32
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		87.958,25	82.182,32	5.775,93
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		31.252,00	28.502,52	2.749,48
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		34.068,25	33.380,80	687,45
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		8.144,00	6.818,31	1.325,69
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		14.494,00	13.480,69	1.013,31

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.659.000,00	20.600.340,00	18.605.114,40	1.995.225,60
1903-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	85.000,00	93.313,02	68.272,70	25.040,32
C21	Παροχές σε εργαζομένους	52.000,00	52.113,02	52.110,12	2,90
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.907,00	31.020,02	31.020,00	0,02
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.400,00	1.400,00	1.398,12	1,88
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.735,00	5.735,00	5.734,56	0,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.958,00	1.958,00	1.957,44	0,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	33.000,00	41.200,00	16.162,58	25.037,42
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	6.200,00	4.949,71	1.250,29
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.500,00	5.300,00	390,42	4.909,58
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	5.700,00	1.693,65	4.006,35
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	2.500,00	2.008,80	491,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	16.000,00	16.000,00	7.000,00	9.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	5.500,00	120,00	5.380,00
1903-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	642.000,00	642.474,00	586.783,85	55.690,15
C21	Παροχές σε εργαζομένους	597.000,00	597.000,00	578.684,25	18.315,75
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	426.129,00	426.129,00	416.568,74	9.560,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.050,00	8.050,00	7.418,67	631,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.150,00	11.150,00	7.245,30	3.904,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.320,00	19.900,00	19.900,00	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.764,00	19.764,00	19.200,00	564,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	73.440,00	81.940,00	81.870,50	69,50
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	23.008,00	12.028,00	9.333,66	2.694,34
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.032,00	13.532,00	12.783,83	748,17
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.107,00	4.507,00	4.363,55	143,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	45.000,00	45.474,00	8.099,60	37.374,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	4.500,00	722,55	3.777,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	12.000,00	1.735,98	10.264,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.000,00	4.474,00	1.255,50	3.218,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	630,41	1.369,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	1.900,00	12.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	1.795,16	2.704,84
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	60,00	3.940,00
1903-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	1.963.000,00	2.114.240,00	1.805.798,48	308.441,52
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.808.000,00	1.808.000,00	1.703.175,67	104.824,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.276.055,00	1.276.055,00	1.212.128,53	63.926,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.530,00	26.530,00	24.530,00	2.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.775,00	49.775,00	40.354,20	9.420,80
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.277,00	61.277,00	60.416,33	860,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.590,00	59.590,00	53.730,01	5.859,99
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.620,00	4.620,00	4.496,33	123,67
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	158.062,00	178.062,00	177.131,55	930,45
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	115.163,00	93.463,00	72.409,68	21.053,32

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	42.330,00	43.530,00	43.156,51	373,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.598,00	15.098,00	14.822,53	275,47
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	155.000,00	250.395,00	102.622,81	147.772,19
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	4.000,00	2.421,53	1.578,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	11.000,00	3.731,59	7.268,41
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	4.000,00	2.346,96	1.653,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	25.000,00	8.066,68	16.933,32
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	9.545,74	10.454,26
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	2.500,00		2.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	13.300,00	10.852,10	2.447,90
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	30.000,00	1.736,16	28.263,84
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.025,00	823,84	1.201,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	19.700,00	16.764,80	2.935,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	2.300,00	1.403,59	896,41
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	1.470,60	1.529,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	5.000,00	2.988,60	2.011,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	2.540,00	9.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	70,02	2.929,98
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	4.260,00		4.260,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	5.000,00	870,00	4.130,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	8.000,00	43.000,00	10.920,00	32.080,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		70,00		70,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	26.000,00	39.240,00	26.070,60	13.169,40
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		55.845,00		55.845,00
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης		54.725,00		54.725,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		1.120,00		1.120,00
1903-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	9.327.000,00	10.900.196,98	9.926.577,24	973.619,74
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.156.000,00	8.600.144,98	8.417.128,41	183.016,57
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.448.312,00	5.724.978,77	5.724.978,77	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	173.421,00	155.006,67	155.006,67	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.636,00	23.143,33	23.143,33	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	241.370,00	233.626,00	233.626,00	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	251.406,00	238.886,66	238.886,66	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	391.416,00	376.938,00	376.938,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	155.000,00	103.441,34	51.558,66
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	156.000,00	90.195,49	65.804,51
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	3.047,36	1.952,64
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	132.000,00	132.000,00	83.949,55	48.050,45
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	123.074,00	127.649,68	127.649,68	
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	206.778,00	197.875,67	197.875,67	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	786.421,00	757.273,88	757.273,88	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	290.166,00	278.766,32	278.766,32	
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	38.000,00	22.349,69	15.650,31
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.171.000,00	2.196.619,00	1.502.644,71	693.974,29
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	4.000,00	2.001,23	1.998,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	6.066,00	3.523,86	2.542,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.349,06	1.650,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	10.000,00	5.933,66	4.066,34

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	65.800,00	33.823,47	31.976,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	8.000,00	5.174,01	2.825,99
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	198.000,00	229.500,00	85.825,39	143.674,61
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	68.000,00	65.000,00	34.319,78	30.680,22
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		4.500,00	3.865,08	634,92
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.640,15	359,85
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	75.000,00	72.200,00	55.920,47	16.279,53
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	34.000,00	17.644,94	16.355,06
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	17.000,00	5.052,81	11.947,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	27.510,91	12.489,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	3.000,00	1.971,60	1.028,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	24.000,00	7.848,74	16.151,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	345,20	3.654,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	85.000,00	283.700,00	227.360,00	56.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	21.000,00	7.160,67	13.839,33
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	820,00	5.180,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	5.446,00	3.785,66	1.660,34
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.300,00	1.300,00		1.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	357.000,00	1.124.307,00	883.748,82	240.558,18
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	40.000,00	48.000,00	15.837,36	32.162,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	81.000,00	101.600,00	66.441,84	35.158,16
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.200,00	3.200,00	2.740,00	460,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		103.433,00	6.804,12	96.628,88
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης		1.500,00		1.500,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.982,00	1.070,00	1.912,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		4.805,00	4.305,71	499,29
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		90.000,00		90.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		4.146,00	1.428,41	2.717,59
1903-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	6.642.000,00	6.850.116,00	6.217.682,13	632.433,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.649.000,00	5.531.942,00	5.465.411,65	66.530,35
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.103.777,00	3.951.675,43	3.951.675,43	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.450,00	140.450,00	128.947,00	11.503,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.782,00	32.782,00	29.485,16	3.296,84
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	225.547,00	225.547,00	220.345,33	5.201,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.897,00	130.897,00	129.156,67	1.740,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	93.200,00	64.042,50	29.157,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		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	170.605,00	135.158,49	129.737,80	5.420,69
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	162.882,00	162.882,00	158.657,28	4.224,72
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	458.869,00	478.159,08	478.159,08	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	173.871,00	173.871,00	170.885,40	2.985,60
C23	Μεταβιβάσεις		20.103,00	13.620,53	6.482,47
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους)		274,00		274,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		5.177,00		5.177,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.000,00	4.010,99	989,01
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.652,00	9.609,54	42,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	913.000,00	1.130.876,00	640.251,80	490.624,20
C2410103001	Αγορές υγιεινονομικού υλικού	2.000,00	42.386,00	4.275,20	38.110,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	75.000,00	46.292,60	28.707,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	5.000,00	3.386,05	1.613,95
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.450,00	2.133,92	316,08

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	6.000,00	1.552,12	4.447,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	9.000,00	6.702,00	2.298,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	28.000,00	28.000,00	10.919,48	17.080,52
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	70.000,00	42.168,04	27.831,96
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	5.000,00	2.231,99	2.768,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	33.000,00	15.331,36	17.668,64
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	85.000,00	137.000,00	124.675,53	12.324,47
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	98.000,00	100.000,00	61.201,41	38.798,59
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	180.040,00	64.016,83	116.023,17
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	22.500,00	6.746,27	15.753,73
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	77.000,00	112.000,00	54.839,67	57.160,33
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	4.500,00	2.613,20	1.886,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.500,00	3.500,00	666,50	2.833,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	6.500,00	5.378,60	1.121,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.000,00	18.500,00	12.030,00	6.470,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	12.000,00	8.564,21	3.435,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.500,00	15.550,00	12.412,00	3.138,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	8.000,00		8.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	14.000,00	1.009,36	12.990,64
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	43.000,00	46.000,00	26.981,96	19.018,04
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	53.000,00	57.950,00	15.490,98	42.459,02
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	111.500,00	112.500,00	108.632,52	3.867,48
C26	Τόκοι		2.000,00	1.432,63	567,37
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	1.432,63	567,37
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	80.000,00	165.195,00	96.965,52	68.229,48
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00	7.712,80	4.287,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	88.000,00	49.541,60	38.458,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	37.000,00	31.193,56	5.806,44
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	5.195,00		5.195,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	10.000,00	8.517,56	1.482,44

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	33.001.000,00	36.674.744,00	31.552.365,27	5.122.378,73
1904-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	291.000,00	378.852,00	290.158,05	88.693,95
C21	Παροχές σε εργαζομένους	207.000,00	295.253,00	227.066,31	68.186,69
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	131.400,00	159.900,00	159.070,67	829,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.500,00	4.780,00	720,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.900,00	10.900,00	10.588,80	311,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	5.753,00	3.676,80	2.076,20
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.500,00	41.500,00		41.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	2.500,00	3.200,00	3.095,14	104,86
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	10.000,00	9.836,81	163,19
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	16.900,00	18.000,00	17.872,19	127,81
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	6.145,90	1.854,10
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.500,00	20.500,00		20.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	84.000,00	83.599,00	63.091,74	20.507,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.057,50	951,75	105,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.942,50	371,30	1.571,20
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	8.000,00	8.000,00	1.726,50	6.273,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	8.500,00	8.500,00	3.048,22	5.451,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	124,00	876,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.500,00	5.500,00	1.766,34	3.733,66
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	223,20	276,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.500,00	55.099,00	54.880,43	218,57
1904-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	2.438.000,00	2.463.461,82	2.158.051,05	305.410,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.237.000,00	2.208.866,00	1.979.735,08	229.130,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.683.700,00	1.584.800,00	1.487.101,96	97.698,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	46.000,00	30.020,00	15.980,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	68.400,00	68.400,00	55.691,37	12.708,63
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.400,00	40.500,00	40.200,00	300,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800,00	5.316,00	3.921,50	1.394,50
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	2.350,00	1.368,71	981,29
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	192.000,00	255.000,00	251.455,55	3.544,45
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	168.000,00	168.000,00	72.009,98	95.990,02
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	21.600,00	27.000,00	26.501,80	498,20
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.400,00	11.500,00	11.464,21	35,79
C22	Κοινωνικές Παροχές		13.359,82	7.291,06	6.068,76
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		13.359,82	7.291,06	6.068,76
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	201.000,00	240.261,00	170.551,23	69.709,77
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.535,00	2.891,97	643,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	944,00		944,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	2.668,00	1.410,60	1.257,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	2.526,00	722,01	1.803,99
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.520,00	8.587,00	2.354,74	6.232,26

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00		600,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	18.696,00	6.366,72	12.329,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	2.112,00	748,40	1.363,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	223,20	776,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.500,00	17.000,00	10.030,00	6.970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	16.000,00	9.339,50	6.660,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	9.000,00	3.985,00	5.015,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.880,00	213,00		213,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.556,00	1.400,00	156,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00		7.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	115.000,00	146.824,00	129.729,09	17.094,91
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		975,00	473,68	501,32
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		975,00	473,68	501,32
1904-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	3.094.000,00	5.050.275,18	2.791.615,56	2.258.659,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.713.000,00	2.728.842,00	2.634.651,92	94.190,08
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.009.750,00	2.009.750,00	1.969.171,54	40.578,46
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	54.000,00	49.473,00	4.527,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	56.162,77	5.837,23
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.400,00	98.400,00	93.271,00	5.129,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850,00	850,00	840,00	10,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	25.842,00	6.004,46	19.837,54
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	78.000,00	89.600,00	88.632,51	967,49
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	228.000,00	217.400,00	202.413,08	14.986,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	122.000,00	120.781,30	1.218,70
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	49.000,00	47.902,26	1.097,74
C22	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00	1.640,18		1.640,18
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	1.640,18		1.640,18
C23	Μεταβιβάσεις		1.424,00	1.390,32	33,68
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.424,00	1.390,32	33,68
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	347.000,00	386.989,00	138.676,94	248.312,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	16.889,00	11.156,91	5.732,09
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	298,06	701,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	2.612,00	1.125,92	1.486,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	6.723,00	4.114,38	2.608,62
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	7.050,00	1.261,73	5.788,27
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	3.956,34	5.043,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	19.250,00	13.606,00	2.902,96	10.703,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	12.500,00	7.214,49	5.285,51
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	24.000,00	34.000,00	23.028,91	10.971,09
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	35.000,00	88,50	34.911,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	46.000,00	46.000,00	24.094,62	21.905,38
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	697,20	802,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	15.334,00	12.611,85	2.722,15
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	1.153,55	16.846,45
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	2.547,37	15.452,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.770,00	5.770,00		5.770,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	9.546,00	310,55	9.235,45
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	40.000,00	60.200,00	720,00	59.480,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	241,80	758,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	21.250,00	24.128,00	15.574,76	8.553,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.500,00	1.424,00		1.424,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	56.730,00	47.707,00	25.577,04	22.129,96
C26	Τόκοι		923,00	582,20	340,80
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ		923,00	582,20	340,80
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	19.000,00	1.930.457,00	16.314,18	1.914.142,82
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης		1.904.445,00	12.098,32	1.892.346,68

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	4.215,86	784,14
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.912,00		7.912,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00		8.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	100,00		100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1904-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	17.744.000,00	19.073.399,00	17.635.278,15	1.438.120,85
C21	Παροχές σε εργαζομένους	16.075.000,00	16.746.043,00	16.290.766,95	455.276,05
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	11.729.600,00	11.669.600,00	11.627.942,00	41.658,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	336.000,00	317.000,00	312.674,17	4.325,83
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.400,00	86.400,00	69.672,32	16.727,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	430.000,00	477.800,00	474.787,01	3.012,99
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	29.050,00	950,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	706.000,00	752.000,00	748.751,34	3.248,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		351.000,00	169.691,60	181.308,40
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		306.000,00	155.170,61	150.829,39
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	10.543,00	5.504,01	5.038,99
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	216.000,00	216.000,00	200.140,28	15.859,72
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	408.000,00	405.700,00	403.870,42	1.829,58
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	1.560.000,00	1.560.000,00	1.537.356,60	22.643,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	564.000,00	564.000,00	556.156,59	7.843,41
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		37.405,00		37.405,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)		37.405,00		37.405,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.623.000,00	2.205.079,00	1.332.419,38	872.659,62
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00	3.868,33	2.131,67
C2410103001	Αγορές υγιεινονομικού υλικού		945,00	758,03	186,97
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	52.223,00	26.089,52	26.133,48
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	399,88	4.600,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	42.223,00	32.937,47	9.285,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	2.796,66	9.203,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	320.000,00	390.117,00	149.275,30	240.841,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	76.000,00	76.000,00	40.569,84	35.430,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	61.500,00	52.300,00	26.672,89	25.627,11
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	160.000,00	154.500,00	134.739,87	19.760,13
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	10.000,00	8.153,00	1.847,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	160.000,00	121.808,43	38.191,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	5.540,84	14.459,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	153.000,00	172.445,00	113.660,92	58.784,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	26.000,00	26.000,00	13.616,69	12.383,31
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	8.345,00	7.056,03	1.288,97
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	491.063,22	288.050,00	203.013,22
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	26.436,78	1.476,83	24.959,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	4.000,00	324,50	3.675,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.500,00	2.055,00		2.055,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	1.216,29	2.783,71
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	105.500,00	27.955,55	77.544,45
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	346,91	3.653,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	472.000,00	379.426,00	325.105,60	54.320,40
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	31.000,00	69.872,00	12.091,82	57.780,18
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.879,00	1.689,96	189,04
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	8.698,27	1.301,73
C3120201001	Αγορές οδίων μέσων		30.000,00		30.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	16.000,00	24.040,00		24.040,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	1.953,00	1.703,59	249,41

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1904-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	9.434.000,00	9.708.756,00	8.677.262,46	1.031.493,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.650.000,00	7.677.482,00	7.268.756,03	408.725,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	5.808.700,00	5.788.200,00	5.529.980,33	258.219,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	132.000,00	139.500,00	138.150,30	1.349,70
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	48.937,57	11.062,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	228.000,00	228.000,00	225.251,90	2.748,10
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	600,00	600,00	540,00	60,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.200,00	85.691,00	49.287,08	36.403,92
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	9.991,00	6.530,58	3.460,42
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	290.000,00	278.000,00	239.994,52	38.005,48
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	228.000,00	228.000,00	216.843,11	11.156,89
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	650.000,00	650.000,00	605.357,27	44.642,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	204.000,00	209.500,00	207.883,37	1.616,63
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		66.566,00	45.822,22	20.743,78
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		16.264,00		16.264,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.110,00	5.101,75	8,25
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		45.192,00	40.720,47	4.471,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.728.000,00	1.824.882,00	1.301.019,57	523.862,43
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		4.889,00	3.763,47	1.125,53
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		31.835,00	29.276,15	2.558,85
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	64.465,00	38.518,11	25.946,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.500,00	34.168,00	29.259,11	4.908,89
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	12.667,00	5.040,48	7.626,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	7.146,70	2.853,30
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	38.141,00	6.972,91	31.168,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	13.000,00	13.000,00	5.478,80	7.521,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	30.000,00	20.000,00	7.808,83	12.191,17
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	300.000,00	277.000,00	235.397,82	41.602,18
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	162.000,00	201.908,00	133.994,31	67.913,69
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	49.000,00	49.000,00	7.789,18	41.210,82
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	145.000,00	145.000,00	104.048,13	40.951,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	25.000,00	5.244,50	19.755,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	139.000,00	157.634,00	108.506,10	49.127,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	6.334,00	3.145,18	3.188,82
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	12.000,00	16.868,00	13.079,80	3.788,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.000,00	23.144,00	6.730,00	16.414,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	19.800,00	5.436,14	14.363,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.200,00	360,50	2.839,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	9.500,00	10.200,00		10.200,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		445,00		445,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	4.779,00	2.313,84	2.465,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	73.000,00	89.622,00	63.863,80	25.758,20
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	30.000,00	2.060,04	27.939,96
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	608.000,00	535.639,70	475.785,67	59.854,03
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		143,30		143,30
C26	Τόκοι		6.261,00	6.195,88	65,12
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.261,00	6.195,88	65,12
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	41.000,00	118.565,00	55.468,76	63.096,24
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.965,00	3.068,00	897,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	13.500,00	12.463,27	1.036,73
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	24.000,00	75.807,00	32.853,55	42.953,45
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	9.293,00	7.083,94	2.209,06
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	16.000,00		16.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.462.000,00	11.263.814,00	10.722.891,56	540.922,44
1905-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	57.000,00	80.624,50	78.188,40	2.436,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	53.000,00	76.457,90	76.457,90	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	31.820,00	50.081,00	50.081,00	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		490,00	490,00	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		4.796,78	4.796,78	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.400,00	1.398,12	1.398,12	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.780,00	5.734,56	5.734,56	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.957,44	1.957,44	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00	4.166,60	1.730,50	2.436,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	1.860,00	1.400,00	460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.306,60	330,50	976,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.000,00		1.000,00
1905-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	76.000,00	145.458,91	144.532,80	926,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	73.000,00	144.148,01	144.148,01	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	20.000,00	100.203,17	100.203,17	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.490,00	2.490,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	695,59	695,59	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.200,00	15.115,00	15.115,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	9.000,00	8.737,96	8.737,96	
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	9.000,00	6.679,45	6.679,45	
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	9.000,00	7.166,39	7.166,39	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.060,45	3.060,45	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	1.310,90	384,79	926,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	526,40	120,00	406,40
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	434,50	219,29	215,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	350,00	45,50	304,50
1905-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.440.000,00	1.569.462,04	1.514.923,81	54.538,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.380.000,00	1.433.412,04	1.431.441,25	1.970,79
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	944.000,00	1.001.792,31	1.001.791,67	0,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	26.390,00	26.390,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	29.865,08	29.865,08	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	69.206,44	69.206,44	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	52.630,00	52.630,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.029,85	1.970,15
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	36.000,00	31.767,12	31.767,12	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	97.000,00	95.978,82	95.978,82	
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	80.000,00	84.476,20	84.476,20	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	31.306,07	31.306,07	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	53.000,00	100.800,00	53.286,04	47.513,96
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	356,20	43,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.150,00	682,02	467,98
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	792,84	407,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	213,02	86,98
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	500,00	500,00	158,56	341,44
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	156,00	144,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.000,00	848,80	151,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.500,00	5.300,00	3.140,40	2.159,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	3.275,50	1.724,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4.000,00	15.000,00	406,20	14.593,80
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	4.000,00	41.000,00	17.087,80	23.912,20
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	1.029,20	170,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300,00	650,00	439,50	210,50
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
C26	Τόκοι		11.250,00	11.129,44	120,56
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.250,00	11.129,44	120,56
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.000,00	24.000,00	19.067,08	4.932,92
C3110402001	Έξοδα λιμενικών και ναυτικών εγκαταστάσεων		17.000,00	16.975,34	24,66
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	700,00	700,00	630,00	70,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	769,59	1.230,41
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	500,00		500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300,00	300,00		300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	692,15	307,85
1905-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	4.434.000,00	4.938.673,11	4.842.957,17	95.715,94
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.172.000,00	4.514.454,11	4.496.764,81	17.689,30
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.812.000,00	3.001.722,00	3.001.721,77	0,23
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	68.093,33	68.093,33	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	7.705,96	7.705,96	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.500,00	119.191,00	119.191,00	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	212.000,00	211.900,00	211.900,00	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	208.000,00	205.281,00	205.281,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	88.800,00	79.947,00	8.853,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	82.091,00	74.761,88	7.329,12
C2130109001	Αμοιβές αντιπληρωμής συνεδισίας που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	6.000,00	6.000,00	4.858,05	1.141,95
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	60.000,00	56.658,97	56.658,97	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	102.000,00	100.432,35	100.432,35	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	410.000,00	411.825,20	411.825,20	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	156.000,00	154.388,30	154.388,30	
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		60,00		60,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		305,00		305,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	250.000,00	412.119,00	338.484,43	73.634,57
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	26,24	473,76
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.500,00	2.500,00	1.157,14	1.342,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.500,00	3.256,85	1.243,15
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	469,99	1.530,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	16.000,00	24.500,00	21.304,06	3.195,94
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.500,00	2.367,76	1.132,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	55.000,00	38.063,06	16.936,94
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	7.004,72	1.995,28
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	2.000,00	1.373,98	626,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	26,51	973,49
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00			
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.500,00	993,84	506,16
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	710,99	289,01

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	8.500,00	6.525,60	1.974,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.617,08	382,92
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	158.711,41	142.150,00	16.561,41
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	10.085,00	5.817,45	4.267,55
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	8.722,59	5.326,30	3.396,29
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	207,30	792,70
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.800,00	852,10	947,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	110.000,00	111.500,00	98.233,46	13.266,54
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		1.600,00		1.600,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)		1.600,00		1.600,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00	10.500,00	7.707,93	2.792,07
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	500,00	449,00	51,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	4.120,00	3.605,20	514,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	50,00		50,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.500,00	2.330,00	1.976,56	353,44
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	250,00	203,80	46,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	24,00	976,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.750,00	1.449,37	300,63
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
1905-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	4.455.000,00	4.529.595,44	4.142.289,38	387.306,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.554.000,00	3.308.926,94	3.286.698,94	22.228,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.516.700,00	2.264.421,76	2.264.421,76	
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	33.200,00	33.156,00	33.156,00	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	61.390,96	61.390,96	
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	600,00	600,00	600,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.100,00	10.976,49	10.976,49	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	146.400,00	140.310,72	140.310,72	
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	122.553,34	122.553,34	
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	11.676,91	11.676,91	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	89.144,00	69.198,33	19.945,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.926,00	1.008,67	1.917,33
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	149.800,00	142.784,20	142.784,20	
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	75.000,00	73.469,57	73.469,57	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	247.000,00	249.873,91	249.873,91	
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.600,00	1.574,03	1.574,03	
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.400,00	6.456,08	6.456,08	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	92.044,32	92.044,32	
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.200,00	2.203,65	2.203,65	
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		60,00		60,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		305,00		305,00
C22	Κοινωνικές Παροχές		27.000,00	15.000,00	12.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		27.000,00	15.000,00	12.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		134.206,00	67.757,20	66.448,80
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		73.306,00	52.175,00	21.131,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00		20.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.000,00		23.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		17.900,00	15.582,20	2.317,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	885.000,00	1.002.212,50	729.512,57	272.699,93
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	700,00	1.200,00	501,14	698,86
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	4.000,00	1.288,13	2.711,87
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	46.000,00	74.000,00	51.418,18	22.581,82
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	6.359,58	1.640,42
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	11.000,00	1.382,55	9.617,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	3.000,00	2.272,32	727,68
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	8.500,00	6.672,37	1.827,63
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	3.000,00	1.852,34	1.147,66
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	65.000,00	68.800,00	50.896,76	17.903,24
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	78.000,00	75.900,00	37.568,16	38.331,84
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	6.500,00	4.960,00	1.540,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	56.000,00	87.000,00	76.909,74	10.090,26
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	2.500,00	1.663,67	836,33
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	90.000,00	87.900,00	68.379,02	19.520,98
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	11.000,00	4.270,18	6.729,82
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	1.018,61	481,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	4.600,00	3.883,17	716,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	6.286,00	2.660,00	3.626,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	4.689,00	1.646,32	3.042,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.837,50	275,50	1.562,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	36.000,00	27.500,00	24.003,20	3.496,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	2.000,00	3.000,00	621,90	2.378,10
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		400,00	300,00	100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	52.000,00	44.600,00	31.000,94	13.599,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	3.500,00	2.577,16	922,84
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	32.000,00	35.000,00	22.008,76	12.991,24
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	380.000,00	413.700,00	323.122,87	90.577,13
C26	Τόκοι		6.750,00		6.750,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.750,00		6.750,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	16.000,00	50.500,00	43.320,67	7.179,33
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	500,00	608,00	558,00	50,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.414,00	1.363,86	50,14
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	10.000,00	8.413,10	1.586,90
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	500,00	50,00		50,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	13.600,00	12.888,34	711,66
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.500,00	3.500,00	2.800,60	699,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	2.595,00	2.297,31	297,69
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	16.600,00	12.916,74	3.683,26
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.083,00	2.082,72	0,28
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	500,00	50,00		50,00

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.160.000,00	12.244.552,00	10.719.408,10	1.525.143,90
1906-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	215.000,00	190.706,81	159.457,88	31.248,93
C21	Παροχές σε εργαζομένους	165.000,00	156.471,56	142.578,52	13.893,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	115.000,00	101.000,00	100.620,00	380,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.280,00	720,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.638,80	2.361,20
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	10.471,56	10.471,56	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	18.000,00	18.000,00	10.082,88	7.917,12
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.485,28	2.514,72
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	30.235,25	16.879,36	13.355,89
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.653,37	241,80	1.411,57
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		698,28	425,08	273,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.185,74	1.967,16	218,58
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	558,05	466,28	91,77
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.550,67	1.514,50	1.036,17
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.351,00	1.215,90	135,10
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	2.529,89		2.529,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	5.278,14	3.699,74	1.578,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	295,54	245,52	50,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	359,12	297,16	61,96
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	289,00	260,00	29,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	1.235,70	967,00	268,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00			
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.177,75	2.334,90	1.842,85
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	5.073,00	3.244,32	1.828,68
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	11.000,00	4.000,00		4.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	9.000,00	2.000,00		2.000,00
1906-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	165.000,00	168.998,82	152.733,38	16.265,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	148.000,00	154.418,83	145.281,89	9.136,94
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	100.000,00	101.002,82	101.002,82	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.880,00	1.120,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	5,71	994,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.840,00	160,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	11.416,01	11.416,01	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	15.000,00	10.502,57	4.497,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.634,78	2.365,22
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	12.579,99	7.451,49	5.128,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.653,73	468,97	1.184,76
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00			
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		6.000,00	4.017,50	1.982,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	4.194,05	2.664,94	1.529,11
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	333,43	300,08	33,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	189,00		189,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	132,00		132,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	77,78		77,78

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1906-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.410.000,00	1.408.813,42	1.304.893,37	103.920,05
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.290.000,00	1.279.896,14	1.243.905,25	35.990,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	942.000,00	934.747,66	933.363,14	1.384,52
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	22.273,33	3.726,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	51.653,94	3.346,06
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	21.000,00	20.763,99	236,01
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.780,00	220,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	4.000,00		4.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	55.000,00	65.366,03	65.366,03	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	69.782,45	69.782,45	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	80.000,00	80.000,00	57.259,57	22.740,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	20.000,00	19.662,80	337,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	110.000,00	114.474,65	54.192,53	60.282,12
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	8.267,32	6.951,35	1.315,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	957,56	830,52	127,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	7.178,23	6.460,40	717,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	752,28	627,44	124,84
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.298,30	597,17	701,13
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	3.039,04	1.178,62	1.860,42
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	3.516,62	789,88	2.726,74
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.000,00	803,50	803,50	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,00	10.000,00	9.633,00	367,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.712,96	5.084,94	2.628,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	8.051,00	7.011,21	1.039,79
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	360,00	259,16	100,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	11.723,00	7.950,00	3.773,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	5.381,00	3.977,31	1.403,69
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	240,00	216,00	24,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.500,00	2.520,00		2.520,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00			
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	34.673,84	1.822,03	32.851,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.000,00	14.442,63	6.795,59	7.647,04
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.088,88	979,99	108,89
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	7.026,67	5.815,60	1.211,07
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	1.049,33		1.049,33
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		3.842,63		3.842,63
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	6.000,00	1.435,12		1.435,12
1906-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.688.000,00	5.295.586,42	4.498.884,92	796.701,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.150.000,00	4.394.926,08	4.058.163,26	336.762,82
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.984.000,00	2.891.000,00	2.890.678,93	321,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	86.000,00	85.121,69	878,31
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	33.000,00	32.035,05	964,95
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	105.461,01	105.461,01	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	202.000,00	202.000,00	196.244,99	5.755,01
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	90.000,00	38.818,57	51.181,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	86.000,00	47.586,33	38.413,67
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	167.558,00		167.558,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	289.907,07	289.907,07	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	410.000,00	274.000,00	273.595,10	404,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	152.000,00	99.000,00	98.714,52	285,48
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)		60.000,00		60.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	509.000,00	783.164,09	438.494,30	344.669,79
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	4.077,57	3.825,13	252,44
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	31.414,95	6.418,91	24.996,04
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.069,06	3.744,15	324,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	7.092,48	4.156,54	2.935,94
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	25.517,16	6.458,72	19.058,44
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	3.000,00	333,34		333,34
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	8.787,00	7.785,92	1.001,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	90.000,00	122.406,34	29.183,95	93.222,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	11.275,82	2.228,49	9.047,33
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		500,00	498,09	1,91
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	555,53		555,53
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	45.000,00	61.456,00	27.017,97	34.438,03
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	16.000,00	11.944,97	4.055,03
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.500,00	1.310,78	189,22
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		290,51		290,51
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	30.000,00	28.973,91	1.026,09
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	8.000,00	879,00	7.121,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	78.400,00	56.512,92	21.887,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	30.596,48	29.541,08	1.055,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	5.954,00	2.756,32	3.197,68
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	3.783,00	2.955,32	827,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	130.000,00	257.062,41	185.490,00	71.572,41
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	5.812,00	2.324,54	3.487,46
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	214,25	160,00	54,25
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	4.290,75	2.100,87	2.189,88
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	55.023,72	20.162,93	34.860,79
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.000,00	2.751,72	2.063,79	687,93
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.850,00		3.850,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)		3.850,00		3.850,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	29.000,00	113.646,25	2.227,36	111.418,89
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.100,00	900,00	1.200,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	657,37		657,37
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		100.000,00		100.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	2.900,00		2.900,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	7.000,00	2.488,88		2.488,88
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		364,00	327,36	36,64
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	1.500,00		1.500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	3.636,00	1.000,00	2.636,00
1906-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.682.000,00	5.180.446,53	4.603.438,55	577.007,98
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.044.000,00	4.241.845,39	4.067.609,36	174.236,03
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.950.000,00	2.998.125,28	2.998.125,28	

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΑΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	77.737,38	7.262,62
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	68.648,60	16.351,40
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	149.000,00	149.000,00	143.325,01	5.674,99
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.520,00	480,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	97.000,00	81.891,17	15.108,83
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.253,66	746,34
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	7.000,00	8.000,00	194,20	7.805,80
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	145.000,00	145.000,00	107.718,75	37.281,25
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	190.000,00	278.720,11	278.720,11	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	300.000,00	300.000,00	233.262,64	66.737,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	87.000,00	74.212,56	12.787,44
C22	Κοινωνικές Παροχές		12.442,00		12.442,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		12.442,00		12.442,00
C23	Μεταβιβάσεις		137.008,00	2.007,20	135.000,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		122.008,00	2.007,20	120.000,80
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00		15.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	527.000,00	681.240,02	442.910,15	238.329,87
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	39.680,00	27.714,21	11.965,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	3.797,18	3.171,68	625,50
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	2.944,00	2.649,26	294,74
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	4.367,00	1.592,48	2.774,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.561,43	2.225,92	2.335,51
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	18.000,00	22.705,07	6.952,42	15.752,65
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	3.406,31	793,38	2.612,93
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00			
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	3.592,00	3.070,57	521,43
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	55.000,00	99.000,00	77.356,75	21.643,25
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000,00	68.110,23	21.310,92	46.799,31
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	55.000,00	72.000,00	55.182,48	16.817,52
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	17.376,00	2.091,50	15.284,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	35.799,78	22.755,96	13.043,82
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	41.350,65	1.356,65	39.994,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	1.257,00	552,05	704,95
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	4.547,12	3.536,52	1.010,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	13.389,00	8.450,00	4.939,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.836,00	2.512,70	3.323,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	80,00		80,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00		3.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	5.610,00	1.456,29	4.153,71
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	5.000,00	7.003,25		7.003,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	39.000,00	79.835,88	56.686,29	23.149,59
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	143.000,00	141.492,12	141.492,12	
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	111.000,00	107.911,12	90.911,84	16.999,28
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	4.660,00	3.627,00	1.033,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	69.120,00	62.204,60	6.915,40
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	7.570,00	6.792,72	777,28
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	2.000,00		2.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	1.241,64		1.241,64

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	20.319,48	18.287,52	2.031,96

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	41.456.000,00	45.167.521,00	41.368.896,09	3.798.624,91
1907-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης	229.000,00	177.800,00	139.077,89	38.722,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	195.000,00	140.000,00	126.839,90	13.160,10
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	155.000,00	100.000,00	91.988,93	8.011,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	8.000,00	6.967,49	1.032,51
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	13.000,00	13.000,00	11.186,86	1.813,14
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	3.856,62	2.143,38
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00	34.800,00	12.237,99	22.562,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		220,00	190,00	30,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		400,00	297,60	102,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	13.000,00	14.670,00	2.542,36	12.127,64
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		200,00	133,00	67,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.500,00	7.210,00	3.040,00	4.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.464,97	2.535,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	6.000,00	2.726,00	3.274,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	2.100,00	1.844,06	255,94
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	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
1907-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	315.000,00	330.000,00	294.101,16	35.898,84
C21	Παροχές σε εργαζομένους	301.000,00	316.000,00	293.578,69	22.421,31
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	211.000,00	226.000,00	217.806,66	8.193,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.630,00	1.370,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.285,02	2.714,98
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	19.320,00	2.680,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	15.000,00	12.929,44	2.070,56
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	33.000,00	33.000,00	29.057,92	3.942,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	8.549,65	1.450,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	11.000,00	522,47	10.477,53
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	280,00	6.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	119,47	2.380,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	123,00	1.877,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1907-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	4.996.000,00	5.105.130,00	4.655.039,30	450.090,70
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.600.000,00	4.629.000,00	4.529.717,24	99.282,76
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	3.474.000,00	3.499.000,00	3.475.845,52	23.154,48
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	93.000,00	91.608,86	1.391,14
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	77.015,18	12.984,82
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	92.000,00	79.968,33	12.031,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	40.000,00	37.882,67	2.117,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	7.000,00	5.040,00	1.960,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	18.500,00		18.500,00
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		1.500,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.614,09	385,91
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	120.000,00	120.000,00	114.167,67	5.832,33
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	263.000,00	263.000,00	253.408,89	9.591,11
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	295.000,00	300.000,00	293.850,26	6.149,74
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	103.000,00	99.315,77	3.684,23

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	331.000,00	411.130,00	117.247,00	293.883,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	3.000,00	2.000,00	433,52	1.566,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	21.000,00	20.288,00	5.682,41	14.605,59
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.247,46	752,54
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.700,00	979,60	720,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	13.000,00	11.832,00	4.167,86	7.664,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.302,00	2.698,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	35.000,00	35.300,00	7.346,31	27.953,69
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40.000,00	40.580,00	9.892,26	30.687,74
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		830,00	659,71	170,29
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.800,00		1.800,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		2.500,00	1.364,00	1.136,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	28.300,00	28.250,66	49,34
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	3.078,28	1.921,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	26.211,12	3.788,88
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		2.000,00	1.599,60	400,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.000,00	7.000,00	1.852,56	5.147,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		4.000,00	797,32	3.202,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	34.500,00	34.500,00	7.365,00	27.135,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	11.000,00	1.532,70	9.467,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	3.500,00	239,00	3.261,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	18.300,00	799,20	17.500,80
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	35.000,00	73.700,00	3.060,00	70.640,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	65.000,00	7.668,06	57.331,94
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	5.500,00	5.500,00	1.718,37	3.781,63
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	65.000,00	65.000,00	8.075,06	56.924,94
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	25.000,00	410,00	24.590,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	7.665,06	12.334,94
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1907-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	23.077.000,00	26.065.175,10	23.732.539,53	2.332.635,57
C21	Παροχές σε εργαζομένους	20.202.000,00	20.761.830,00	20.110.445,19	651.384,81
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	14.186.000,00	14.163.000,00	14.053.134,29	109.865,71
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)	355.000,00	355.000,00	342.586,38	12.413,62
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)	60.000,00	60.000,00	40.120,17	19.879,83
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)	615.000,00	628.000,00	619.175,30	8.824,70
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)	572.000,00	572.000,00	554.760,57	17.239,43
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)	875.000,00	875.000,00	846.845,30	28.154,70
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)	86.000,00	406.500,00	186.580,94	219.919,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)	40.000,00	317.000,00	153.446,70	163.553,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)	10.000,00	10.330,00	4.231,24	6.098,76
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ. υπαλλήλων που υπάγονταν από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	353.000,00	342.000,00	340.812,00	1.188,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	470.000,00	470.000,00	457.915,16	12.084,84
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.875.000,00	1.858.000,00	1.831.614,78	26.385,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)	705.000,00	705.000,00	679.222,36	25.777,64
C23	Μεταβιβάσεις		13.203,10	10.968,05	2.235,05
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.203,10	10.968,05	2.235,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.754.000,00	5.135.192,00	3.516.310,32	1.618.881,68
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	4.000,00	3.000,00	2.090,64	909,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	144.550,00	56.985,68	87.564,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	5.841,95	12.158,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	9.526,14	20.473,86
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	79.000,00	38.397,28	40.602,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	38.000,00	20.457,87	17.542,13
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	540.000,00	604.330,00	242.931,33	361.398,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	210.000,00	219.850,00	142.431,07	77.418,93
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		530,00	474,71	55,29
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	2.506,66	7.493,34
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	49.670,00	32.435,65	17.234,35

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	31.200,00	12.800,00	11.507,85	1.292,15
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	2.000,00	1.240,00	760,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	2.000,00	124,00	1.876,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	300.000,00	365.000,00	307.052,68	57.947,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	18.000,00	14.231,59	3.768,41
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	170.000,00	184.400,00	129.100,49	55.299,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	15.000,00	2.356,00	12.644,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	43.000,00	21.453,63	21.546,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	21.000,00	8.396,82	12.603,18
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	148.000,00	577.102,00	378.430,00	198.672,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	31.824,00	1.427,22	30.396,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	5.766,00	1.531,40	4.234,60
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00		4.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		2.500,00	2.232,00	268,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		11.000,00	6.336,40	4.663,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	427.800,00	2.229.000,00	1.689.436,86	539.563,14
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	2.038,44	7.961,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	450.000,00	385.870,00	380.133,95	5.736,05
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	15.000,00	15.000,00	5.052,01	9.947,99
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	500,00	500,00	150,00	350,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		30.950,00		30.950,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)		30.950,00		30.950,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	121.000,00	124.000,00	94.815,97	29.184,03
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	1.700,00	8.300,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	1.571,00	429,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	72.400,00	75.400,00	71.828,97	3.571,03
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	18.600,00	18.600,00	14.937,04	3.662,96
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	5.221,00		5.221,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων		4.779,00	4.778,96	0,04
1907-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	12.839.000,00	13.489.415,90	12.548.138,21	941.277,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.000.000,00	11.030.170,00	10.709.042,77	321.127,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.131.000,00	8.040.000,00	7.844.788,58	195.211,42
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	156.500,00	156.500,00	154.695,73	1.804,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	225.000,00	225.000,00	219.412,03	5.587,97
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	49.000,00	46.399,69	2.600,31
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	266.000,00	266.000,00	254.033,53	11.966,47
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	3.060,00	940,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών	45.000,00	45.000,00	43.314,80	1.685,20
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	196.075,36	3.924,64
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	735,00	765,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.500,00	166.500,00	89.312,86	77.187,14
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	3.670,00	566,60	3.103,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	426.000,00	426.000,00	421.943,05	4.056,95
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	241.000,00	251.000,00	248.257,27	2.742,73
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	812.000,00	825.000,00	824.487,43	512,57
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	11.029,98	970,02
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	31.000,00	31.000,00	28.882,25	2.117,75
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	305.000,00	305.000,00	300.578,33	4.421,67
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.000,00	7.000,00	5.870,28	1.129,72
C22	Κοινωνικές Παροχές		89.000,00	48.180,40	40.819,60
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		89.000,00	48.180,40	40.819,60
C23	Μεταβιβάσεις		400.307,90	324.774,73	75.533,17
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		24.375,00		24.375,00

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

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	1.719,11	3.280,89
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		298.611,00	287.280,24	11.330,76
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		72.321,90	35.775,38	36.546,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.711.000,00	1.817.070,00	1.357.693,38	459.376,62
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	99,30	200,70
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	3.000,00	3.000,00	1.534,58	1.465,42
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	78.000,00	28.680,58	49.319,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	23.000,00	21.200,00	15.903,90	5.296,10
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	2.795,28	7.204,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	32.000,00	29.000,00	5.328,12	23.671,88
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	25.000,00	10.822,28	14.177,72
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	70.000,00	70.000,00	9.641,58	60.358,42
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	95.000,00	99.000,00	60.779,04	38.220,96
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	11.000,00	7.367,89	3.632,11
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	132.200,00	262.200,00	245.756,75	16.443,25
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	5.216,63	4.783,37
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	145.000,00	137.000,00	95.677,48	41.322,52
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	248,00	3.752,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	40.000,00	40.000,00	36.599,11	3.400,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	4.828,15	2.171,85
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	110.000,00	119.900,00	89.416,40	30.483,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	20.000,00	10.224,70	9.775,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.000,00	15.600,00	2.478,12	13.121,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	15.000,00	9.502,52	5.497,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	7.910,00	17.090,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	8.900,63	11.099,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	116,00	1.884,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.500,00	4.500,00	150,00	4.350,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	250,00	1.050,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00		20.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	143,84	1.856,16
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.700,00	1.700,00	1.003,20	696,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	30.000,00	12.511,04	17.488,96
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	16.000,00	16.000,00	9.088,74	6.911,26
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	750.000,00	695.370,00	670.918,11	24.451,89
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	15.000,00	15.000,00	3.801,41	11.198,59
C26	Τόκοι		7.000,00	3.658,81	3.341,19
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.000,00	3.658,81	3.341,19
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	128.000,00	145.868,00	104.788,12	41.079,88
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	24.368,00	9.388,80	14.979,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	65.000,00	56.000,00	44.119,78	11.880,22
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	609,00	1.391,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	30.000,00	21.939,99	8.060,01
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	899,00	1.101,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	30.500,00	27.831,55	2.668,45

ΕΞΟΔΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ &
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2.000.000,00	0,00		0,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	21.000.000,00	87.999.924,52	87.999.924,52	0,00
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	16.630.010,86	16.630.010,86	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	4.000.000,00	50.138.926,64	50.138.926,64	0,00
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	20.000.000,00	3.832.734,86	3.832.734,86	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	3.000.000,00	5.276.010,28	5.276.010,28	0,00
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	110.000.000,00	175.639.717,73	175.639.717,73	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000.000,00	14.622.376,69	14.622.376,69	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.000.000,00	88.261.706,13	88.261.706,13	0,00
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	2.000.000,00	899.319,70	899.318,12	1,58
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20.000.000,00	110.039.947,51	110.039.947,51	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	20.000.000,00	2.327.420,46	2.312.044,46	15.376,00
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.915.000.000,00	2.890.714.335,30	558.706.489,00	2.332.007.846,30
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	122.000.000,00	335.427.777,81	335.427.777,81	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	100.000.000,00	146.735.831,45	146.735.831,45	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	8.000.000,00	13.908.980,12	13.908.980,12	0,00
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	4.000.000,00	8.235.899,76	8.235.899,76	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	10.000.000,00	38.492.839,52	38.492.839,52	0,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	1.000.000,00	7.872.182,28	7.872.182,28	0,00
Αποτέλεσμα ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος		3.385.000.000,00	3.997.055.941,62	1.665.032.717,74	2.332.023.223,88
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.000.000,00	1.067.010,45	1.067.010,45	0,00
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1.000.000,00	0,00		0,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	151.000.000,00	153.225.379,69	153.225.379,69	0,00
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	7.405.566,67	7.405.566,67	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	10.748.103,64	10.748.103,64	0,00
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	40.000.000,00	42.255.727,78	42.255.727,78	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	20.000.000,00	6.756.566,41	6.756.566,41	0,00
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	600.000.000,00	628.506.587,69	628.506.587,69	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	20.000.000,00	11.987.387,00	11.987.387,00	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	22.000.000,00	1.375.968.836,66	1.375.968.836,66	0,00
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	900.000.000,00	853.462.863,82	853.462.863,82	0,00
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	650.000.000,00	257.553.760,50	257.553.760,50	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	400.000.000,00	193.511.188,62	193.511.188,62	0,00
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.200.000.000,00	2.623.543.941,13	2.623.361.946,90	181.994,23
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	745.000.000,00	481.775.660,77	481.775.660,77	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	40.000.000,00	59.560.862,91	59.560.862,91	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	13.000.000,00	1.482.348,31	1.482.348,31	0,00
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	70.000.000,00	64.931.678,41	64.931.678,41	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	80.000.000,00	22.767.943,49	22.767.943,49	0,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	30.000.000,00	203.488.586,05	203.488.585,97	0,08
Αποτέλεσμα ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος		6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.999.818.005,69	181.994,31
Συνολικό Αποτέλεσμα		9.385.000.000,00	10.997.055.941,62	8.664.850.723,43	2.332.205.218,19

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	3.385.000.000,00	3.997.055.941,62	1.665.032.717,74	2.332.023.223,88
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2.000.000,00	0,00		0,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	2.000.000,00	0,00		0,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	21.000.000,00	87.999.924,52	87.999.924,52	0,00
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	20.000.000,00	87.333.544,84	87.333.544,84	0,00
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	666.379,68	666.379,68	0,00
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	16.630.010,86	16.630.010,86	0,00
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	1.115.000,00	930.010,86	930.010,86	0,00
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	5.000.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	885.000,00	0,00		0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	4.000.000,00	50.138.926,64	50.138.926,64	0,00
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.000.000,00	800.716,33	800.716,33	0,00
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	1.000.000,00	48.228.210,42	48.228.210,42	0,00
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	1.000.000,00	1.107.509,89	1.107.509,89	0,00
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	500.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	100.000,00	0,00		0,00
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	400.000,00	0,00		0,00
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	20.000.000,00	3.832.734,86	3.832.734,86	0,00
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	20.000.000,00	3.832.734,86	3.832.734,86	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	3.000.000,00	5.276.010,28	5.276.010,28	0,00
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	3.000.000,00	5.276.010,28	5.276.010,28	0,00
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	110.000.000,00	175.639.717,73	175.639.717,73	0,00
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	29.500.000,00	15.773.445,61	15.773.445,61	0,00
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	2.050.000,00	47.451,95	47.451,95	0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	67.300.000,00	55.133.792,85	55.133.792,85	0,00
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	11.150.000,00	6.285.475,17	6.285.475,17	0,00
1019-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων		98.399.552,15	98.399.552,15	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000.000,00	14.622.376,69	14.622.376,69	0,00
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	3.000.000,00	4.117.032,12	4.117.032,12	0,00
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	11.000.000,00	8.066.155,74	8.066.155,74	0,00
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	1.000.000,00	2.415.025,60	2.415.025,60	0,00

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο		24.163,23	24.163,23	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.000.000,00	88.261.706,13	88.261.706,13	0,00
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής		20.595.909,53	20.595.909,53	0,00
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.000.000,00	67.665.796,60	67.665.796,60	0,00
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	2.000.000,00	899.319,70	899.318,12	1,58
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.000.000,00	899.319,70	899.318,12	1,58
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20.000.000,00	110.039.947,51	110.039.947,51	0,00
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	250.000,00	45.151,46	45.151,46	0,00
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	250.000,00	3.236.955,95	3.236.955,95	0,00
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	4.900.000,00	9.041.941,64	9.041.941,64	0,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	100.000,00	0,00		0,00
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	14.500.000,00	404.942,51	404.942,51	0,00
1031-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας		97.310.955,95	97.310.955,95	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	20.000.000,00	2.327.420,46	2.312.044,46	15.376,00
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	15.292.000,00	77.346,20	77.346,20	0,00
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	1.100.000,00	0,00		0,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.860.000,00	13.450,00		13.450,00
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.748.000,00	2.236.624,26	2.234.698,26	1.926,00
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.915.000.000,00	2.890.714.335,30	558.706.489,00	2.332.007.846,30
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.635.000.000,00	2.328.458.998,02		2.328.458.998,02
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	9.818.000,00	17.366.655,43	17.366.655,43	0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή	500.000,00	96.955,40	96.955,40	0,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	80.000.000,00	115.353.945,42	115.353.945,42	0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	21.182.000,00	4.838.000,00	4.838.000,00	0,00
1035-401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	500.000,00	0,00		0,00
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	168.000.000,00	424.599.781,03	421.050.932,75	3.548.848,28
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	122.000.000,00	335.427.777,81	335.427.777,81	0,00
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	99.910.000,00	173.023.110,16	173.023.110,16	0,00

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	22.000.000,00	58.851.283,65	58.851.283,65	0,00
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	90.000,00	5.890,00	5.890,00	0,00
1039-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών		103.547.494,00	103.547.494,00	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	100.000.000,00	146.735.831,45	146.735.831,45	0,00
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	4.400.000,00	2.154.540,15	2.154.540,15	0,00
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	23.800.000,00	30.620.560,39	30.620.560,39	0,00
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		259.354,12	259.354,12	0,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	71.800.000,00	113.701.376,79	113.701.376,79	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	8.000.000,00	13.908.980,12	13.908.980,12	0,00
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	8.000.000,00	13.908.980,12	13.908.980,12	0,00
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	4.000.000,00	8.235.899,76	8.235.899,76	0,00
1047-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.000.000,00	4.982.684,36	4.982.684,36	0,00
1047-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη		3.253.215,40	3.253.215,40	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	10.000.000,00	38.492.839,52	38.492.839,52	0,00
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		2.320.421,35	2.320.421,35	0,00
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης		124.000,00	124.000,00	0,00
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών		8.914.921,74	8.914.921,74	0,00
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.000.000,00	26.984.696,43	26.984.696,43	0,00
1053-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης		148.800,00	148.800,00	0,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	1.000.000,00	7.872.182,28	7.872.182,28	0,00
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	51.000,00	0,00		0,00
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	929.000,00	737.982,40	737.982,40	0,00
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.000,00	0,00		0,00
1055-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου		7.134.199,88	7.134.199,88	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.999.818.005,69	181.994,31
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.000.000,00	1.067.010,45	1.067.010,45	0,00
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	1.000.000,00	1.067.010,45	1.067.010,45	0,00
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1.000.000,00	0,00		0,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	1.000.000,00	0,00		0,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	151.000.000,00	153.225.379,69	153.225.379,69	0,00

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	140.000.000,00	148.583.834,07	148.583.834,07	0,00
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	10.000.000,00	4.519.211,72	4.519.211,72	0,00
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	122.333,90	122.333,90	0,00
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	7.405.566,67	7.405.566,67	0,00
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	700.000,00	0,00		0,00
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	300.000,00	0,00		0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	800.000,00	0,00		0,00
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	150.000,00	82.846,27	82.846,27	0,00
1009-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών	5.050.000,00	7.322.720,40	7.322.720,40	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	10.748.103,64	10.748.103,64	0,00
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	500.000,00	0,00		0,00
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	500.000,00	0,00		0,00
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	500.000,00	59.148,00	59.148,00	0,00
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	500.000,00	2.943,43	2.943,43	0,00
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	8.000.000,00	10.686.012,21	10.686.012,21	0,00
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	40.000.000,00	42.255.727,78	42.255.727,78	0,00
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	37.000.000,00	18.409.135,18	18.409.135,18	0,00
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας	3.000.000,00	23.846.592,60	23.846.592,60	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	20.000.000,00	6.756.566,41	6.756.566,41	0,00
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	20.000.000,00	6.756.566,41	6.756.566,41	0,00
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	600.000.000,00	628.506.587,69	628.506.587,69	0,00
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	100.000,00	281.380,46	281.380,46	0,00
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	531.717.000,00	540.402.151,25	540.402.151,25	0,00
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	30.180.000,00	11.876.391,16	11.876.391,16	0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	33.338.000,00	72.828.715,73	72.828.715,73	0,00
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	1.365.000,00	985.588,92	985.588,92	0,00
1019-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	800.000,00	632.360,17	632.360,17	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	20.000.000,00	11.987.387,00	11.987.387,00	0,00

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	14.500.000,00	11.881.384,87	11.881.384,87	0,00
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	5.500.000,00	106.002,13	106.002,13	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	22.000.000,00	1.375.968.836,66	1.375.968.836,66	0,00
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	650.000,00	406.318,11	406.318,11	0,00
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.850.000,00	1.114.704.027,03	1.114.704.027,03	0,00
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	3.500.000,00	258.923.259,86	258.923.259,86	0,00
1023-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	7.000.000,00	1.935.231,66	1.935.231,66	0,00
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	900.000.000,00	853.462.863,82	853.462.863,82	0,00
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	900.000.000,00	853.462.863,82	853.462.863,82	0,00
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	650.000.000,00	257.553.760,50	257.553.760,50	0,00
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	22.500.000,00	4.088.473,91	4.088.473,91	0,00
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	32.500.000,00	129.266.818,00	129.266.818,00	0,00
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	10.000.000,00	74.168.990,69	74.168.990,69	0,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	5.000.000,00	49.646.094,33	49.646.094,33	0,00
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	580.000.000,00	383.383,57	383.383,57	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	400.000.000,00	193.511.188,62	193.511.188,62	0,00
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	78.566.000,00	46.400.929,66	46.400.929,66	0,00
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	8.310.000,00	2.123.448,13	2.123.448,13	0,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	901.000,00	816.131,54	816.131,54	0,00
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	310.125.000,00	142.859.709,57	142.859.709,57	0,00
1033-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.098.000,00	1.310.969,72	1.310.969,72	0,00
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.200.000.000,00	2.623.543.941,13	2.623.361.946,90	181.994,23
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	810.000.000,00	824.935.564,02	824.935.564,02	0,00
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	15.000.000,00	46.656.987,54	46.656.987,54	0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή	500.000,00	121.752,31	121.752,31	0,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	87.000.000,00	38.369.402,41	38.369.402,41	0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	81.301.000,00	58.844.651,51	58.844.651,51	0,00
1035-213-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής	500.000,00	1.367.281,44	1.366.742,78	538,66

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2021

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035-214-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου	500.000,00	107.368,96	107.368,96	0,00
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.205.199.000,00	1.653.140.932,94	1.652.959.477,37	181.455,57
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	745.000.000,00	481.775.660,77	481.775.660,77	0,00
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	594.634.000,00	474.764.896,12	474.764.896,12	0,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	150.350.000,00	7.001.724,87	7.001.724,87	0,00
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	16.000,00	9.039,78	9.039,78	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	40.000.000,00	59.560.862,91	59.560.862,91	0,00
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	650.000,00	5.650,40	5.650,40	0,00
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	1.000.000,00	318.894,49	318.894,49	0,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	15.000.000,00	15.866.027,47	15.866.027,47	0,00
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	23.350.000,00	43.370.290,55	43.370.290,55	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	13.000.000,00	1.482.348,31	1.482.348,31	0,00
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.000.000,00	1.482.348,31	1.482.348,31	0,00
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	70.000.000,00	64.931.678,41	64.931.678,41	0,00
1047-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	9.000.000,00	4.770.133,53	4.770.133,53	0,00
1047-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	61.000.000,00	60.161.544,88	60.161.544,88	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	80.000.000,00	22.767.943,49	22.767.943,49	0,00
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		2.445.144,79	2.445.144,79	0,00
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης		2.474.934,76	2.474.934,76	0,00
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών		314.360,40	314.360,40	0,00
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	80.000.000,00	17.533.503,54	17.533.503,54	0,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	30.000.000,00	203.488.586,05	203.488.585,97	0,08
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	7.997.000,00	54.852.031,75	54.852.031,67	0,08
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο	21.680.000,00	141.392.962,82	141.392.962,82	0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	323.000,00	7.243.591,48	7.243.591,48	0,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		9.385.000.000,00	10.997.055.941,62	8.664.850.723,43	2.332.205.218,19

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ
& ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	3.385.000.000,00	3.997.055.941,62	1.665.032.717,74	2.332.023.223,88
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2.000.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	0,00		0,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	21.000.000,00	87.999.924,52	87.999.924,52	0,00
C2	Δαπάνες	21.000.000,00	87.997.963,34	87.997.963,34	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		87.830.258,28	87.830.258,28	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		167.705,06	167.705,06	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	21.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.961,18	1.961,18	0,00
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	16.630.010,86	16.630.010,86	0,00
C2	Δαπάνες	7.000.000,00	15.749.600,00	15.749.600,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	880.410,86	880.410,86	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	4.000.000,00	50.138.926,64	50.138.926,64	0,00
C2	Δαπάνες	4.000.000,00	47.704.458,51	47.704.458,51	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		25.167.376,39	25.167.376,39	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		22.537.082,12	22.537.082,12	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.434.468,13	2.434.468,13	0,00
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	20.000.000,00	3.832.734,86	3.832.734,86	0,00
C2	Δαπάνες	20.000.000,00	3.820.791,20	3.820.791,20	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		3.582.463,06	3.582.463,06	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		238.328,14	238.328,14	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		11.943,66	11.943,66	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	3.000.000,00	5.276.010,28	5.276.010,28	0,00
C2	Δαπάνες	3.000.000,00	75.880,00	75.880,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		75.880,00	75.880,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		5.200.130,28	5.200.130,28	0,00
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	110.000.000,00	175.639.717,73	175.639.717,73	0,00
C2	Δαπάνες	110.000.000,00	173.391.968,40	173.391.968,40	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές		98.399.552,15	98.399.552,15	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		74.651.156,42	74.651.156,42	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		341.259,83	341.259,83	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	110.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.247.749,33	2.247.749,33	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000.000,00	14.622.376,69	14.622.376,69	0,00
C2	Δαπάνες	15.000.000,00	12.702.678,60	12.702.678,60	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.511.921,63	1.511.921,63	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		5.963.750,69	5.963.750,69	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.227.006,28	5.227.006,28	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.919.698,09	1.919.698,09	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.000.000,00	88.261.706,13	88.261.706,13	0,00
C2	Δαπάνες	1.000.000,00	88.261.706,13	88.261.706,13	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		88.261.706,13	88.261.706,13	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	0,00		0,00
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	2.000.000,00	899.319,70	899.318,12	1,58
C2	Δαπάνες	2.000.000,00	146.008,00	146.006,42	1,58
C23	Μεταβιβάσεις		139.484,00	139.483,10	0,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.524,00	6.523,32	0,68
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		753.311,70	753.311,70	0,00
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20.000.000,00	110.039.947,51	110.039.947,51	0,00
C2	Δαπάνες	20.000.000,00	109.942.900,32	109.942.900,32	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.907,94	16.907,94	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		101.757.268,32	101.757.268,32	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.168.724,06	8.168.724,06	0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		97.047,19	97.047,19	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	20.000.000,00	2.327.420,46	2.312.044,46	15.376,00
C2	Δαπάνες	20.000.000,00	2.327.420,46	2.312.044,46	15.376,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	930.246,20	930.246,20	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.381.798,26	1.381.798,26	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	15.376,00		15.376,00
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.915.000.000,00	2.890.714.335,30	558.706.489,00	2.332.007.846,30
C2	Δαπάνες	2.915.000.000,00	2.890.493.157,95	558.485.311,65	2.332.007.846,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους		640.397,54	640.397,54	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		557.399.363,63	557.399.363,63	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		445.550,48	445.550,48	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.915.000.000,00	2.332.007.846,30		2.332.007.846,30
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		221.177,35	221.177,35	0,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	122.000.000,00	335.427.777,81	335.427.777,81	0,00
C2	Δαπάνες	122.000.000,00	135.039.421,93	135.039.421,93	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		903.761,35	903.761,35	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		86.048.280,91	86.048.280,91	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		25.901.034,97	25.901.034,97	0,00
C25	Επιδότησεις		22.186.344,70	22.186.344,70	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	122.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		200.388.355,88	200.388.355,88	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	100.000.000,00	146.735.831,45	146.735.831,45	0,00
C2	Δαπάνες	100.000.000,00	146.698.282,70	146.698.282,70	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	12.178.287,54	12.178.287,54	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	3.464.158,49	3.464.158,49	0,00
C25	Επιδότησεις	0,00	131.055.836,67	131.055.836,67	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		37.548,75	37.548,75	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	8.000.000,00	13.908.980,12	13.908.980,12	0,00
C2	Δαπάνες	8.000.000,00	13.908.980,12	13.908.980,12	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	188.082,40	188.082,40	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές		2.635.364,56	2.635.364,56	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	85.533,16	85.533,16	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.000.000,00	0,00		0,00
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	4.000.000,00	8.235.899,76	8.235.899,76	0,00
C2	Δαπάνες	4.000.000,00	7.621.003,15	7.621.003,15	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		4.583.330,57	4.583.330,57	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		117.672,58	117.672,58	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		614.896,61	614.896,61	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	10.000.000,00	38.492.839,52	38.492.839,52	0,00
C2	Δαπάνες	10.000.000,00	38.492.839,52	38.492.839,52	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		374.900,00	374.900,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		38.117.939,52	38.117.939,52	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00		0,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	1.000.000,00	7.872.182,28	7.872.182,28	0,00
C2	Δαπάνες	1.000.000,00	4.916.141,48	4.916.141,48	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.916.141,48	4.916.141,48	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.956.040,80	2.956.040,80	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.999.818.005,69	181.994,31
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.000.000,00	1.067.010,45	1.067.010,45	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.067.010,45	1.067.010,45	0,00
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1.000.000,00	0,00		0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	0,00		0,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	151.000.000,00	153.225.379,69	153.225.379,69	0,00
C2	Δαπάνες	151.000.000,00	153.225.379,69	153.225.379,69	0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.277,82	15.277,82	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		152.216.092,52	152.216.092,52	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		994.009,35	994.009,35	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	151.000.000,00	0,00		0,00
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	7.405.566,67	7.405.566,67	0,00
C2	Δαπάνες	7.000.000,00	7.362.046,28	7.362.046,28	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.462.044,88	1.462.044,88	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.900.001,40	5.900.001,40	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		43.520,39	43.520,39	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	10.000.000,00	10.748.103,64	10.748.103,64	0,00
C2	Δαπάνες	10.000.000,00	10.688.136,64	10.688.136,64	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		10.688.136,64	10.688.136,64	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		59.967,00	59.967,00	0,00
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	40.000.000,00	42.255.727,78	42.255.727,78	0,00
C2	Δαπάνες	40.000.000,00	42.242.442,72	42.242.442,72	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		42.164.986,64	42.164.986,64	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		77.456,08	77.456,08	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	40.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		13.285,06	13.285,06	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	20.000.000,00	6.756.566,41	6.756.566,41	0,00
C2	Δαπάνες	20.000.000,00	6.741.476,16	6.741.476,16	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		548.387,19	548.387,19	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		4.988.492,42	4.988.492,42	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.204.596,55	1.204.596,55	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		15.090,25	15.090,25	0,00
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	600.000.000,00	628.506.587,69	628.506.587,69	0,00
C2	Δαπάνες	600.000.000,00	622.211.706,57	622.211.706,57	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		162.515,24	162.515,24	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές		923,05	923,05	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		604.119.641,96	604.119.641,96	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		17.927.231,70	17.927.231,70	0,00
C27	Λοιπές δαπάνες		1.394,62	1.394,62	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	600.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.294.881,12	6.294.881,12	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	20.000.000,00	11.987.387,00	11.987.387,00	0,00
C2	Δαπάνες	20.000.000,00	9.294.028,63	9.294.028,63	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		5.305.381,61	5.305.381,61	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		297.767,15	297.767,15	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.690.879,87	3.690.879,87	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		2.693.358,37	2.693.358,37	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	22.000.000,00	1.375.968.836,66	1.375.968.836,66	0,00
C2	Δαπάνες	22.000.000,00	1.375.624.354,20	1.375.624.354,20	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		191.464,56	191.464,56	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		1.373.627.286,89	1.373.627.286,89	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.805.602,75	1.805.602,75	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	22.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		344.482,46	344.482,46	0,00
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	900.000.000,00	853.462.863,82	853.462.863,82	0,00
C2	Δαπάνες	900.000.000,00	810.945.300,22	810.945.300,22	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		585.873,29	585.873,29	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		17.428.532,53	17.428.532,53	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.672.730,77	8.672.730,77	0,00
C25	Επιδότησεις		784.258.163,63	784.258.163,63	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	900.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		42.517.563,60	42.517.563,60	0,00
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	650.000.000,00	257.553.760,50	257.553.760,50	0,00
C2	Δαπάνες	650.000.000,00	216.904.913,05	216.904.913,05	0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΥΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους		3.064.397,96	3.064.397,96	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές		49.352,00	49.352,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		197.028.880,04	197.028.880,04	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		15.657.491,58	15.657.491,58	0,00
C27	Λοιπές δαπάνες		1.104.791,47	1.104.791,47	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	650.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		40.648.847,45	40.648.847,45	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	400.000.000,00	193.511.188,62	193.511.188,62	0,00
C2	Δαπάνες	400.000.000,00	193.085.806,62	193.085.806,62	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		312.296,26	312.296,26	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές		45.335.817,52	45.335.817,52	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		144.728.454,41	144.728.454,41	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.709.238,43	2.709.238,43	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		425.382,00	425.382,00	0,00
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.200.000.000,00	2.623.543.941,13	2.623.361.946,90	181.994,23
C2	Δαπάνες	2.200.000.000,00	2.622.395.268,32	2.622.213.274,09	181.994,23
C23	Μεταβιβάσεις		2.574.684.962,66	2.574.588.672,85	96.289,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		47.625.139,90	47.624.601,24	538,66
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.200.000.000,00	85.165,76		85.165,76
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		1.148.672,81	1.148.672,81	0,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	745.000.000,00	481.775.660,77	481.775.660,77	0,00
C2	Δαπάνες	745.000.000,00	183.382.383,89	183.382.383,89	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.256.013,14	1.256.013,14	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		157.905.061,99	157.905.061,99	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.416.594,59	1.416.594,59	0,00
C25	Επιδότησεις		22.804.714,17	22.804.714,17	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	745.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		298.393.276,88	298.393.276,88	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	40.000.000,00	59.560.862,91	59.560.862,91	0,00
C2	Δαπάνες	40.000.000,00	13.851.245,18	13.851.245,18	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	5.705.650,40	5.705.650,40	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.960.437,47	5.960.437,47	0,00
C25	Επιδότησεις		2.185.157,31	2.185.157,31	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	40.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		45.709.617,73	45.709.617,73	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	13.000.000,00	1.482.348,31	1.482.348,31	0,00
C2	Δαπάνες	13.000.000,00	1.452.059,25	1.452.059,25	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		33.382,13	33.382,13	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	1.100.043,23	1.100.043,23	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	318.633,89	318.633,89	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	13.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	30.289,06	30.289,06	0,00
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	70.000.000,00	64.931.678,41	64.931.678,41	0,00
C2	Δαπάνες	70.000.000,00	43.187.695,08	43.187.695,08	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους		20.076.662,25	20.076.662,25	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		11.530.475,23	11.530.475,23	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		11.580.557,60	11.580.557,60	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		21.743.983,33	21.743.983,33	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	80.000.000,00	22.767.943,49	22.767.943,49	0,00
C2	Δαπάνες	80.000.000,00	21.768.376,99	21.768.376,99	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		3.016.510,82	3.016.510,82	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		18.751.866,17	18.751.866,17	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	80.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		999.566,50	999.566,50	0,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	30.000.000,00	203.488.586,05	203.488.585,97	0,08
C2	Δαπάνες	30.000.000,00	148.769.291,36	148.769.291,28	0,08
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.679.767,45	16.679.767,45	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές		3.148,12	3.148,12	0,00
C23	Μεταβιβάσεις		116.937.136,85	116.937.136,85	0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2021

Α/Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		15.149.238,94	15.149.238,86	0,08
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.000.000,00	0,00		0,00
C31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		54.719.294,69	54.719.294,69	0,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		9.385.000.000,00	10.997.055.941,62	8.664.850.723,43	2.332.205.218,19

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

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

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	1.000.000,00	1.067.010,45	1.067.010,45	
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	1.000.000,00	1.067.010,45	1.067.010,45	
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	1.000.000,00	1.067.010,45	1.067.010,45	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.067.010,45	1.067.010,45	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		1.067.010,45	1.067.010,45	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	3.000.000,00			
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	1.000.000,00			
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	1.000.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	2.000.000,00			
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	2.000.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00			

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	172.000.000,00	241.225.304,21	241.225.304,21	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	151.000.000,00	153.225.379,69	153.225.379,69	
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	140.000.000,00	148.583.834,07	148.583.834,07	
C23	Μεταβιβάσεις		147.790.908,46	147.790.908,46	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		12.031.946,58	12.031.946,58	
C23404089001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		135.758.961,88	135.758.961,88	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		792.925,61	792.925,61	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		12.267,76	12.267,76	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		248,00	248,00	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		2.828,94	2.828,94	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		124,11	124,11	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		13.777,75	13.777,75	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.116,00	1.116,00	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		9.920,00	9.920,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		752.643,05	752.643,05	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	140.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	139.500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	10.000.000,00	4.519.211,72	4.519.211,72	
C23	Μεταβιβάσεις		4.425.184,06	4.425.184,06	
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		4.425.184,06	4.425.184,06	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		94.027,66	94.027,66	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		94.027,66	94.027,66	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	8.720.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.280.000,00			
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	122.333,90	122.333,90	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		15.277,82	15.277,82	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		10.685,80	10.685,80	
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		4.592,02	4.592,02	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		107.056,08	107.056,08	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		1.148,12	1.148,12	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		200,00	200,00	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		219,30	219,30	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		240,00	240,00	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		1.227,16	1.227,16	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.800,00	1.800,00	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		3.744,80	3.744,80	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		97.596,10	97.596,10	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		880,60	880,60	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	21.000.000,00	87.999.924,52	87.999.924,52	
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	20.000.000,00	87.333.544,84	87.333.544,84	
C23	Μεταβιβάσεις		87.226.497,00	87.226.497,00	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		85.789.620,74	85.789.620,74	
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		1.436.876,26	1.436.876,26	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		105.086,66	105.086,66	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		725,88	725,88	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		104.360,78	104.360,78	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	20.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.961,18	1.961,18	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.961,18	1.961,18	
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	666.379,68	666.379,68	
C23	Μεταβιβάσεις		603.761,28	603.761,28	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		23.117,98	23.117,98	
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		16.000,00	16.000,00	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		300.000,00	300.000,00	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		264.643,30	264.643,30	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		62.618,40	62.618,40	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		62.618,40	62.618,40	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	850.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	150.000,00			

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	14.000.000,00	24.035.577,53	24.035.577,53	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	7.000.000,00	7.405.566,67	7.405.566,67	
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	700.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	700.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	700.000,00			
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	300.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	300.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	300.000,00			
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	800.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	800.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	800.000,00			
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτή Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	150.000,00	82.846,27	82.846,27	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		82.846,27	82.846,27	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.595,95	2.595,95	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		80.250,32	80.250,32	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	150.000,00			
1009-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών	5.050.000,00	7.322.720,40	7.322.720,40	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.462.044,88	1.462.044,88	
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενίαση μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.073.434,89	1.073.434,89	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		388.609,99	388.609,99	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.817.155,13	5.817.155,13	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		3.217.058,73	3.217.058,73	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		108.584,89	108.584,89	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		380.528,91	380.528,91	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		39.272,85	39.272,85	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		2.071.709,75	2.071.709,75	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.050.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.050.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		43.520,39	43.520,39	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.865,00	3.865,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		31.220,00	31.220,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		8.435,39	8.435,39	
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	7.000.000,00	16.630.010,86	16.630.010,86	
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	1.115.000,00	930.010,86	930.010,86	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		49.600,00	49.600,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		49.600,00	49.600,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.115.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.115.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		880.410,86	880.410,86	
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων		880.410,86	880.410,86	
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	5.000.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	
C23	Μεταβιβάσεις		15.700.000,00	15.700.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες/γενικά		2.325.000,00	2.325.000,00	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		13.375.000,00	13.375.000,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.000.000,00			
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	885.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	885.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	885.000,00			

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	14.000.000,00	60.887.030,28	60.887.030,28	
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	10.000.000,00	10.748.103,64	10.748.103,64	
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	500.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	500.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	500.000,00	59.148,00	59.148,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		59.148,00	59.148,00	
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		59.148,00	59.148,00	
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	500.000,00	2.943,43	2.943,43	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.943,43	2.943,43	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		440,22	440,22	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.584,65	1.584,65	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		918,56	918,56	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	8.000.000,00	10.686.012,21	10.686.012,21	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		10.685.193,21	10.685.193,21	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		17.186,58	17.186,58	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		865.848,63	865.848,63	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		1.656,88	1.656,88	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.493,65	1.493,65	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		272.670,73	272.670,73	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		634.027,94	634.027,94	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		148.566,88	148.566,88	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		63.936,14	63.936,14	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		17.051,64	17.051,64	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.662.754,14	8.662.754,14	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	8.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		819,00	819,00	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		819,00	819,00	
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	4.000.000,00	50.138.926,64	50.138.926,64	
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.000.000,00	800.716,33	800.716,33	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		22.318,76	22.318,76	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		22.318,76	22.318,76	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		778.397,57	778.397,57	
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		299.832,00	299.832,00	
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		478.565,57	478.565,57	
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	1.000.000,00	48.228.210,42	48.228.210,42	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		25.167.376,39	25.167.376,39	
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)		25.167.376,39	25.167.376,39	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		22.512.273,36	22.512.273,36	
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		1.176,60	1.176,60	
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		219,61	219,61	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		11.946,42	11.946,42	
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		2.558,97	2.558,97	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		159.731,59	159.731,59	
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		3.526,06	3.526,06	
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		10.119.835,34	10.119.835,34	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		809.489,08	809.489,08	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		615,00	615,00	
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		8.400,00	8.400,00	
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		7.627,50	7.627,50	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		27.765,99	27.765,99	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		2.765,35	2.765,35	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		17.708,72	17.708,72	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		5.028,20	5.028,20	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		1.205.095,77	1.205.095,77	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		113.931,00	113.931,00	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		297.707,59	297.707,59	
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών		9.033.018,26	9.033.018,26	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		684.126,31	684.126,31	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		548.560,67	548.560,67	
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		283.599,40	283.599,40	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		62.127,50	62.127,50	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		16.750,00	16.750,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		152.873,40	152.873,40	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		33.210,37	33.210,37	
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	1.000.000,00	1.107.509,89	1.107.509,89	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.107.509,89	1.107.509,89	
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		667.446,12	667.446,12	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		440.063,77	440.063,77	
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	500.000,00	2.490,00	2.490,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.490,00	2.490,00	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		2.490,00	2.490,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	100.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	100.000,00			
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	400.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	400.000,00			

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	60.000.000,00	46.088.462,64	46.088.462,64	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	40.000.000,00	42.255.727,78	42.255.727,78	
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	37.000.000,00	18.409.135,18	18.409.135,18	
C23	Μεταβιβάσεις		18.318.394,04	18.318.394,04	
C2340305001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		819.537,32	819.537,32	
C2340505001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		53.809,87	53.809,87	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		17.445.046,85	17.445.046,85	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		77.456,08	77.456,08	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		3.571,11	3.571,11	
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		1.406,06	1.406,06	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		5.893,00	5.893,00	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.297,66	1.297,66	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		250,27	250,27	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		7.821,30	7.821,30	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		699,36	699,36	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		5.029,31	5.029,31	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		447,38	447,38	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		1.740,16	1.740,16	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.480,00	2.480,00	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		19.099,38	19.099,38	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		25.679,76	25.679,76	
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		2.041,33	2.041,33	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	37.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	35.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		13.285,06	13.285,06	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		5.077,99	5.077,99	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		8.207,07	8.207,07	
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας	3.000.000,00	23.846.592,60	23.846.592,60	
C23	Μεταβιβάσεις		23.846.592,60	23.846.592,60	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		23.846.592,60	23.846.592,60	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.000.000,00			
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	20.000.000,00	3.832.734,86	3.832.734,86	
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	20.000.000,00	3.832.734,86	3.832.734,86	
C23	Μεταβιβάσεις		3.582.463,06	3.582.463,06	
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		24.000,00	24.000,00	
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές		173.552,46	173.552,46	
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		3.384.910,60	3.384.910,60	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		238.328,14	238.328,14	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		220.370,14	220.370,14	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		17.958,00	17.958,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	19.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		11.943,66	11.943,66	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		11.943,66	11.943,66	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	23.000.000,00	12.032.576,69	12.032.576,69	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	20.000.000,00	6.756.566,41	6.756.566,41	
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	20.000.000,00	6.756.566,41	6.756.566,41	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		548.387,19	548.387,19	
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		548.387,19	548.387,19	
C23	Μεταβιβάσεις		4.988.492,42	4.988.492,42	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		4.988.492,42	4.988.492,42	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.204.596,55	1.204.596,55	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.204.596,55	1.204.596,55	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		15.090,25	15.090,25	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		15.090,25	15.090,25	
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	3.000.000,00	5.276.010,28	5.276.010,28	
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	3.000.000,00	5.276.010,28	5.276.010,28	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		75.880,00	75.880,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		75.880,00	75.880,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		5.200.130,28	5.200.130,28	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		5.200.130,28	5.200.130,28	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	710.000.000,00	804.146.305,42	804.146.305,42	
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	600.000.000,00	628.506.587,69	628.506.587,69	
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	100.000,00	281.380,46	281.380,46	
C23	Μεταβιβάσεις		279.280,46	279.280,46	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		279.280,46	279.280,46	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.100,00	2.100,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.100,00	2.100,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	100.000,00			
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	531.717.000,00	540.402.151,25	540.402.151,25	
C23	Μεταβιβάσεις		532.254.815,32	532.254.815,32	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		532.254.815,32	532.254.815,32	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.967.647,99	1.967.647,99	
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		14.724,54	14.724,54	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		459,17	459,17	
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		15.457,00	15.457,00	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		4.077,35	4.077,35	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		47.627,61	47.627,61	
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		3.090,39	3.090,39	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		30.507,36	30.507,36	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		28,57	28,57	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		4.417,56	4.417,56	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		587,61	587,61	
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		2.601,84	2.601,84	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		292,63	292,63	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		318,76	318,76	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		179.619,21	179.619,21	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.663.838,39	1.663.838,39	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	531.717.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	521.717.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.179.687,94	6.179.687,94	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		6.179.687,94	6.179.687,94	
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	30.180.000,00	11.876.391,16	11.876.391,16	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		162.515,24	162.515,24	
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		162.515,24	162.515,24	
C22	Κοινωνικές Παροχές		667,35	667,35	
C2260901001	Μεταφορά μαθητών		667,35	667,35	
C23	Μεταβιβάσεις		7.598.690,97	7.598.690,97	
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά		59.886,91	59.886,91	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		7.538.804,06	7.538.804,06	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.114.517,60	4.114.517,60	
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		124,32	124,32	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.287,19	2.287,19	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		8.868,93	8.868,93	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		595,90	595,90	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		82.719,53	82.719,53	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		4.937,84	4.937,84	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		11.396,30	11.396,30	
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου		3.147,25	3.147,25	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		4.070,21	4.070,21	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		40.552,88	40.552,88	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		335,52	335,52	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		16.788,89	16.788,89	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		0,02	0,02	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		5.226,81	5.226,81	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		11.586,53	11.586,53	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		3.500.716,31	3.500.716,31	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		421.163,17	421.163,17	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.180.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	30.180.000,00			
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	33.338.000,00	72.828.715,73	72.828.715,73	
C23	Μεταβιβάσεις		61.870.845,41	61.870.845,41	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		7.583.668,23	7.583.668,23	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		1.200.418,82	1.200.418,82	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΣ
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		53.086.758,36	53.086.758,36	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		10.951.022,65	10.951.022,65	
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		10.006,75	10.006,75	
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		14.500,80	14.500,80	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		10.870.703,67	10.870.703,67	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		55.811,43	55.811,43	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	33.338.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	33.338.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		6.847,67	6.847,67	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		1.800,00	1.800,00	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		5.047,67	5.047,67	
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	1.365.000,00	985.588,92	985.588,92	
C23	Μεταβιβάσεις		610.565,85	610.565,85	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		610.565,85	610.565,85	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		278.904,47	278.904,47	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		35,64	35,64	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		361,85	361,85	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		4.103,84	4.103,84	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		272.085,84	272.085,84	
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων		2.317,30	2.317,30	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.365.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.165.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	200.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		96.118,60	96.118,60	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		96.118,60	96.118,60	
1019-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
C23	Μεταβιβάσεις		1.500.000,00	1.500.000,00	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		1.500.000,00	1.500.000,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.500.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.500.000,00			
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	800.000,00	632.360,17	632.360,17	
C22	Κοινωνικές Παροχές		255,70	255,70	
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης		255,70	255,70	
C23	Μεταβιβάσεις		5.443,95	5.443,95	
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		5.443,95	5.443,95	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		613.038,99	613.038,99	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		74,40	74,40	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.307,07	1.307,07	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		360,00	360,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		12.555,25	12.555,25	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		282.302,20	282.302,20	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		10.410,83	10.410,83	
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό		6.639,34	6.639,34	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		2.288,19	2.288,19	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		25.519,13	25.519,13	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		192,00	192,00	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		2.814,13	2.814,13	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		3.816,28	3.816,28	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		237.958,83	237.958,83	
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		22.445,60	22.445,60	
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων		4.355,74	4.355,74	
C27	Λοιπές Δαπάνες		1.394,62	1.394,62	
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων		1.394,62	1.394,62	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	800.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	800.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		12.226,91	12.226,91	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		4.013,84	4.013,84	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		204,00	204,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		8.009,07	8.009,07	
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	110.000.000,00	175.639.717,73	175.639.717,73	
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	29.500.000,00	15.773.445,61	15.773.445,61	
C23	Μεταβιβάσεις		14.134.761,96	14.134.761,96	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		12.042.804,81	12.042.804,81	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΣ
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		64.043,97	64.043,97	
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		176.381,49	176.381,49	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		362.436,35	362.436,35	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		339.579,50	339.579,50	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		70.871,07	70.871,07	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		1.068.756,09	1.068.756,09	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		9.888,68	9.888,68	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	29.500.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	25.700.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.800.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.638.683,65	1.638.683,65	
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων		61.566,00	61.566,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.577.117,65	1.577.117,65	
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	2.050.000,00	47.451,95	47.451,95	
C23	Μεταβιβάσεις		47.451,95	47.451,95	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		47.451,95	47.451,95	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.050.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.900.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	150.000,00			
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	67.300.000,00	55.133.792,85	55.133.792,85	
C23	Μεταβιβάσεις		55.133.792,85	55.133.792,85	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		12.553.901,95	12.553.901,95	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		27.362.760,73	27.362.760,73	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		12.624.732,58	12.624.732,58	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		2.592.397,59	2.592.397,59	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	67.300.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	67.300.000,00			
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	11.150.000,00	6.285.475,17	6.285.475,17	
C23	Μεταβιβάσεις		5.335.149,66	5.335.149,66	
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		5.912,49	5.912,49	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		132.940,05	132.940,05	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		474.603,83	474.603,83	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		2.101.480,52	2.101.480,52	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		2.620.212,77	2.620.212,77	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		341.259,83	341.259,83	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		341.259,83	341.259,83	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	11.150.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	7.130.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.020.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		609.065,68	609.065,68	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		24.366,00	24.366,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		19.716,00	19.716,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		249.031,68	249.031,68	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		315.952,00	315.952,00	
1019-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων		98.399.552,15	98.399.552,15	
C22	Κοινωνικές Παροχές		98.399.552,15	98.399.552,15	
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος		98.399.552,15	98.399.552,15	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	35.000.000,00	26.609.763,69	26.609.763,69	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	20.000.000,00	11.987.387,00	11.987.387,00	
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	14.500.000,00	11.881.384,87	11.881.384,87	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		5.243.087,58	5.243.087,58	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		5.050.447,82	5.050.447,82	
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών		191.919,76	191.919,76	
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)		720,00	720,00	
C23	Μεταβιβάσεις		254.059,05	254.059,05	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		254.059,05	254.059,05	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.690.879,87	3.690.879,87	
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		847,07	847,07	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		25.348,76	25.348,76	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.627,00	3.627,00	
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		705,49	705,49	
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών		275,50	275,50	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		3.999,38	3.999,38	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		562.222,32	562.222,32	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		6.293,66	6.293,66	
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς		621,36	621,36	
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.938,17	1.938,17	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.298.714,38	1.298.714,38	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.347,79	1.347,79	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		214,84	214,84	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		10.710,33	10.710,33	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		1.023,00	1.023,00	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		65.470,10	65.470,10	
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		333,19	333,19	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		18.190,49	18.190,49	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		5.221,31	5.221,31	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		7.337,39	7.337,39	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		695,47	695,47	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		37.038,13	37.038,13	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		33.382,00	33.382,00	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		4.171,71	4.171,71	
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες		500,00	500,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		193,44	193,44	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		22.754,00	22.754,00	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		5.369,07	5.369,07	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.544.444,64	1.544.444,64	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		25.550,00	25.550,00	
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		2.339,88	2.339,88	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	14.500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	14.500.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.693.358,37	2.693.358,37	
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων		56.999,20	56.999,20	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		6.814,07	6.814,07	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		110.998,17	110.998,17	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		64.040,81	64.040,81	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		13.516,00	13.516,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		236.122,86	236.122,86	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		51.704,00	51.704,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		2.230,76	2.230,76	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		2.150.932,50	2.150.932,50	
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	5.500.000,00	106.002,13	106.002,13	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		62.294,03	62.294,03	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		62.294,03	62.294,03	
C23	Μεταβιβάσεις		43.708,10	43.708,10	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		43.708,10	43.708,10	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.500.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.000.000,00			
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	15.000.000,00	14.622.376,69	14.622.376,69	
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	3.000.000,00	4.117.032,12	4.117.032,12	
C23	Μεταβιβάσεις		3.608.750,69	3.608.750,69	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		2.832.887,02	2.832.887,02	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		775.863,67	775.863,67	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		508.281,43	508.281,43	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		508.281,43	508.281,43	
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	11.000.000,00	8.066.155,74	8.066.155,74	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.511.921,63	1.511.921,63	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		1.511.921,63	1.511.921,63	
C23	Μεταβιβάσεις		5.000,00	5.000,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		5.000,00	5.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		5.211.258,28	5.211.258,28	
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		108,45	108,45	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		7.211,88	7.211,88	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		113.344,92	113.344,92	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		26.078,78	26.078,78	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		151.259,63	151.259,63	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		6.624,13	6.624,13	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		628.355,81	628.355,81	
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		23.984,77	23.984,77	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		167,40	167,40	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		8.593,20	8.593,20	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.599.822,39	1.599.822,39	
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών		458,00	458,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		671.445,33	671.445,33	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		560,00	560,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.525,09	1.525,09	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		600,00	600,00	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		64.086,92	64.086,92	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		3.879,09	3.879,09	
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		43.844,85	43.844,85	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.859.307,64	1.859.307,64	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	11.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.337.975,83	1.337.975,83	
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων		226.304,98	226.304,98	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		123.801,60	123.801,60	
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων		28.450,36	28.450,36	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		11.492,00	11.492,00	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		6.001,60	6.001,60	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		14.784,28	14.784,28	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		41.948,52	41.948,52	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.875,00	3.875,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		254.473,65	254.473,65	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		4.501,20	4.501,20	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		622.342,64	622.342,64	
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	1.000.000,00	2.415.025,60	2.415.025,60	
C23	Μεταβιβάσεις		2.350.000,00	2.350.000,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		2.350.000,00	2.350.000,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		65.025,60	65.025,60	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		65.025,60	65.025,60	
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο		24.163,23	24.163,23	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		15.748,00	15.748,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		15.748,00	15.748,00	
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		8.415,23	8.415,23	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		4.379,04	4.379,04	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		4.036,19	4.036,19	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	23.000.000,00	1.464.230.542,79	1.464.230.542,79	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	22.000.000,00	1.375.968.836,66	1.375.968.836,66	
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	650.000,00	406.318,11	406.318,11	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		191.464,56	191.464,56	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		191.464,56	191.464,56	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		149.908,92	149.908,92	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.822,01	2.822,01	
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		496,00	496,00	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		176,57	176,57	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		558,00	558,00	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		134.008,17	134.008,17	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		383,18	383,18	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		2.880,02	2.880,02	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.584,97	8.584,97	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	650.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	650.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		64.944,63	64.944,63	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		4.680,63	4.680,63	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		60.264,00	60.264,00	
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.850.000,00	1.114.704.027,03	1.114.704.027,03	
C23	Μεταβιβάσεις		1.114.704.027,03	1.114.704.027,03	
C2310803020	Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσε		1.108.280.272,07	1.108.280.272,07	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		3.844.616,00	3.844.616,00	
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		2.579.138,96	2.579.138,96	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.850.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	9.850.000,00			
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	3.500.000,00	258.923.259,86	258.923.259,86	
C23	Μεταβιβάσεις		258.923.259,86	258.923.259,86	
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		258.923.259,86	258.923.259,86	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.500.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	110.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.390.000,00			
1023-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	7.000.000,00	1.935.231,66	1.935.231,66	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.655.693,83	1.655.693,83	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		15.201,85	15.201,85	
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		1.762,04	1.762,04	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.638.729,94	1.638.729,94	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	7.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		279.537,83	279.537,83	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		279.537,83	279.537,83	
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	1.000.000,00	88.261.706,13	88.261.706,13	
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής		20.595.909,53	20.595.909,53	
C23	Μεταβιβάσεις		20.595.909,53	20.595.909,53	
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρ		14.056.310,59	14.056.310,59	
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπληκτών, πλημμυροπαθών κ.λπ.		6.539.598,94	6.539.598,94	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.000.000,00	67.665.796,60	67.665.796,60	
C23	Μεταβιβάσεις		67.665.796,60	67.665.796,60	
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρ		67.665.796,60	67.665.796,60	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	902.000.000,00	854.362.183,52	854.362.181,94	1,58
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	900.000.000,00	853.462.863,82	853.462.863,82	
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	900.000.000,00	853.462.863,82	853.462.863,82	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		585.873,29	585.873,29	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		585.873,29	585.873,29	
C23	Μεταβιβάσεις		17.428.532,53	17.428.532,53	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		17.428.532,53	17.428.532,53	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.672.730,77	8.672.730,77	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.942.020,50	1.942.020,50	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		158.739,61	158.739,61	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.571.970,66	6.571.970,66	
C25	Επιδότησεις		784.258.163,63	784.258.163,63	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		784.258.163,63	784.258.163,63	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	900.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	34.359.027,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	865.640.973,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		42.517.563,60	42.517.563,60	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		42.517.563,60	42.517.563,60	
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	2.000.000,00	899.319,70	899.318,12	1,58
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.000.000,00	899.319,70	899.318,12	1,58
C23	Μεταβιβάσεις		139.484,00	139.483,10	0,90
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		139.484,00	139.483,10	0,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.524,00	6.523,32	0,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		6.524,00	6.523,32	0,68
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.317.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	683.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		753.311,70	753.311,70	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		753.311,70	753.311,70	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	670.000.000,00	367.593.708,01	367.593.708,01	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	650.000.000,00	257.553.760,50	257.553.760,50	
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	22.500.000,00	4.088.473,91	4.088.473,91	
C23	Μεταβιβάσεις		2.604.826,24	2.604.826,24	
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		113.368,81	113.368,81	
C2310402001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού		310.862,49	310.862,49	
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		14.425,52	14.425,52	
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		428,88	428,88	
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους)		271.756,43	271.756,43	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά		600.244,03	600.244,03	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		378,22	378,22	
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		8.866,00	8.866,00	
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		66.552,74	66.552,74	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		998.302,80	998.302,80	
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ		22.593,04	22.593,04	
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνεςΔήμων		102.108,11	102.108,11	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		92.927,11	92.927,11	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		2.011,77	2.011,77	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		0,29	0,29	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		768.495,92	768.495,92	
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		62.059,61	62.059,61	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		195.995,18	195.995,18	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		156.436,47	156.436,47	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		195.776,91	195.776,91	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		372,00	372,00	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		95.995,84	95.995,84	
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.		861,36	861,36	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		60.998,55	60.998,55	
C27	Λοιπές Δαπάνες		41.772,15	41.772,15	
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορέςπρος ο-Ε.Φ		29.303,54	29.303,54	
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων		12.468,61	12.468,61	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	22.500.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	21.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.500.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		673.379,60	673.379,60	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		74.348,88	74.348,88	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		8.769,60	8.769,60	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		590.261,12	590.261,12	
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	32.500.000,00	129.266.818,00	129.266.818,00	
C23	Μεταβιβάσεις		127.078.703,55	127.078.703,55	
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		32.975,72	32.975,72	
C2310402001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού		57.416,30	57.416,30	
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		7.040,13	7.040,13	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		19.577,55	19.577,55	
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		37.615,84	37.615,84	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		27.897,80	27.897,80	
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		8.476,00	8.476,00	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		16.275,00	16.275,00	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		260.803,43	260.803,43	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		137.763,80	137.763,80	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		125.291.689,75	125.291.689,75	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		1.181.172,23	1.181.172,23	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		576.529,02	576.529,02	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		8.928,37	8.928,37	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		192.675,62	192.675,62	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		374.925,03	374.925,03	
C27	Λοιπές Δαπάνες		187.616,89	187.616,89	
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων		2.111,60	2.111,60	
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων		185.505,29	185.505,29	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	32.500.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	31.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.500.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.423.968,54	1.423.968,54	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		1.033.210,67	1.033.210,67	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		207.244,13	207.244,13	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		183.513,74	183.513,74	
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	10.000.000,00	74.168.990,69	74.168.990,69	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		2.819.526,02	2.819.526,02	
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών		14.074,10	14.074,10	
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων		18.577,41	18.577,41	
C2120223899	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων λοιπών ειδικών μισθολογίων		30.110,58	30.110,58	
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.707,67	28.707,67	
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)		8.089,29	8.089,29	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		2.491.558,06	2.491.558,06	
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		77.629,94	77.629,94	
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών		129.177,04	129.177,04	
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		21.601,93	21.601,93	
C22	Κοινωνικές Παροχές		49.352,00	49.352,00	
C2240989001	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος		49.352,00	49.352,00	
C23	Μεταβιβάσεις		46.510.159,39	46.510.159,39	
C2310301001	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού		8.345,55	8.345,55	
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		2.293.682,20	2.293.682,20	
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		155.769,97	155.769,97	
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		2.946,75	2.946,75	
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους)		3.360,54	3.360,54	
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού		47.902,56	47.902,56	
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά		1.690.000,00	1.690.000,00	
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά		73.694,49	73.694,49	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		2.108.464,37	2.108.464,37	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		2.362.948,53	2.362.948,53	
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		544.228,46	544.228,46	
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρ		59.938,68	59.938,68	
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		713.609,10	713.609,10	
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		5,22	5,22	
C2340389001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		179.324,94	179.324,94	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		7.987.923,23	7.987.923,23	
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ		318.069,43	318.069,43	
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		1.124.681,88	1.124.681,88	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		164.144,00	164.144,00	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		1.724.406,66	1.724.406,66	
C2340501001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		11.343,35	11.343,35	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		682.590,79	682.590,79	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		7.035.728,56	7.035.728,56	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		5.211.643,78	5.211.643,78	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		11.869.841,90	11.869.841,90	
C2390108899	Πληρωμές για λοιπές υποχρεώσεις του δημοσίου από εγγυήσεις		4.856,60	4.856,60	
C2390289002	Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γ		27.192,38	27.192,38	
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας		103.515,47	103.515,47	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		12.392.172,06	12.392.172,06	
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		42.905,36	42.905,36	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		4.456,56	4.456,56	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		67.440,17	67.440,17	
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		112,32	112,32	
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		8.117,04	8.117,04	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		438.743,31	438.743,31	
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		1.625,38	1.625,38	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		23.833,37	23.833,37	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		5.304.368,20	5.304.368,20	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		46.640,00	46.640,00	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		1.184.391,09	1.184.391,09	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		971.915,99	971.915,99	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		17.461,24	17.461,24	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.202,00	1.202,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		906,93	906,93	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		550,00	550,00	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		409.802,51	409.802,51	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		1.207.191,79	1.207.191,79	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		19.962,10	19.962,10	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		21.824,70	21.824,70	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		5.691,00	5.691,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.610.591,00	2.610.591,00	
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων		2.440,00	2.440,00	
C27	Λοιπές Δαπάνες		867.238,08	867.238,08	
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς Ε-Ε.Φ		844.228,94	844.228,94	
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		16.045,91	16.045,91	
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων		6.963,23	6.963,23	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	8.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		11.530.543,14	11.530.543,14	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		6.079.718,61	6.079.718,61	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		315.128,33	315.128,33	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		11.637,26	11.637,26	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		481.297,43	481.297,43	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		625.817,84	625.817,84	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		5.461,95	5.461,95	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		441.219,00	441.219,00	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		3.164.819,13	3.164.819,13	
C3150101001	Αγορές γης		35.000,00	35.000,00	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		370.443,59	370.443,59	
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	5.000.000,00	49.646.094,33	49.646.094,33	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		244.871,94	244.871,94	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		244.871,94	244.871,94	
C23	Μεταβιβάσεις		20.835.120,05	20.835.120,05	
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		8.478,69	8.478,69	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ		258.771,34	258.771,34	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		40.638,42	40.638,42	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		44.676,72	44.676,72	
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		376.356,94	376.356,94	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		13.982.744,45	13.982.744,45	
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		106.151,34	106.151,34	
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		60.491,21	60.491,21	
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		390.765,72	390.765,72	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		3.250.643,63	3.250.643,63	
C2340501001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Κ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		75.435,76	75.435,76	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		721.263,74	721.263,74	
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.518.702,09	1.518.702,09	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.556.350,26	1.556.350,26	
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		493.079,45	493.079,45	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		34.626,00	34.626,00	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		7.955,40	7.955,40	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		69.020,76	69.020,76	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		28.745,99	28.745,99	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		922.922,66	922.922,66	
C27	Λοιπές Δαπάνες		8.164,35	8.164,35	
C2790189899	Επιστροφές λοιπών φόρων		8.164,35	8.164,35	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		27.001.587,73	27.001.587,73	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		25.091.025,00	25.091.025,00	
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων		153.068,01	153.068,01	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		88.604,45	88.604,45	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		70.851,16	70.851,16	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		1.598.039,11	1.598.039,11	
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	580.000.000,00	383.383,57	383.383,57	
C23	Μεταβιβάσεις		70,81	70,81	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		70,81	70,81	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		363.944,32	363.944,32	
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		200,00	200,00	
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		900,66	900,66	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.189,97	1.189,97	
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		81,40	81,40	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		7.619,50	7.619,50	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.932,24	1.932,24	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		5.456,00	5.456,00	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		13.610,82	13.610,82	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		248,00	248,00	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		369,00	369,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		3.209,25	3.209,25	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		838,00	838,00	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		42.587,80	42.587,80	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		2.852,00	2.852,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		282.849,68	282.849,68	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	580.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	579.393.200,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	606.800,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		19.368,44	19.368,44	
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.969,77	4.969,77	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		11.401,80	11.401,80	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.734,76	1.734,76	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.262,11	1.262,11	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	20.000.000,00	110.039.947,51	110.039.947,51	
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	250.000,00	45.151,46	45.151,46	
C23	Μεταβιβάσεις		45.151,46	45.151,46	
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		45.151,46	45.151,46	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	250.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	250.000,00			
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	250.000,00	3.236.955,95	3.236.955,95	
C23	Μεταβιβάσεις		3.229.469,83	3.229.469,83	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		297.108,83	297.108,83	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		2.932.361,00	2.932.361,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.486,12	7.486,12	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		7.486,12	7.486,12	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	250.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	250.000,00			
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	4.900.000,00	9.041.941,64	9.041.941,64	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		16.907,94	16.907,94	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		16.907,94	16.907,94	
C23	Μεταβιβάσεις		1.171.691,08	1.171.691,08	
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς		79.291,28	79.291,28	
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά		55.900,00	55.900,00	
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		91.374,00	91.374,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		338.945,08	338.945,08	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		606.180,72	606.180,72	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		7.824.955,20	7.824.955,20	
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		399,99	399,99	
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων		99,98	99,98	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		9.441,62	9.441,62	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		129,99	129,99	
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		395,80	395,80	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.751,31	2.751,31	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		14.400,23	14.400,23	
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.932,83	1.932,83	
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		299,00	299,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		232.303,31	232.303,31	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		138.357,26	138.357,26	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		450,00	450,00	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		11.321,71	11.321,71	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.086,98	1.086,98	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		320,00	320,00	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		32.786,72	32.786,72	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		900,00	900,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		7.314.182,73	7.314.182,73	
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)		9.731,52	9.731,52	
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		7.499,52	7.499,52	
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		46.164,70	46.164,70	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.900.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.830.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	70.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		28.387,42	28.387,42	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.527,80	3.527,80	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		99,00	99,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		14.031,50	14.031,50	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		1.995,48	1.995,48	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.782,56	2.782,56	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.951,08	5.951,08	
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	100.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00			

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	100.000,00			
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	14.500.000,00	404.942,51	404.942,51	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		336.282,74	336.282,74	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		30.474,81	30.474,81	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		6.447,99	6.447,99	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		68.685,77	68.685,77	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		11.573,33	11.573,33	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		40.825,92	40.825,92	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		178.274,92	178.274,92	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	14.500.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	13.870.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	630.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		68.659,77	68.659,77	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.000,80	3.000,80	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		59.872,31	59.872,31	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		5.786,66	5.786,66	
1031-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας		97.310.955,95	97.310.955,95	
C23	Μεταβιβάσεις		97.310.955,95	97.310.955,95	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		97.310.955,95	97.310.955,95	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	420.000.000,00	195.838.609,08	195.823.233,08	15.376,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	400.000.000,00	193.511.188,62	193.511.188,62	
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	78.566.000,00	46.400.929,66	46.400.929,66	
C22	Κοινωνικές Παροχές		45.335.817,52	45.335.817,52	
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος		45.335.817,52	45.335.817,52	
C23	Μεταβιβάσεις		475.944,96	475.944,96	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		475.944,96	475.944,96	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		589.167,18	589.167,18	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		589.167,18	589.167,18	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	78.566.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	150.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	78.416.000,00			
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	8.310.000,00	2.123.448,13	2.123.448,13	
C23	Μεταβιβάσεις		2.123.448,13	2.123.448,13	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		2.123.448,13	2.123.448,13	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.310.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	8.310.000,00			
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	901.000,00	816.131,54	816.131,54	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		312.296,26	312.296,26	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		312.296,26	312.296,26	
C23	Μεταβιβάσεις		299.181,94	299.181,94	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		299.181,94	299.181,94	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		204.653,34	204.653,34	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		204.653,34	204.653,34	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	901.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	406.433,36			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	494.566,64			
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	310.125.000,00	142.859.709,57	142.859.709,57	
C23	Μεταβιβάσεις		140.518.909,66	140.518.909,66	
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού/δυναμικού		108.523.502,83	108.523.502,83	
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ		974.698,57	974.698,57	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		31.020.708,26	31.020.708,26	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.915.417,91	1.915.417,91	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.915.417,91	1.915.417,91	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	310.125.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	162.880.743,25			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	147.244.256,75			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		425.382,00	425.382,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		425.382,00	425.382,00	
1033-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.098.000,00	1.310.969,72	1.310.969,72	
C23	Μεταβιβάσεις		1.310.969,72	1.310.969,72	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		1.310.969,72	1.310.969,72	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.098.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.098.000,00			
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	20.000.000,00	2.327.420,46	2.312.044,46	15.376,00
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	15.292.000,00	77.346,20	77.346,20	
C23	Μεταβιβάσεις		77.346,20	77.346,20	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		77.346,20	77.346,20	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.292.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	13.992.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.300.000,00			
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	1.100.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.100.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.100.000,00			
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.860.000,00	13.450,00		13.450,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.860.000,00	13.450,00		13.450,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.860.000,00	13.450,00		13.450,00
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.748.000,00	2.236.624,26	2.234.698,26	1.926,00
C23	Μεταβιβάσεις		852.900,00	852.900,00	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		852.900,00	852.900,00	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.381.798,26	1.381.798,26	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.326.494,26	1.326.494,26	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		55.304,00	55.304,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.748.000,00	1.926,00		1.926,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.746.074,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.926,00	1.926,00		1.926,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	5.115.000.000,00	5.514.258.276,43	3.182.068.435,90	2.332.189.840,53
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	2.200.000.000,00	2.623.543.941,13	2.623.361.946,90	181.994,23
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	810.000.000,00	824.935.564,02	824.935.564,02	
C23	Μεταβιβάσεις		789.132.787,01	789.132.787,01	
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησημέτρων προ		5.000.000,00	5.000.000,00	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		149.170.000,00	149.170.000,00	
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο		220.000.000,00	220.000.000,00	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		115.000.000,00	115.000.000,00	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		100.062.561,69	100.062.561,69	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		5.166.271,14	5.166.271,14	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		113.483.190,04	113.483.190,04	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		56.250.764,14	56.250.764,14	
C2390108002	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα		25.000.000,00	25.000.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		34.771.779,17	34.771.779,17	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		301.354,98	301.354,98	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		4.285,44	4.285,44	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		151.867,98	151.867,98	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		3.596,00	3.596,00	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		120.332,26	120.332,26	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		39.140,60	39.140,60	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		17.236,00	17.236,00	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		113.133,48	113.133,48	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		34.020.832,43	34.020.832,43	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	810.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	810.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.030.997,84	1.030.997,84	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.030.997,84	1.030.997,84	
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	15.000.000,00	46.656.987,54	46.656.987,54	
C23	Μεταβιβάσεις		46.382.678,29	46.382.678,29	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		7.485.000,00	7.485.000,00	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		1.723.630,28	1.723.630,28	
C2390902899	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων		37.174.048,01	37.174.048,01	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		274.309,25	274.309,25	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		274.309,25	274.309,25	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.000.000,00			
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή	500.000,00	121.752,31	121.752,31	
C23	Μεταβιβάσεις		120.618,07	120.618,07	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		120.618,07	120.618,07	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.134,24	1.134,24	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.134,24	1.134,24	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	87.000.000,00	38.369.402,41	38.369.402,41	
C23	Μεταβιβάσεις		38.267.873,48	38.267.873,48	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		38.267.873,48	38.267.873,48	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		101.528,93	101.528,93	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		100.536,93	100.536,93	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		992,00	992,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	87.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	87.000.000,00			
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	81.301.000,00	58.844.651,51	58.844.651,51	
C23	Μεταβιβάσεις		58.419.533,22	58.419.533,22	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		14.884.617,13	14.884.617,13	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		1.612.500,00	1.612.500,00	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		22.231.003,56	22.231.003,56	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		16.603.285,76	16.603.285,76	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		3.088.126,77	3.088.126,77	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		425.118,29	425.118,29	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		425.118,29	425.118,29	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	81.301.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	31.301.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	50.000.000,00			
1035-213-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής	500.000,00	1.367.281,44	1.366.742,78	538,66
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.367.281,44	1.366.742,78	538,66
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		77.317,86	77.317,86	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		74.055,55	74.055,55	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.215.908,03	1.215.369,37	538,66
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
1035-214-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου	500.000,00	107.368,96	107.368,96	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		107.368,96	107.368,96	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		107.368,96	107.368,96	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.205.199.000,00	1.653.140.932,94	1.652.959.477,37	181.455,57
C23	Μεταβιβάσεις		1.642.361.472,59	1.642.265.182,78	96.289,81
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		308.673.036,52	308.673.036,52	
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		47.885.125,97	47.885.125,97	
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		3.503.656,00	3.503.656,00	
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		1.113.041.229,91	1.112.944.940,10	96.289,81
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		77.905.039,08	77.905.039,08	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		43.507.051,05	43.507.051,05	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		102.079,66	102.079,66	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		851.983,84	851.983,84	
C2390902899	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων		46.892.270,56	46.892.270,56	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		10.576.619,62	10.576.619,62	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		52.982,85	52.982,85	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		3.010.580,58	3.010.580,58	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		32.479,59	32.479,59	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		314.598,64	314.598,64	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		23.622,00	23.622,00	
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό		32.998,75	32.998,75	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		117.465,81	117.465,81	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		14.341,25	14.341,25	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		34.257,39	34.257,39	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		9.024,00	9.024,00	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		412.097,92	412.097,92	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		340.565,85	340.565,85	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.674,88	1.674,88	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		1.253.199,40	1.253.199,40	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		130.327,76	130.327,76	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		2.950,00	2.950,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.793.452,95	4.793.452,95	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.205.199.000,00	85.165,76		85.165,76
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.204.850.000,00	85.165,76		85.165,76
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	349.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		117.674,97	117.674,97	
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.529,03	2.529,03	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		33.129,86	33.129,86	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		7.740,08	7.740,08	
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας		74.276,00	74.276,00	
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	2.915.000.000,00	2.890.714.335,30	558.706.489,00	2.332.007.846,30
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.635.000.000,00	2.328.458.998,02		2.328.458.998,02
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.635.000.000,00	2.328.458.998,02		2.328.458.998,02

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2910601059	Πιστώσεις για δαπάνες δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε	2.635.000.000,00	2.328.458.998,02		2.328.458.998,02
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	9.818.000,00	17.366.655,43	17.366.655,43	
C23	Μεταβιβάσεις		17.366.655,43	17.366.655,43	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		8.043.000,00	8.043.000,00	
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμόπληκτων, πλημυροπαθών κ.λπ.		7.549.308,08	7.549.308,08	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		16.995,05	16.995,05	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		1.746.944,79	1.746.944,79	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		10.407,51	10.407,51	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	9.818.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	200.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	9.618.000,00			
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή	500.000,00	96.955,40	96.955,40	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		22.797,40	22.797,40	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		22.797,40	22.797,40	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		74.158,00	74.158,00	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		74.158,00	74.158,00	
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	80.000.000,00	115.353.945,42	115.353.945,42	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		640.397,54	640.397,54	
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης		640.397,54	640.397,54	
C23	Μεταβιβάσεις		114.713.547,88	114.713.547,88	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		112.054.125,30	112.054.125,30	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		129.478,32	129.478,32	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.529.944,26	2.529.944,26	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	80.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	80.000.000,00			
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	21.182.000,00	4.838.000,00	4.838.000,00	
C23	Μεταβιβάσεις		4.838.000,00	4.838.000,00	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		450.000,00	450.000,00	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		1.367.000,00	1.367.000,00	
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		250.000,00	250.000,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		2.771.000,00	2.771.000,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	21.182.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	21.182.000,00			
1035-401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	500.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
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	168.000.000,00	424.599.781,03	421.050.932,75	3.548.848,28
C23	Μεταβιβάσεις		420.481.160,32	420.481.160,32	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		283.504.614,39	283.504.614,39	
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό		39.813.852,25	39.813.852,25	
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικήςιδιοκτησίας		2.203.210,63	2.203.210,63	
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		45.103.195,43	45.103.195,43	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		29.345.977,18	29.345.977,18	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		11.971.695,15	11.971.695,15	
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό		962.940,29	962.940,29	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		7.467.675,00	7.467.675,00	
C2360902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις επενδύσεων σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων		108.000,00	108.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		422.753,08	422.753,08	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		100.000,00	100.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		322.753,08	322.753,08	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	168.000.000,00	3.548.848,28		3.548.848,28
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	167.989.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.000,00	3.548.848,28		3.548.848,28
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		147.019,35	147.019,35	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		132.312,95	132.312,95	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		14.706,40	14.706,40	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΥΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	867.000.000,00	817.203.438,58	817.203.438,58	
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	745.000.000,00	481.775.660,77	481.775.660,77	
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	594.634.000,00	474.764.896,12	474.764.896,12	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.256.013,14	1.256.013,14	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		1.256.013,14	1.256.013,14	
C23	Μεταβιβάσεις		151.075.146,26	151.075.146,26	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		151.075.146,26	151.075.146,26	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.407.554,81	1.407.554,81	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		50.515,13	50.515,13	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		20.698,87	20.698,87	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		184.572,09	184.572,09	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		36.764,02	36.764,02	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		248.990,68	248.990,68	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		74.619,82	74.619,82	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		791.394,20	791.394,20	
C25	Επιδότησεις		22.632.905,03	22.632.905,03	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		22.632.905,03	22.632.905,03	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	594.634.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	275.620.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	319.014.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		298.393.276,88	298.393.276,88	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		256.506.720,89	256.506.720,89	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		1.502.000,07	1.502.000,07	
C3150101001	Αγορές γης		40.384.555,92	40.384.555,92	
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	150.350.000,00	7.001.724,87	7.001.724,87	
C23	Μεταβιβάσεις		6.829.915,73	6.829.915,73	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		6.829.915,73	6.829.915,73	
C25	Επιδότησεις		171.809,14	171.809,14	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		171.809,14	171.809,14	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.350.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	138.360.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.990.000,00			
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάρχουν στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στοΥπουργείο	16.000,00	9.039,78	9.039,78	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		9.039,78	9.039,78	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		4.701,76	4.701,76	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		4.338,02	4.338,02	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	16.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	16.000,00			
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	122.000.000,00	335.427.777,81	335.427.777,81	
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	99.910.000,00	173.023.110,16	173.023.110,16	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		903.761,35	903.761,35	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		903.761,35	903.761,35	
C23	Μεταβιβάσεις		49.112.812,77	49.112.812,77	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές		49.112.812,77	49.112.812,77	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.098.059,46	4.098.059,46	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		1.605.800,49	1.605.800,49	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		22.609,00	22.609,00	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		730.774,89	730.774,89	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		41.537,29	41.537,29	
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού		888.320,38	888.320,38	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		707.546,86	707.546,86	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		101.470,55	101.470,55	
C25	Επιδότησεις		22.186.344,70	22.186.344,70	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		22.186.344,70	22.186.344,70	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	99.910.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	67.610.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	32.300.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		96.722.131,88	96.722.131,88	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		79.316.674,09	79.316.674,09	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		9.427.931,02	9.427.931,02	
C3150101001	Αγορές γης		7.977.526,77	7.977.526,77	
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	22.000.000,00	58.851.283,65	58.851.283,65	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις		36.935.468,14	36.935.468,14	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		36.935.468,14	36.935.468,14	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		21.802.975,51	21.802.975,51	
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		21.802.975,51	21.802.975,51	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	22.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	22.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		112.840,00	112.840,00	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		112.840,00	112.840,00	
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	90.000,00	5.890,00	5.890,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	90.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	90.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		5.890,00	5.890,00	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		5.890,00	5.890,00	
1039-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών		103.547.494,00	103.547.494,00	
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		103.547.494,00	103.547.494,00	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		103.547.494,00	103.547.494,00	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	140.000.000,00	206.296.694,36	206.296.694,36	
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	40.000.000,00	59.560.862,91	59.560.862,91	
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	650.000,00	5.650,40	5.650,40	
C23	Μεταβιβάσεις		5.650,40	5.650,40	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		5.650,40	5.650,40	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	650.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	650.000,00			
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	1.000.000,00	318.894,49	318.894,49	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		318.894,49	318.894,49	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.281,60	2.281,60	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		17.836,10	17.836,10	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		577,50	577,50	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.473,65	4.473,65	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		3.780,38	3.780,38	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		289.945,26	289.945,26	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00			
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	15.000.000,00	15.866.027,47	15.866.027,47	
C23	Μεταβιβάσεις		5.700.000,00	5.700.000,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		5.700.000,00	5.700.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.596.245,80	2.596.245,80	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		54.870,00	54.870,00	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.520.791,80	2.520.791,80	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		20.584,00	20.584,00	
C25	Επιδότησεις		2.185.157,31	2.185.157,31	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		2.185.157,31	2.185.157,31	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		5.384.624,36	5.384.624,36	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		5.384.624,36	5.384.624,36	
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	23.350.000,00	43.370.290,55	43.370.290,55	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.045.297,18	3.045.297,18	
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		184.051,94	184.051,94	
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών		2.140.200,00	2.140.200,00	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		36.828,00	36.828,00	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		684.217,24	684.217,24	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	23.350.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	23.350.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		40.324.993,37	40.324.993,37	
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων		40.321.998,77	40.321.998,77	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.994,60	2.994,60	
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	100.000.000,00	146.735.831,45	146.735.831,45	
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	4.400.000,00	2.154.540,15	2.154.540,15	
C23	Μεταβιβάσεις		2.116.991,40	2.116.991,40	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		2.116.991,40	2.116.991,40	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.400.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.400.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		37.548,75	37.548,75	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		37.548,75	37.548,75	
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	23.800.000,00	30.620.560,39	30.620.560,39	
C23	Μεταβιβάσεις		9.064.696,14	9.064.696,14	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		6.945.981,18	6.945.981,18	
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		56.800,00	56.800,00	
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		1.447.587,43	1.447.587,43	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας		15.000,00	15.000,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		599.327,53	599.327,53	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.204.804,37	3.204.804,37	
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας		2.729.397,84	2.729.397,84	
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		147.710,85	147.710,85	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		327.695,68	327.695,68	
C25	Επιδότησεις		18.351.059,88	18.351.059,88	
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών		18.351.059,88	18.351.059,88	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	23.800.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.650.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	21.150.000,00			
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		259.354,12	259.354,12	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		259.354,12	259.354,12	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		44.640,00	44.640,00	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		74.941,32	74.941,32	
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		29.946,00	29.946,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		109.826,80	109.826,80	
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	71.800.000,00	113.701.376,79	113.701.376,79	
C23	Μεταβιβάσεις		996.600,00	996.600,00	
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα		996.600,00	996.600,00	
C25	Επιδότησεις		112.704.776,79	112.704.776,79	
C2520901001	Επιδότησεις άγονων γραμμών		112.704.776,79	112.704.776,79	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	71.800.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	70.300.000,00			

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	21.000.000,00	15.391.328,43	15.391.328,43	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	13.000.000,00	1.482.348,31	1.482.348,31	
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.000.000,00	1.482.348,31	1.482.348,31	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		33.382,13	33.382,13	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		33.382,13	33.382,13	
C23	Μεταβιβάσεις		1.100.043,23	1.100.043,23	
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές		276.132,20	276.132,20	
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές		467.349,05	467.349,05	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		356.561,98	356.561,98	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		318.633,89	318.633,89	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		2.319,44	2.319,44	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		17.821,12	17.821,12	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		1.597,01	1.597,01	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		1.142,51	1.142,51	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		6.673,68	6.673,68	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		289.080,13	289.080,13	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	13.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	10.500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.500.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		30.289,06	30.289,06	
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών		5.563,46	5.563,46	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		24.725,60	24.725,60	
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	8.000.000,00	13.908.980,12	13.908.980,12	
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	8.000.000,00	13.908.980,12	13.908.980,12	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		188.082,40	188.082,40	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		188.082,40	188.082,40	
C22	Κοινωνικές Παροχές		2.635.364,56	2.635.364,56	
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος		2.635.364,56	2.635.364,56	
C23	Μεταβιβάσεις		11.000.000,00	11.000.000,00	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		11.000.000,00	11.000.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		85.533,16	85.533,16	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		85.533,16	85.533,16	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	8.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.000.000,00			

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	74.000.000,00	73.167.578,17	73.167.578,17	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	70.000.000,00	64.931.678,41	64.931.678,41	
1047-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	9.000.000,00	4.770.133,53	4.770.133,53	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		582.058,33	582.058,33	
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων		540.663,88	540.663,88	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		41.394,45	41.394,45	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		3.039.571,94	3.039.571,94	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.912.796,68	2.912.796,68	
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό		1.080,40	1.080,40	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		120.237,00	120.237,00	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		5.457,86	5.457,86	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	9.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	9.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.148.503,26	1.148.503,26	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		265.916,00	265.916,00	
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		63.324,57	63.324,57	
C3120203001	Αγορές εναέριων μέσων		25.377,78	25.377,78	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		65.630,67	65.630,67	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		720.279,96	720.279,96	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		7.974,28	7.974,28	
1047-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	61.000.000,00	60.161.544,88	60.161.544,88	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		19.494.603,92	19.494.603,92	
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'		19.269.081,70	19.269.081,70	
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων		73.400,00	73.400,00	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		82.260,04	82.260,04	
C2130107001	Αμοιβές υφιστάμενων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		69.862,18	69.862,18	
C23	Μεταβιβάσεις		11.530.475,23	11.530.475,23	
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		11.530.475,23	11.530.475,23	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.540.985,66	8.540.985,66	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		39.036,83	39.036,83	
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		11.532,00	11.532,00	
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.127.314,78	1.127.314,78	
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.397,42	1.397,42	
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		713.378,94	713.378,94	
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		3.659,67	3.659,67	
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		14.658,30	14.658,30	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		690.199,96	690.199,96	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		5.444,90	5.444,90	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		7.688,00	7.688,00	
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.113,52	1.113,52	
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		2.852,00	2.852,00	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		4.821.290,72	4.821.290,72	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		35.043,77	35.043,77	
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		19.375,00	19.375,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		769.167,27	769.167,27	
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		277.832,58	277.832,58	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	61.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	61.000.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		20.595.480,07	20.595.480,07	
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		123.748,88	123.748,88	
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		11.899.706,07	11.899.706,07	
C3120203001	Αγορές εναέριων μέσων		11.826,83	11.826,83	
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων		776.441,43	776.441,43	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.688.927,02	3.688.927,02	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.296.787,29	2.296.787,29	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		20.788,43	20.788,43	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.275.403,69	1.275.403,69	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		15.503,50	15.503,50	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		486.346,93	486.346,93	
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	4.000.000,00	8.235.899,76	8.235.899,76	
1047-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.000.000,00	4.982.684,36	4.982.684,36	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		1.330.115,17	1.330.115,17	
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'		1.330.115,17	1.330.115,17	
C23	Μεταβιβάσεις		2.920.000,00	2.920.000,00	
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία		2.920.000,00	2.920.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		117.672,58	117.672,58	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		32.236,58	32.236,58	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		74.400,00	74.400,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		11.036,00	11.036,00	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.500.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		614.896,61	614.896,61	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		614.896,61	614.896,61	
1047-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη		3.253.215,40	3.253.215,40	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		3.253.215,40	3.253.215,40	
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'		3.253.215,40	3.253.215,40	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	90.000.000,00	61.260.783,01	61.260.783,01	
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	80.000.000,00	22.767.943,49	22.767.943,49	
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		2.445.144,79	2.445.144,79	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		1.445.578,29	1.445.578,29	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		1.445.578,29	1.445.578,29	
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		999.566,50	999.566,50	
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		999.566,50	999.566,50	
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης		2.474.934,76	2.474.934,76	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.474.934,76	2.474.934,76	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.474.934,76	2.474.934,76	
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών		314.360,40	314.360,40	
C23	Μεταβιβάσεις		32.434,00	32.434,00	
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς		32.434,00	32.434,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		281.926,40	281.926,40	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		281.926,40	281.926,40	
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	80.000.000,00	17.533.503,54	17.533.503,54	
C23	Μεταβιβάσεις		2.984.076,82	2.984.076,82	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		2.984.076,82	2.984.076,82	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		14.549.426,72	14.549.426,72	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		14.549.426,72	14.549.426,72	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	80.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	80.000.000,00			
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	10.000.000,00	38.492.839,52	38.492.839,52	
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		2.320.421,35	2.320.421,35	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		2.320.421,35	2.320.421,35	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.320.421,35	2.320.421,35	
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης		124.000,00	124.000,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		124.000,00	124.000,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		124.000,00	124.000,00	
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών		8.914.921,74	8.914.921,74	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.914.921,74	8.914.921,74	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.914.921,74	8.914.921,74	
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.000.000,00	26.984.696,43	26.984.696,43	
C23	Μεταβιβάσεις		374.900,00	374.900,00	
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία		374.900,00	374.900,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		26.609.796,43	26.609.796,43	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		26.609.796,43	26.609.796,43	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	6.000.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.000.000,00			
1053-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης		148.800,00	148.800,00	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		148.800,00	148.800,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		148.800,00	148.800,00	

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος: 2021

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	31.000.000,00	211.360.768,33	211.360.768,25	0,08
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	30.000.000,00	203.488.586,05	203.488.585,97	0,08
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	7.997.000,00	54.852.031,75	54.852.031,67	0,08
C21	Παροχές σε εργαζομένους		12.475.459,14	12.475.459,14	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)		65.161,19	65.161,19	
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)		460,88	460,88	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ.)		54.350,00	54.350,00	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		12.322.487,07	12.322.487,07	
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		33.000,00	33.000,00	
C22	Κοινωνικές Παροχές		3.148,12	3.148,12	
C2230989001	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα		348,12	348,12	
C2240989001	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος		1.200,00	1.200,00	
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης		1.600,00	1.600,00	
C23	Μεταβιβάσεις		35.904.717,51	35.904.717,51	
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		35.904.717,51	35.904.717,51	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.182.872,47	6.182.872,39	0,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		45.932,96	45.932,96	
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών		15.797,68	15.797,60	0,08
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		5.250,61	5.250,61	
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		4.725,00	4.725,00	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		2.711,91	2.711,91	
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		2.418,67	2.418,67	
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		558,00	558,00	
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης		460,00	460,00	
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		242.984,86	242.984,86	
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		96.667,08	96.667,08	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.555,49	1.555,49	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		35.854,94	35.854,94	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		58.410,05	58.410,05	
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		898.518,30	898.518,30	
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		295.565,16	295.565,16	
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		87.094,61	87.094,61	
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		32.338,06	32.338,06	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		3.982.307,76	3.982.307,76	
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		1.188,12	1.188,12	
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		372.533,21	372.533,21	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.997.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.064.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	6.933.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		285.834,51	285.834,51	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		122.182,16	122.182,16	
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		20.212,00	20.212,00	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.498,60	2.498,60	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		116.761,75	116.761,75	
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		24.180,00	24.180,00	
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	21.680.000,00	141.392.962,82	141.392.962,82	
C21	Παροχές σε εργαζομένους		4.204.308,31	4.204.308,31	
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		4.204.308,31	4.204.308,31	
C23	Μεταβιβάσεις		73.788.827,86	73.788.827,86	
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		73.788.827,86	73.788.827,86	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		8.966.366,47	8.966.366,47	
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		399,28	399,28	
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		16.901,50	16.901,50	
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		206.342,69	206.342,69	
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.019,15	1.019,15	
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		24.711,40	24.711,40	
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.672,00	1.672,00	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		8.715.320,45	8.715.320,45	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	21.680.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	29.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	21.651.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		54.433.460,18	54.433.460,18	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		3.278.496,29	3.278.496,29	
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων		2.099.994,55	2.099.994,55	
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων		49.054.969,34	49.054.969,34	
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	323.000,00	7.243.591,48	7.243.591,48	
C23	Μεταβιβάσεις		7.243.591,48	7.243.591,48	
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		7.243.591,48	7.243.591,48	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	323.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	323.000,00			
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	1.000.000,00	7.872.182,28	7.872.182,28	
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	51.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	51.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	51.000,00			
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αυτόντων Άσυλο	929.000,00	737.982,40	737.982,40	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		132.012,84	132.012,84	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		132.012,84	132.012,84	
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	929.000,00			
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	929.000,00			
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		605.969,56	605.969,56	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		605.969,56	605.969,56	
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.000,00			
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000,00			
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	20.000,00			
1055-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου		7.134.199,88	7.134.199,88	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		4.784.128,64	4.784.128,64	
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.784.128,64	4.784.128,64	
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		2.350.071,24	2.350.071,24	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		784.315,64	784.315,64	
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.565.755,60	1.565.755,60	