



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



**Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων
του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης
οικονομικού έτους 2022**

ΤΟΜΟΣ Α΄

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Α΄

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ	4
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ	5
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ	6
Ανάλυση Εσόδων κατά κατηγορία	10
Ανάλυση Εσόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό	12
Ανάλυση Εσόδων κατά Υπηρεσία είσπραξης	46
Πίνακας Αρμόδιων ΔΟΥ για Επιστροφές	52
Ανάλυση Εξόδων κατά Αναλυτικό Λογαριασμό	55
Ανάλυση Εξόδων κατά Υπηρεσία πληρωμής	75
Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού, Υπουργεία	79
Προεδρία της Δημοκρατίας	81
Βουλή των Ελλήνων	85
Προεδρία της Κυβέρνησης	92
Υπ Εσωτερικών	98
Υπ Εξωτερικών	108
Υπ Εθνικής Άμυνας	117
Υπ Υγείας	127
Υπ Δικαιοσύνης	138
Υπ Παιδείας και Θρησκευμάτων	147
Υπ Πολιτισμού και Αθλητισμού	158
Υπ Οικονομικών	167
Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	180
Υπ Περιβάλλοντος και Ενέργειας	188
Υπ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	197
Υπ Ανάπτυξης και Επενδύσεων	206
Υπ Υποδομών και Μεταφορών	215
Υπ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	225
Υπ Τουρισμού	234
Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης	239
Υπ Μετανάστευσης και Ασύλου	246
Υπ Προστασίας του Πολίτη	255
Υπ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	265

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022

**1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022**

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)
11 Φόροι	55.246.046.432,43	49.353.975.179,61
12 Κοινωνικές εισφορές	56.093.957,20	54.600.040,59
13 Μεταβιβάσεις	6.359.957.366,16	6.359.460.902,83
εκ των οποίων ΠΔΕ	3.308.354.500,15	3.308.354.500,15
14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	882.869.512,69	871.260.022,55
15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα	3.333.597.664,87	3.086.979.029,56
εκ των οποίων ΠΔΕ	292.770.594,83	292.770.594,83
31 Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων	11.947.651,97	11.924.118,33
33 Πωλήσεις Τιμαλφών		
A) Έσοδα Μη Χρηματοοικονομικών συναλλαγών	65.890.512.585,32	59.738.199.293,47
41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		
43 Χρεωστικοί τίτλοι	30.523.404,64	30.523.404,64
εκ των οποίων ΠΔΕ		
44 Δάνεια		
45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	504.297.563,15	504.297.563,15
49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	22.435.420,63	22.435.420,63
51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)		
52 Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις	32.500.000,00	32.500.000,00
53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	31.602.070.000,00	31.602.070.000,00
54 Δάνεια	1.142.651.998.864,00	1.142.651.998.864,00
57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα	529.396.383,23	529.396.383,23
B) Έσοδα Χρημ/κών συναλλαγών	1.175.373.221.635,65	1.175.373.221.635,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)	1.241.263.734.220,97	1.235.111.420.929,12

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022**

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Υπουργείο		Πληρωμές 2022
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.087.716,76
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	143.859.334,02
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	37.722.297,83
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.079.387.828,68
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	271.752.890,35
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	7.053.214.000,91
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	5.311.629.704,13
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	514.392.899,35
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.975.822.429,98
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	374.403.019,07
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.174.236.346.422,36
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	449.388.169,49
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1.859.667.059,48
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩ	21.788.997.286,77
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	153.864.060,80
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	797.464.493,75
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ	328.695.744,34
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	34.464.572,87
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	725.170.248,94
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	79.918.176,50
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.039.656.658,85
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜ. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡ.	551.183.167,65
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.224.811.088.182,88

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
2022**

Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	14.385.758,53
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	16.995.138,13
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12.570.335,08
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	21.700.048,85
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	7.863.091,06
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	8.409.796,65
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	27.941.841,46
Αποτέλεσμα		109.866.009,76
Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού		1.224.920.954.192,64

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022**

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	364.686,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	228.698.945,08
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	12.711.864,86
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	34.468.618,96
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	210.415.895,97
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	6.449.153,78
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	141.596.023,42
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	17.830.847,05
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	74.743.229,38
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	26.667.632,43
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1.286.361.193,78
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	435.113.573,28
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	675.059.217,21
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	512.342.081,66
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	210.986.017,86
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	76.193.364,20
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	537.153.019,55
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	34.892.230,97
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	12.522.061,79
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜ. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	4.146.588,71
Αποτέλεσμα		4.538.716.245,94

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022**

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1.833.387,63
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	117.320,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	136.398.402,79
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.757.661,19
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	1.764.778,77
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	25.281.500,33
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	7.652.214,33
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	699.921.100,04
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	13.401.597,36
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	103.738.955,78
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.367.784.658,49
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	583.666.997,32
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	308.079.086,16
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.536.898.224,54
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	604.099.885,92
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	26.547.625,06
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	14.517.002,01
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	57.962.449,56
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	252.666.278,63
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	66.871.381,80
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜ. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.255.738,50
Αποτέλεσμα		6.822.216.246,21
Σύνολο Εξόδων ΠΔΕ		11.360.932.492,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		1.236.281.886.684,79

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)	ΑΛΕ
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)		
R1	Έσοδα	57.088.498.000,00	212.406.316.096,86	24.010.273.967,76	65.878.564.933,35	6.152.289.758,21	59.726.275.175,14	122.517.477.195,75	R1
R11	Φόροι	45.654.498.000,00	90.890.983.875,54	820.293.230,65	55.246.046.432,43	5.892.071.252,82	49.353.975.179,61	34.824.644.212,46	R11
R12	Κοινωνικές εισφορές	55.000.000,00	62.702.784,14		56.093.957,20	1.493.916,61	54.600.040,59	6.608.826,94	R12
R13	Μεταβιβάσεις	7.376.000.000,00	19.638.410.907,85	332.794.179,52	6.359.957.366,16	496.463,33	6.359.460.902,83	12.945.659.362,17	R13
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.092.000.000,00	1.969.239.960,41	1.358.165,65	882.869.512,69	11.609.490,14	871.260.022,55	1.085.012.282,07	R14
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.911.000.000,00	99.844.978.568,92	22.855.828.391,94	3.333.597.664,87	246.618.635,31	3.086.979.029,56	73.655.552.512,11	R15
R3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	13.000.000,00	12.471.908,91	4,38	11.947.651,97	23.533,64	11.924.118,33	524.252,56	R3
R31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	13.000.000,00	12.471.908,91	4,38	11.947.651,97	23.533,64	11.924.118,33	524.252,56	R31
R33	Τιμολογία	0,00							R33
R4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	718.000.000,00	686.857.888,32		557.256.388,42		557.256.388,42	129.601.499,90	R4
R41	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00							R41
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	31.000.000,00	38.482.423,34		30.523.404,64		30.523.404,64	7.959.018,70	R43
R44	Δάνεια	0,00							R44
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλ αίων	687.000.000,00	625.940.044,35		504.297.563,15		504.297.563,15	121.642.481,20	R45
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	22.435.420,63		22.435.420,63		22.435.420,63	0,00	R49
R5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	738.806.000.000,00	1.174.815.965.576,85		1.174.815.965.247,23		1.174.815.965.247,23	329,62	R5
R51	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00							R51
R52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις	6.000.000,00	32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00	0,00	R52
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	36.954.000.000,00	31.602.070.000,00		31.602.070.000,00		31.602.070.000,00	0,00	R53
R54	Δάνεια	701.846.000.000,00	1.142.651.999.193,62		1.142.651.998.864,00		1.142.651.998.864,00	329,62	R54
R57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	529.396.383,23		529.396.383,23		529.396.383,23	0,00	R57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		796.625.498.000,00	1.387.921.611.470,94	24.010.273.972,14	1.241.263.734.220,97	6.152.313.291,85	1.235.111.420.929,12	122.647.603.277,83	

(6)=(4)-(5)

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

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1	Έσοδα	57.088.498.000,00	212.406.316.096,86	24.010.273.967,76	65.878.564.933,35	6.152.289.758,21	59.726.275.175,14	122.517.477.195,75
R11	Φόροι	45.654.498.000,00	90.890.983.875,54	820.293.230,65	55.246.046.432,43	5.892.071.252,82	49.353.975.179,61	34.824.644.212,46
R111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	25.799.498.000,00	47.612.843.170,95	201.267.656,84	31.592.652.157,98	3.407.606.636,15	28.185.045.521,83	15.818.923.356,13
R11101	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ	10.215.000.000,00	28.307.088.830,07	125.917.957,04	13.935.097.810,30	3.278.636.164,19	10.656.461.646,11	14.246.073.062,73
R1110101	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά	0,00	114.035,03		340,57		340,57	113.694,46
R1110101001	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά	0,00	114.035,03		340,57		340,57	113.694,46
R1110102	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές	3.000.000,00	6.580.481,31	696.184,81	5.860.747,22	358.496,56	5.502.250,66	23.549,28
R1110102001	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές	3.000.000,00	6.580.481,31	696.184,81	5.860.747,22	358.496,56	5.502.250,66	23.549,28
R1110189	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ	10.212.000.000,00	28.140.053.248,98	125.221.772,23	13.834.097.714,08	3.278.277.665,96	10.555.820.048,12	14.180.733.762,67
R1110189001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ	10.212.000.000,00	28.140.053.248,98	125.221.772,23	13.834.097.714,08	3.278.277.665,96	10.555.820.048,12	14.180.733.762,67
R1110103	Φ.Π.Α. από ηλεκτρονικό εμπόριο	0,00	160.341.064,75		95.139.008,43	1,67	95.139.006,76	65.202.056,32
R1110103001	Φ.Π.Α. μη ενωσιακού καθεστώτος από ηλεκτρονικό εμπόριο για τ	0,00	19.005.657,99		11.228.704,81	1,34	11.228.703,47	7.776.953,18
R1110103002	Φ.Π.Α. ενωσιακού καθεστώτος από ηλεκτρονικό εμπόριο για την	0,00	141.335.406,76		83.910.303,62	0,33	83.910.303,29	57.425.103,14
R11102	Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία	5.986.000.000,00	7.750.249.814,76		7.493.949.908,81	29.092,83	7.493.920.815,98	256.299.905,95
R1110201	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών	1.963.000.000,00	2.577.881.979,51		2.559.892.700,35		2.559.892.700,35	17.989.279,16
R1110201001	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - προϊόντα εγχώ	1.945.000.000,00	2.502.169.668,84		2.484.229.369,72		2.484.229.369,72	17.940.299,12
R1110201002	ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - εισαγόμενα πρ	18.000.000,00	75.712.310,67		75.663.330,63		75.663.330,63	48.980,04
R1110202	ΦΠΑ στα οχήματα	374.000.000,00	406.795.284,41		405.665.213,87	4.276,90	405.660.936,97	1.130.070,54
R1110202001	ΦΠΑ στα οχήματα	374.000.000,00	406.795.284,41		405.665.213,87	4.276,90	405.660.936,97	1.130.070,54
R1110203	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	249.000.000,00	303.628.862,58		280.010.759,60	3.693,07	280.007.066,53	23.618.102,98
R1110203001	ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη	249.000.000,00	303.628.862,58		280.010.759,60	3.693,07	280.007.066,53	23.618.102,98
R1110204	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	13.000.000,00	12.129.953,73		11.555.346,33		11.555.346,33	574.607,40
R1110204001	ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο	13.000.000,00	12.129.953,73		11.555.346,33		11.555.346,33	574.607,40
R1110205	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων	663.000.000,00	677.912.772,23		661.116.339,55		661.116.339,55	16.796.432,68
R1110205001	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	654.000.000,00	665.811.121,74		649.014.689,06		649.014.689,06	16.796.432,68
R1110205002	ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	9.000.000,00	12.101.650,49		12.101.650,49		12.101.650,49	0,00
R1110206	ΦΠΑ εισαγωγής από ηλεκτρονικό εμπόριο	1.000.000,00	42.935.721,82		23.753.020,04		23.753.020,04	19.182.701,78
R1110206001	ΦΠΑ εισαγωγής από το ειδικό καθεστώς εισαγωγής -IOSS	0,00	38.378.275,38		19.195.573,60		19.195.573,60	19.182.701,78
R1110206002	ΦΠΑ εισαγωγής από τις ειδικές ρυθμίσεις special arrangements	1.000.000,00	4.557.446,44		4.557.446,44		4.557.446,44	0,00
R1110289	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων	2.723.000.000,00	3.728.965.240,48		3.551.956.529,07	21.122,86	3.551.935.406,21	177.008.711,41
R1110289001	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - προ	244.000.000,00	267.736.006,21		262.142.438,18	2.595,26	262.139.842,92	5.593.568,03
R1110289002	ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων - εισ	2.479.000.000,00	3.461.229.234,27		3.289.814.090,89	18.527,60	3.289.795.563,29	171.415.143,38
R11103	Ειδικό φόρο κατανάλωσης	7.015.000.000,00	7.453.757.078,68	1.077.849,59	6.983.704.116,27	77.055.140,31	6.906.648.975,96	468.975.112,82
R1110301	ΕΦΚ υγραερίων	106.000.000,00	93.443.840,63		92.118.710,25		92.118.710,25	1.325.130,38
R1110301001	ΕΦΚ υγραερίων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	104.000.000,00	88.694.737,89		87.585.444,71		87.585.444,71	1.109.293,18

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΕΝΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110301002	ΕΦΚ υγραερίων - εισαγόμενα προϊόντα	2.000.000,00	4.749.102,74		4.533.265,54		4.533.265,54	215.837,20
R1110302	ΕΦΚ βενζινών	2.137.000.000,00	1.950.039.182,33		1.943.747.621,38		1.943.747.621,38	6.291.560,95
R1110302001	ΕΦΚ βενζινών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	2.137.000.000,00	1.945.051.261,22		1.939.662.194,29		1.939.662.194,29	5.389.066,93
R1110302002	ΕΦΚ βενζινών - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	4.987.921,11		4.085.427,09		4.085.427,09	902.494,02
R1110303	ΕΦΚ diesel κίνησης	1.381.000.000,00	1.609.004.567,52		1.492.368.312,73	77.038.792,21	1.415.329.520,52	116.636.254,79
R1110303001	ΕΦΚ diesel κίνησης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.175.000.000,00	1.303.373.163,40		1.246.041.612,87	77.038.792,21	1.169.002.820,66	57.331.550,53
R1110303002	ΕΦΚ diesel κίνησης - εισαγόμενα προϊόντα	206.000.000,00	305.631.404,12		246.326.699,86		246.326.699,86	59.304.704,26
R1110304	ΕΦΚ diesel θέρμανσης	359.000.000,00	387.301.360,90		387.301.192,05		387.301.192,05	168,85
R1110304001	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	281.000.000,00	367.034.362,95		367.034.222,95		367.034.222,95	140,00
R1110304002	ΕΦΚ diesel θέρμανσης - εισαγόμενα προϊόντα	78.000.000,00	20.266.997,95		20.266.969,10		20.266.969,10	28,85
R1110305	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	166.000.000,00	164.935.052,78		160.510.740,10		160.510.740,10	4.424.312,68
R1110305001	ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια	166.000.000,00	164.935.052,78		160.510.740,10		160.510.740,10	4.424.312,68
R1110306	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	34.000.000,00	34.369.847,53		34.369.847,53		34.369.847,53	0,00
R1110306001	ΕΦΚ στο φυσικό αέριο	34.000.000,00	34.369.847,53		34.369.847,53		34.369.847,53	0,00
R1110309	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων	42.000.000,00	39.222.604,92		37.892.965,32		37.892.965,32	1.329.639,60
R1110309001	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	25.000.000,00	27.453.253,19		26.679.209,14		26.679.209,14	774.044,05
R1110309002	ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώ	17.000.000,00	11.769.351,73		11.213.756,18		11.213.756,18	555.595,55
R1110310	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού	2.142.000.000,00	2.402.075.226,80		2.149.076.603,96		2.149.076.603,96	252.998.622,84
R1110310001	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εγχώρια και από Ε.Ε.	2.132.000.000,00	2.186.357.741,05		2.138.135.176,59		2.138.135.176,59	48.222.564,46
R1110310002	ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	10.000.000,00	215.485.459,56		10.720.215,08		10.720.215,08	204.765.244,48
R1110310003	Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα	0,00	232.026,19		221.212,29		221.212,29	10.813,90
R1110311	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων	291.000.000,00	409.456.003,35		335.382.893,26		335.382.893,26	74.073.110,09
R1110311001	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - προϊόντα	289.000.000,00	370.425.096,64		332.436.643,39		332.436.643,39	37.988.453,25
R1110311002	ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - εισαγόμεν	2.000.000,00	39.030.906,71		2.946.249,87		2.946.249,87	36.084.656,84
R1110312	ΕΦΚ στη μπίρα	197.000.000,00	193.876.113,11		189.678.128,92		189.678.128,92	4.197.984,19
R1110312001	ΕΦΚ στη μπίρα - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	197.000.000,00	193.628.175,07		189.432.033,01		189.432.033,01	4.196.142,06
R1110312002	ΕΦΚ στη μπίρα - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	247.938,04		246.095,91		246.095,91	1.842,13
R1110313	ΕΦΚ στο κρασί	1.000.000,00	3.643.892,28		1.172.721,00		1.172.721,00	2.471.171,28
R1110313001	ΕΦΚ στο κρασί - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	1.000.000,00	3.629.175,93		1.158.004,65		1.158.004,65	2.471.171,28
R1110313002	ΕΦΚ στο κρασί - εισαγόμενα προϊόντα	0,00	14.716,35		14.716,35		14.716,35	0,00
R1110314	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ	140.000.000,00	136.567.107,37		136.068.191,48		136.068.191,48	498.915,89
R1110314001	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.	89.000.000,00	87.977.636,83		87.558.248,47		87.558.248,47	419.388,36
R1110314002	Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - εισαγόμενα προϊόντα	51.000.000,00	48.589.470,54		48.509.943,01		48.509.943,01	79.527,53
R1110315	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο	4.000.000,00	6.352.895,38		6.114.040,03		6.114.040,03	238.855,35
R1110315001	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - προϊόντα εγχώρια	4.000.000,00	5.262.098,67		5.023.243,32		5.023.243,32	238.855,35

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110315002	Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - εισαγόμενα προϊ	0,00	1.090.796,71		1.090.796,71		1.090.796,71	0,00
R1110316	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	178.166,42					178.166,42
R1110316001	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	178.166,42					178.166,42
R1110317	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	10.000.000,00	9.653.829,79	22.483,43	9.162.299,50	12.202,96	9.150.096,54	469.046,86
R1110317001	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	10.000.000,00	9.653.829,79	22.483,43	9.162.299,50	12.202,96	9.150.096,54	469.046,86
R1110318	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων	5.000.000,00	10.015.058,95	1.055.366,16	8.735.300,62	4.145,14	8.731.155,48	224.392,17
R1110318001	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων - χωρών της Ε.Ε. και	3.000.000,00	6.592.550,79	1.055.366,16	5.347.332,05	4.145,14	5.343.186,91	189.852,58
R1110318002	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων -εισαγομένων από τρί	2.000.000,00	3.422.508,16		3.387.968,57		3.387.968,57	34.539,59
R1110389	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων	0,00	3.622.328,62		4.548,14		4.548,14	3.617.780,48
R1110389001	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε.	0,00	2.735.940,37		4.548,14		4.548,14	2.731.392,23
R1110389002	ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες	0,00	886.388,25					886.388,25
R11104	Φόροι με μορφή χαρτοσήμου	262.000.000,00	752.743.906,41	15.676.387,34	326.406.514,38	15.717.499,47	310.689.014,91	410.661.004,69
R1110401	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	127.000.000,00	229.226.232,95	1.890.756,34	123.645.342,45	2.376.021,72	121.269.320,73	103.690.134,16
R1110401001	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	127.000.000,00	229.226.232,95	1.890.756,34	123.645.342,45	2.376.021,72	121.269.320,73	103.690.134,16
R1110402	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	1.912.867,59	440,16	413.498,21		413.498,21	1.498.929,22
R1110402001	Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις	1.000.000,00	1.912.867,59	440,16	413.498,21		413.498,21	1.498.929,22
R1110403	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	33.000.000,00	142.941.776,85	3.403.036,11	54.810.167,07	3.287.187,42	51.522.979,65	84.728.573,67
R1110403001	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	33.000.000,00	142.941.776,85	3.403.036,11	54.810.167,07	3.287.187,42	51.522.979,65	84.728.573,67
R1110489	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	101.000.000,00	378.663.029,02	10.382.154,73	147.537.506,65	10.054.290,33	137.483.216,32	220.743.367,64
R1110489001	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	101.000.000,00	378.663.029,02	10.382.154,73	147.537.506,65	10.054.290,33	137.483.216,32	220.743.367,64
R11105	Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών	460.000.000,00	715.471.651,00	12.567.669,21	642.258.450,43	11.042.933,64	631.215.516,79	60.645.531,36
R1110501	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	78.000.000,00	129.303.708,47	3.363.217,96	112.617.275,13	2.588.443,52	110.028.831,61	13.323.215,38
R1110501001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	78.000.000,00	129.303.708,47	3.363.217,96	112.617.275,13	2.588.443,52	110.028.831,61	13.323.215,38
R1110502	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	274.000.000,00	415.093.886,39	8.848.185,44	371.244.746,99	7.217.365,20	364.027.381,79	35.000.953,96
R1110502001	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	274.000.000,00	415.093.886,39	8.848.185,44	371.244.746,99	7.217.365,20	364.027.381,79	35.000.953,96
R1110503	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	36.000.000,00	37.644.903,15	234.401,18	31.256.808,57	1.013.794,16	30.243.014,41	6.153.693,40
R1110503001	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων	36.000.000,00	37.644.903,15	234.401,18	31.256.808,57	1.013.794,16	30.243.014,41	6.153.693,40
R1110504	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων	0,00	32.069.378,89	2.106,52	28.625.249,70	37.612,35	28.587.637,35	3.442.022,67
R1110504001	Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων	0,00	32.069.378,89	2.106,52	28.625.249,70	37.612,35	28.587.637,35	3.442.022,67
R1110505	Δικαιώματα-Τέλη έμισθων υποθηκοφυλακείων	0,00	23.007.858,60		23.007.304,03	5.211,78	23.002.092,25	554,57
R1110505001	Δικαιώματα-Τέλη έμισθων υποθηκοφυλακείων	0,00	23.007.858,60		23.007.304,03	5.211,78	23.002.092,25	554,57
R1110507	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	42.000.000,00	40.642.097,64	13.997,23	40.607.422,64	266,23	40.607.156,41	20.677,77
R1110507001	Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών	42.000.000,00	40.642.097,64	13.997,23	40.607.422,64	266,23	40.607.156,41	20.677,77
R1110589	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλα	30.000.000,00	37.709.817,86	105.760,88	34.899.643,37	180.240,40	34.719.402,97	2.704.413,61

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΕΝΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110589001	Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλα	30.000.000,00	37.709.817,86	105.760,88	34.899.643,37	180.240,40	34.719.402,97	2.704.413,61
R11106	Φόροι ταξινόμησης οχημάτων	292.498.000,00	383.541.260,38		370.404.346,32		370.404.346,32	13.136.914,06
R1110601	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα	239.498.000,00	320.104.554,68		307.199.672,31		307.199.672,31	12.904.882,37
R1110601001	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εγχώρια και απ	212.498.000,00	272.600.373,27		265.118.565,36		265.118.565,36	7.481.807,91
R1110601002	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από	27.000.000,00	47.504.181,41		42.081.106,95		42.081.106,95	5.423.074,46
R1110602	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα	39.000.000,00	39.108.760,12		38.940.925,43		38.940.925,43	167.834,69
R1110602001	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε	28.000.000,00	24.559.582,98		24.428.330,15		24.428.330,15	131.252,83
R1110602002	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από τρ	11.000.000,00	14.549.177,14		14.512.595,28		14.512.595,28	36.581,86
R1110609	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων	11.000.000,00	11.376.340,58		11.312.993,58		11.312.993,58	63.347,00
R1110609001	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εγχώρια και από Ε.Ε.	8.000.000,00	7.360.837,12		7.358.111,82		7.358.111,82	2.725,30
R1110609002	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εισαγόμενα από τρίτες χώ	3.000.000,00	4.015.503,46		3.954.881,76		3.954.881,76	60.621,70
R1110610	Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων	3.000.000,00	12.951.605,00		12.950.755,00		12.950.755,00	850,00
R1110610001	Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων	3.000.000,00	12.951.605,00		12.950.755,00		12.950.755,00	850,00
R11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	1.406.000.000,00	1.922.150.682,12	45.765.862,56	1.614.878.284,28	25.058.556,25	1.589.819.728,03	261.506.535,28
R1110801	Φόροι στα κρατικά λαχεία	5.000.000,00	905.114,93		900.111,04		900.111,04	5.003,89
R1110801001	Φόροι στα κρατικά λαχεία	5.000.000,00	905.114,93		900.111,04		900.111,04	5.003,89
R1110802	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο	45.000.000,00	66.271.839,19	4.627.633,85	39.484.804,63	2.762.348,53	36.722.456,10	22.159.400,71
R1110802001	Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας	10.000.000,00	10.091.145,73		10.091.145,73		10.091.145,73	0,00
R1110802002	Φόροι στα μικτά κέρδη των λοιπών καζίνο	35.000.000,00	56.180.693,46	4.627.633,85	29.393.658,90	2.762.348,53	26.631.310,37	22.159.400,71
R1110803	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιχνίλων	380.000.000,00	562.477.699,67	36.928.952,14	515.104.151,49	21.374.887,78	493.729.263,71	10.444.596,04
R1110803001	Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιχνίλων	380.000.000,00	562.477.699,67	36.928.952,14	515.104.151,49	21.374.887,78	493.729.263,71	10.444.596,04
R1110804	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	0,00	4.544.120,07	1.184.891,00	766.776,73	703.182,12	63.594,61	2.592.452,34
R1110804001	Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο	0,00	4.544.120,07	1.184.891,00	766.776,73	703.182,12	63.594,61	2.592.452,34
R1110809	Λοιποί Ειδικόι Φόροι σε Τυχερά Παίγνια	0,00	4.982,34	0,07	4.982,27		4.982,27	0,00
R1110809001	Λοιποί Ειδικόι Φόροι σε Τυχερά Παίγνια	0,00	4.982,34	0,07	4.982,27		4.982,27	0,00
R1110810	Τέλη Eurocontrol	66.000.000,00	126.017.995,12		117.693.992,17	58,00	117.693.934,17	8.324.002,95
R1110810001	Τέλη Eurocontrol	66.000.000,00	126.017.995,12		117.693.992,17	58,00	117.693.934,17	8.324.002,95
R1110811	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	38.000.000,00	54.475.286,31		51.203.287,76		51.203.287,76	3.271.998,55
R1110811001	Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων	38.000.000,00	54.475.286,31		51.203.287,76		51.203.287,76	3.271.998,55
R1110813	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	1.492.647,16		1.492.647,16		1.492.647,16	0,00
R1110813001	Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια	1.000.000,00	1.492.647,16		1.492.647,16		1.492.647,16	0,00
R1110814	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών	0,00	1.205.325,62	0,70	169.851,24	4.452,92	165.398,32	1.035.473,68
R1110814001	Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών	0,00	1.205.325,62	0,70	169.851,24	4.452,92	165.398,32	1.035.473,68
R1110815	Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων και Επαγγελματικών Πλο	9.000.000,00	10.241.080,38		10.240.929,49	13.238,23	10.227.691,26	150,89
R1110815001	Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (Τ.Ε.Π.Α.Η.)	9.000.000,00	10.240.789,38		10.240.638,49	13.238,23	10.227.400,26	150,89

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1110815002	Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με τοΔίκαιο Άλλ		291,00		291,00		291,00	0,00
R1110820	Φόρος ασφαλιστρων	485.000.000,00	540.146.521,82	2.182.162,35	492.802.557,68	3.282,18	492.799.275,50	45.161.801,79
R1110820001	Φόρος ασφαλιστρων	485.000.000,00	540.146.521,82	2.182.162,35	492.802.557,68	3.282,18	492.799.275,50	45.161.801,79
R1110821	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλε	13.000.000,00	27.278.941,13	15.034,38	14.548.644,75	3.333,32	14.545.311,43	12.715.262,00
R1110821001	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλε	13.000.000,00	27.278.941,13	15.034,38	14.548.644,75	3.333,32	14.545.311,43	12.715.262,00
R1110822	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	74.000.000,00	70.051.017,77	3.040,61	69.999.288,02	123,70	69.999.164,32	48.689,14
R1110822001	Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας	74.000.000,00	70.051.017,77	3.040,61	69.999.288,02	123,70	69.999.164,32	48.689,14
R1110823	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	146.000.000,00	158.368.933,85	142,50	153.810.812,02	4,46	153.810.807,56	4.557.979,33
R1110823001	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας	146.000.000,00	158.368.933,85	142,50	153.810.812,02	4,46	153.810.807,56	4.557.979,33
R1110824	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	10.000.000,00	8.524.448,51	699,42	8.344.180,73		8.344.180,73	179.568,36
R1110824001	Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση	10.000.000,00	8.524.448,51	699,42	8.344.180,73		8.344.180,73	179.568,36
R1110825	Φόρος στη Διαμονή	134.000.000,00	161.291.435,42	706.782,75	136.768.856,23	161.079,59	136.607.776,64	23.815.796,44
R1110825001	Φόρος στη Διαμονή	134.000.000,00	161.291.435,42	706.782,75	136.768.856,23	161.079,59	136.607.776,64	23.815.796,44
R1110826	Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίων	0,00						
R1110826001	Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίων	0,00						
R1110889	Λοιποί ειδικό φόροι σε υπηρεσίες	0,00	128.853.292,83	116.522,79	1.542.410,87	32.565,42	1.509.845,45	127.194.359,17
R1110889001	Λοιποί ειδικό φόροι σε υπηρεσίες	0,00	128.853.292,83	116.522,79	1.542.410,87	32.565,42	1.509.845,45	127.194.359,17
R11109	Λοιποί Φόροι επί αγαθών	163.000.000,00	327.839.947,53	261.931,10	225.952.727,19	67.249,46	225.885.477,73	101.625.289,24
R1110901	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονία	5.000.000,00	6.634.710,46	13.327,11	4.113.075,59	474,35	4.112.601,24	2.508.307,76
R1110901001	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονία	5.000.000,00	6.634.710,46	13.327,11	4.113.075,59	474,35	4.112.601,24	2.508.307,76
R1110902	Ειδικό Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	44.000.000,00	102.785.915,80	161,17	86.489.791,98	45.210,00	86.444.581,98	16.295.962,65
R1110902001	Ειδικό Φόροι στη διακίνηση καυσίμων	44.000.000,00	102.785.915,80	161,17	86.489.791,98	45.210,00	86.444.581,98	16.295.962,65
R1110903	Περιβαλλοντικά τέλη και εισφορές	11.000.000,00	27.951.369,94	246.581,84	25.294.677,50	21.563,47	25.273.114,03	2.410.110,60
R1110903001	Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας	11.000.000,00	15.076.706,16	67.471,89	13.762.675,52	11.697,04	13.750.978,48	1.246.558,75
R1110903002	Εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντ	0,00	12.784.126,18	172.731,80	11.461.648,54	9.866,43	11.451.782,11	1.149.745,84
R1110903003	Τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα η συσκευασία τωνοποίων περ		90.537,60	6.378,15	70.353,44		70.353,44	13.806,01
R1110989	Λοιποί Ειδικό Φόροι και τέλη σε προϊόντα	0,00	80.442.700,40	1.860,98	36.039,65	1,64	36.038,01	80.404.799,77
R1110989001	Λοιποί Ειδικό Φόροι και τέλη σε προϊόντα	0,00	80.442.700,40	1.860,98	36.039,65	1,64	36.038,01	80.404.799,77
R1110904	Πράσινο τέλος στο diesel κίνησης	103.000.000,00	110.025.250,93		110.019.142,47		110.019.142,47	6.108,46
R1110904001	Πράσινο τέλος στο diesel κίνησης	103.000.000,00	110.025.250,93		110.019.142,47		110.019.142,47	6.108,46
R112	Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	297.000.000,00	502.729.800,89		431.344.048,49	225,00	431.343.823,49	71.385.752,40
R11201	Δασμοί	297.000.000,00	502.729.800,89		431.344.048,49	225,00	431.343.823,49	71.385.752,40
R1120101	Δασμοί κοινού δασμολογίου	289.000.000,00	472.390.705,28		413.494.456,64	225,00	413.494.231,64	58.896.248,64
R1120101001	Δασμοί κοινού δασμολογίου	289.000.000,00	472.390.705,28		413.494.456,64	225,00	413.494.231,64	58.896.248,64
R1120102	Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	8.000.000,00	29.831.009,50		17.849.591,85		17.849.591,85	11.981.417,65
R1120102001	Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί	8.000.000,00	29.831.009,50		17.849.591,85		17.849.591,85	11.981.417,65

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1120103	Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	0,00						
R1120103001	Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	0,00						
R1120189	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	0,00	508.086,11					508.086,11
R1120189001	Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών	0,00	508.086,11					508.086,11
R113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	2.597.000.000,00	5.441.218.549,74	84.078.148,13	2.696.505.890,97	29.569.750,40	2.666.936.140,57	2.660.634.510,64
R11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	2.597.000.000,00	5.441.218.549,74	84.078.148,13	2.696.505.890,97	29.569.750,40	2.666.936.140,57	2.660.634.510,64
R1130101	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	4.000.000,00	209.114.871,73	10.572.858,01	15.777.266,56	2.194.945,72	13.582.320,84	182.764.747,16
R1130101001	Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)	4.000.000,00	209.114.871,73	10.572.858,01	15.777.266,56	2.194.945,72	13.582.320,84	182.764.747,16
R1130102	Ενιαίο τέλος ακινήτων	1.000.000,00	15.124.734,84	44.762,95	678.074,33	85.049,78	593.024,55	14.401.897,56
R1130102001	Ενιαίο τέλος ακινήτων	1.000.000,00	15.124.734,84	44.762,95	678.074,33	85.049,78	593.024,55	14.401.897,56
R1130103	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών	14.000.000,00	226.275.503,77	114.009,05	19.104.158,18	57.958,73	19.046.199,45	207.057.336,54
R1130103001	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών	14.000.000,00	226.275.503,77	114.009,05	19.104.158,18	57.958,73	19.046.199,45	207.057.336,54
R1130104	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.577.000.000,00	4.970.117.827,66	72.089.284,48	2.659.928.578,36	27.189.699,27	2.632.738.879,09	2.238.099.964,82
R1130104001	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.577.000.000,00	4.970.117.827,66	72.089.284,48	2.659.928.578,36	27.189.699,27	2.632.738.879,09	2.238.099.964,82
R1130189	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	20.585.611,74	1.257.233,64	1.017.813,54	42.096,90	975.716,64	18.310.564,56
R1130189001	Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία	1.000.000,00	20.585.611,74	1.257.233,64	1.017.813,54	42.096,90	975.716,64	18.310.564,56
R114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	942.000.000,00	2.646.147.230,14	14.168.053,64	1.166.404.705,06	58.370.666,93	1.108.034.038,13	1.465.574.471,44
R11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	505.000.000,00	1.801.503.143,51	13.108.616,11	584.675.775,06	58.173.289,77	526.502.485,29	1.203.718.752,34
R1140101	Τέλος επιτηδεύματος	449.000.000,00	1.717.099.924,95	11.753.737,35	514.315.212,24	57.725.497,79	456.589.714,45	1.191.030.975,36
R1140101001	Τέλος επιτηδεύματος	449.000.000,00	1.717.099.924,95	11.753.737,35	514.315.212,24	57.725.497,79	456.589.714,45	1.191.030.975,36
R1140102	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών	17.000.000,00	31.585.634,42		31.585.634,42		31.585.634,42	0,00
R1140102001	Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών	17.000.000,00	31.585.634,42		31.585.634,42		31.585.634,42	0,00
R1140103	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	17.000.000,00	18.680.357,23		18.658.033,70	31.997,99	18.626.035,71	22.323,53
R1140103001	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	17.000.000,00	18.680.357,23		18.658.033,70	31.997,99	18.626.035,71	22.323,53
R1140104	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	4.000.000,00	10.462.469,40	1.001.678,01	4.251.736,67	58.505,34	4.193.231,33	5.209.054,72
R1140104001	Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών	4.000.000,00	10.462.469,40	1.001.678,01	4.251.736,67	58.505,34	4.193.231,33	5.209.054,72
R1140105	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	1.000.000,00	4.271.734,32	352.289,88	1.875.386,17	214.197,66	1.661.188,51	2.044.058,27
R1140105001	Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο	1.000.000,00	4.271.734,32	352.289,88	1.875.386,17	214.197,66	1.661.188,51	2.044.058,27
R1140106	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	2.000.000,00	2.011.814,95		2.006.278,05	35.968,10	1.970.309,95	5.536,90
R1140106001	Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές	2.000.000,00	2.011.814,95		2.006.278,05	35.968,10	1.970.309,95	5.536,90
R1140107	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	0,00	1.251.086,00		1.251.086,00		1.251.086,00	0,00
R1140107001	Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας	0,00	1.251.086,00		1.251.086,00		1.251.086,00	0,00
R1140189	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	15.000.000,00	16.140.122,24	910,87	10.732.407,81	107.122,89	10.625.284,92	5.406.803,56
R1140189001	Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	15.000.000,00	16.140.122,24	910,87	10.732.407,81	107.122,89	10.625.284,92	5.406.803,56
R11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	437.000.000,00	844.644.086,63	1.059.437,53	581.728.930,00	197.377,16	581.531.552,84	261.855.719,10

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1140901	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις	0,00	1.835.138,27	324,89	110.059,84	2.920,03	107.139,81	1.724.753,54
R1140901001	Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις	0,00	1.835.138,27	324,89	110.059,84	2.920,03	107.139,81	1.724.753,54
R1140902	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	13.000.000,00	27.069.579,10	10.000,01	13.975.062,43	18.775,76	13.956.286,67	13.084.516,66
R1140902001	Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)	13.000.000,00	27.069.579,10	10.000,01	13.975.062,43	18.775,76	13.956.286,67	13.084.516,66
R1140903	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	3.000.000,00	4.425.964,94	0,11	4.251.176,20	2.942,46	4.248.233,74	174.788,63
R1140903001	Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων	3.000.000,00	4.425.964,94	0,11	4.251.176,20	2.942,46	4.248.233,74	174.788,63
R1140904	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελματιών του Υ.ΠΕ.Χ	1.000.000,00	744.705,06		740.125,06	17.360,00	722.765,06	4.580,00
R1140904001	Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελματιών του Υ.ΠΕ.Χ	1.000.000,00	744.705,06		740.125,06	17.360,00	722.765,06	4.580,00
R1140905	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες	0,00	34.708,76		21.561,40		21.561,40	13.147,36
R1140905001	Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες	0,00	34.708,76		21.561,40		21.561,40	13.147,36
R1140906	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα	0,00	1.742.076,60	699.010,22	19.476,87	44.661,36	-25.184,49	1.023.589,51
R1140906001	Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα	0,00	1.742.076,60	699.010,22	19.476,87	44.661,36	-25.184,49	1.023.589,51
R1140907	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	744.717,85	113,38	710.900,93	1.659,34	709.241,59	33.703,54
R1140907001	Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	744.717,85	113,38	710.900,93	1.659,34	709.241,59	33.703,54
R1140908	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας	0,00	33.835.612,43		33.835.612,43		33.835.612,43	0,00
R1140908001	Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας	0,00	33.835.612,43		33.835.612,43		33.835.612,43	0,00
R1140909	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών πρ	0,00	1.360.095,76	0,07	1.175.576,02	1.473,10	1.174.102,92	184.519,67
R1140909001	Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών πρ	0,00	1.360.095,76	0,07	1.175.576,02	1.473,10	1.174.102,92	184.519,67
R1140910	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	21.000.000,00	40.336.784,56	340.161,47	23.904.526,41	49.838,53	23.854.687,88	16.092.096,68
R1140910001	Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών	21.000.000,00	40.336.784,56	340.161,47	23.904.526,41	49.838,53	23.854.687,88	16.092.096,68
R1140911	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	383.000.000,00	499.078.585,72		499.078.585,72		499.078.585,72	0,00
R1140911001	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος	383.000.000,00	499.078.585,72		499.078.585,72		499.078.585,72	0,00
R1140912	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολι	10.000.000,00	1.842.572,57	5.995,11	53.012,78		53.012,78	1.783.564,68
R1140912001	Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολι	10.000.000,00	1.842.572,57	5.995,11	53.012,78		53.012,78	1.783.564,68
R1140913	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων	0,00	29.257,61		29.257,61		29.257,61	0,00
R1140913001	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων,	0,00	28.488,19		28.488,19		28.488,19	0,00
R1140913002	Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων προμηθ		769,42		769,42		769,42	0,00
R1140989	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	5.000.000,00	231.564.287,40	3.832,27	3.823.996,30	57.746,58	3.766.249,72	227.736.458,83
R1140989001	Λοιποί φόροι επί της παραγωγής	5.000.000,00	231.564.287,40	3.832,27	3.823.996,30	57.746,58	3.766.249,72	227.736.458,83
R115	Φόρος εισοδήματος	14.520.000.000,00	31.571.256.674,72	416.028.180,76	17.025.364.776,20	1.359.135.812,07	15.666.228.964,13	14.129.863.717,76
R11501	Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ)	9.834.000.000,00	18.422.966.618,59	294.840.193,35	11.060.695.821,54	552.648.855,05	10.508.046.966,49	7.067.430.603,70
R1150101	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	2.088.000.000,00	7.520.523.420,30	244.397.875,18	2.481.341.002,79	36.253.787,34	2.445.087.215,45	4.794.784.542,33
R1150101001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων	2.088.000.000,00	7.520.523.420,30	244.397.875,18	2.481.341.002,79	36.253.787,34	2.445.087.215,45	4.794.784.542,33
R1150102	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	240.000.000,00	1.309.873.249,61	14.497.858,65	323.041.103,46	46.552.267,48	276.488.835,98	972.334.287,50

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150102001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή	240.000.000,00	1.309.873.249,61	14.497.858,65	323.041.103,46	46.552.267,48	276.488.835,98	972.334.287,50
R1150103	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	4.179.000.000,00	5.322.500.642,24	15.352.214,97	4.816.720.505,46	451.966.913,51	4.364.753.591,95	490.427.921,81
R1150103001	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση	4.179.000.000,00	5.322.500.642,24	15.352.214,97	4.816.720.505,46	451.966.913,51	4.364.753.591,95	490.427.921,81
R1150104	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	1.872.000.000,00	1.915.309.220,42	72,36	1.914.561.768,58		1.914.561.768,58	747.379,48
R1150104001	Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση	1.872.000.000,00	1.915.309.220,42	72,36	1.914.561.768,58		1.914.561.768,58	747.379,48
R1150105	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτ	789.000.000,00	1.196.854.921,95	9.414.482,16	880.970.350,85	1.269.422,00	879.700.928,85	306.470.088,94
R1150105001	Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) - παρακράτ	789.000.000,00	1.196.854.921,95	9.414.482,16	880.970.350,85	1.269.422,00	879.700.928,85	306.470.088,94
R1150106	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	262.000.000,00	260.079.834,13	43.876,32	254.001.805,56	5.965,55	253.995.840,01	6.034.152,25
R1150106001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	262.000.000,00	260.079.834,13	43.876,32	254.001.805,56	5.965,55	253.995.840,01	6.034.152,25
R1150107	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	401.000.000,00	792.562.043,73	9.005.012,14	378.762.222,68	16.250.397,77	362.511.824,91	404.794.808,91
R1150107001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ	401.000.000,00	792.562.043,73	9.005.012,14	378.762.222,68	16.250.397,77	362.511.824,91	404.794.808,91
R1150108	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρει	0,00	2.518.795,91	10.943,13	950.334,08	27.649,68	922.684,40	1.557.518,70
R1150108001	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρει	0,00	2.518.795,91	10.943,13	950.334,08	27.649,68	922.684,40	1.557.518,70
R1150110	Φόρος από εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει σ	2.000.000,00	8.417.156,81	8.695,57	8.390.726,37	1.846,01	8.388.880,36	17.734,87
R1150110001	Φόρος από εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει σ	2.000.000,00	7.580.000,00		7.580.000,00		7.580.000,00	0,00
R1150110002	Φόρος από εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει σ	0,00	837.156,81	8.695,57	810.726,37	1.846,01	808.880,36	17.734,87
R1150189	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	1.000.000,00	94.327.333,49	2.109.162,87	1.956.001,71	320.605,71	1.635.396,00	90.262.168,91
R1150189001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ	1.000.000,00	94.327.333,49	2.109.162,87	1.956.001,71	320.605,71	1.635.396,00	90.262.168,91
R11502	Φόρος εισοδήματος πληρωτέας από εταιρίες (ΝΠ)	3.533.000.000,00	11.580.929.010,99	100.523.668,34	4.629.435.526,83	723.041.450,54	3.906.394.076,29	6.850.969.815,82
R1150201	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δ	1.141.000.000,00	4.543.145.475,34	26.738.784,28	1.623.485.014,77	429.917.064,01	1.193.567.950,76	2.892.921.676,29
R1150201001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δ	1.141.000.000,00	4.543.145.475,34	26.738.784,28	1.623.485.014,77	429.917.064,01	1.193.567.950,76	2.892.921.676,29
R1150202	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	1.570.000.000,00	4.853.430.185,36	37.565.707,41	2.007.279.128,51	229.256.979,91	1.778.022.148,60	2.808.585.349,44
R1150202001	Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή	1.570.000.000,00	4.853.430.185,36	37.565.707,41	2.007.279.128,51	229.256.979,91	1.778.022.148,60	2.808.585.349,44
R1150203	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων	226.000.000,00	823.998.232,59	4.826.428,46	336.765.948,56	31.196.258,23	305.569.690,33	482.405.855,57
R1150203001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων	226.000.000,00	823.998.232,59	4.826.428,46	336.765.948,56	31.196.258,23	305.569.690,33	482.405.855,57
R1150204	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων	334.000.000,00	822.054.938,57	19.466.032,00	427.072.006,42	28.073.290,54	398.998.715,88	375.516.900,15
R1150204001	Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων	334.000.000,00	822.054.938,57	19.466.032,00	427.072.006,42	28.073.290,54	398.998.715,88	375.516.900,15
R1150205	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	252.000.000,00	272.457.707,35	1.853.072,55	219.366.793,06	3.275.282,67	216.091.510,39	51.237.841,74
R1150205001	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών	252.000.000,00	272.457.707,35	1.853.072,55	219.366.793,06	3.275.282,67	216.091.510,39	51.237.841,74

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150206	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	1.000.000,00	14.345.744,14	17.271,22	754.176,72	115.149,81	639.026,91	13.574.296,20
R1150206001	Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ	1.000.000,00	14.345.744,14	17.271,22	754.176,72	115.149,81	639.026,91	13.574.296,20
R1150289	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	9.000.000,00	251.496.727,64	10.056.372,42	14.712.458,79	1.207.425,37	13.505.033,42	226.727.896,43
R1150289001	Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών	9.000.000,00	251.496.727,64	10.056.372,42	14.712.458,79	1.207.425,37	13.505.033,42	226.727.896,43
R11503	Φόροι επί κερδών διακράτησης	44.000.000,00	60.270.975,28	218.369,29	17.266.148,82	101.793,97	17.164.354,85	42.786.457,17
R1150301	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων	0,00	3.176.111,17		429.147,83		429.147,83	2.746.963,34
R1150301001	Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων	0,00	3.176.111,17		429.147,83		429.147,83	2.746.963,34
R1150302	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχε	44.000.000,00	54.430.728,76	208.414,77	16.776.959,64	101.793,97	16.675.165,67	37.445.354,35
R1150302001	Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχε	44.000.000,00	54.430.728,76	208.414,77	16.776.959,64	101.793,97	16.675.165,67	37.445.354,35
R1150389	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης	0,00	2.664.135,35	9.954,52	60.041,35		60.041,35	2.594.139,48
R1150389001	Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης	0,00	2.664.135,35	9.954,52	60.041,35		60.041,35	2.594.139,48
R11504	Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	101.000.000,00	188.940.530,79	157.505,89	167.419.295,52	63.748.693,60	103.670.601,92	21.363.729,38
R1150489	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	101.000.000,00	188.940.530,79	157.505,89	167.419.295,52	63.748.693,60	103.670.601,92	21.363.729,38
R1150489001	Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια	101.000.000,00	188.940.530,79	157.505,89	167.419.295,52	63.748.693,60	103.670.601,92	21.363.729,38
R11505	Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	54.000.000,00	76.238.294,06	1.312.786,44	69.972.369,19	1.042.594,26	68.929.774,93	4.953.138,43
R1150501	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώμα	54.000.000,00	75.120.116,52	1.297.615,33	68.989.452,26	605.982,12	68.383.470,14	4.833.048,93
R1150501001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώμα	54.000.000,00	75.120.116,52	1.297.615,33	68.989.452,26	605.982,12	68.383.470,14	4.833.048,93
R1150502	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	0,00	1.108.483,48	15.171,11	982.912,87	436.612,14	546.300,73	110.399,50
R1150502001	Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους	0,00	1.108.483,48	15.171,11	982.912,87	436.612,14	546.300,73	110.399,50
R1150589	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	0,00	9.694,06		4,06		4,06	9.690,00
R1150589001	Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής	0,00	9.694,06		4,06		4,06	9.690,00
R11506	Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	954.000.000,00	1.241.911.245,01	18.975.657,45	1.080.575.614,30	18.552.424,65	1.062.023.189,65	142.359.973,26
R1150601	Φόρος πλοίων	163.000.000,00	272.345.675,30	10.753.009,98	222.197.350,95	4.936.330,94	217.261.020,01	39.395.314,37
R1150601001	Φόρος πλοίων	163.000.000,00	272.345.675,30	10.753.009,98	222.197.350,95	4.936.330,94	217.261.020,01	39.395.314,37
R1150602	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομ	351.000.000,00	363.638.457,75	1.187.193,81	322.003.423,53	1.904.732,12	320.098.691,41	40.447.840,41
R1150602001	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομ	351.000.000,00	363.638.457,75	1.187.193,81	322.003.423,53	1.904.732,12	320.098.691,41	40.447.840,41
R1150603	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο ε	0,00	326.566,82	5.416,30	25.234,03	5.416,31	19.817,72	295.916,49
R1150603001	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο ε	0,00	326.566,82	5.416,30	25.234,03	5.416,31	19.817,72	295.916,49
R1150604	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτή	14.000.000,00	42.791.303,75	3.320.769,44	20.987.442,00	5.767.943,62	15.219.498,38	18.483.092,31
R1150604001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτή	14.000.000,00	42.791.303,75	3.320.769,44	20.987.442,00	5.767.943,62	15.219.498,38	18.483.092,31
R1150605	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτή	14.000.000,00	44.125.179,29	1.940.562,71	32.474.334,08	3.929.928,92	28.544.405,16	9.710.282,50
R1150605001	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτή	14.000.000,00	44.125.179,29	1.940.562,71	32.474.334,08	3.929.928,92	28.544.405,16	9.710.282,50

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1150689	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	412.000.000,00	518.684.062,10	1.768.705,21	482.887.829,71	2.008.072,74	480.879.756,97	34.027.527,18
R1150689001	Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών	412.000.000,00	518.684.062,10	1.768.705,21	482.887.829,71	2.008.072,74	480.879.756,97	34.027.527,18
R116	Φόροι κεφαλαίου	166.000.000,00	719.386.853,69	102.618.636,31	226.047.222,05	3.735.015,16	222.312.206,89	390.720.995,33
R11601	Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	166.000.000,00	719.386.853,69	102.618.636,31	226.047.222,05	3.735.015,16	222.312.206,89	390.720.995,33
R1160101	Φόροι και τέλη κληρονομιών	143.000.000,00	527.898.681,45	11.779.008,96	183.657.154,19	2.225.474,04	181.431.680,15	332.462.518,30
R1160101001	Φόροι και τέλη κληρονομιών	143.000.000,00	527.898.681,45	11.779.008,96	183.657.154,19	2.225.474,04	181.431.680,15	332.462.518,30
R1160102	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	23.000.000,00	186.535.768,10	90.741.414,40	42.344.553,30	1.468.314,75	40.876.238,55	53.449.800,40
R1160102001	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών	23.000.000,00	186.535.768,10	90.741.414,40	42.344.553,30	1.468.314,75	40.876.238,55	53.449.800,40
R1160189001	Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών	0,00	4.952.404,14	98.212,95	45.514,56	41.226,37	4.288,19	4.808.676,63
R119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.333.000.000,00	2.397.401.595,41	2.132.554,97	2.107.727.631,68	1.033.653.147,11	1.074.074.484,57	287.541.408,76
R11901	Φόροι οχημάτων	1.233.000.000,00	1.185.800.862,20	1.232.456,88	947.108.147,44	1.001.719,34	946.106.428,10	237.460.257,88
R1190101	Τέλη κυκλοφορίας	1.227.000.000,00	1.167.137.981,53	1.209.626,07	942.334.314,68	989.727,53	941.344.587,15	223.594.040,78
R1190101001	Τέλη κυκλοφορίας	1.227.000.000,00	1.167.137.981,53	1.209.626,07	942.334.314,68	989.727,53	941.344.587,15	223.594.040,78
R1190189	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	6.000.000,00	18.662.880,67	22.830,81	4.773.832,76	11.991,81	4.761.840,95	13.866.217,10
R1190189001	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	6.000.000,00	18.662.880,67	22.830,81	4.773.832,76	11.991,81	4.761.840,95	13.866.217,10
R11902	Τρέχοντες φόροι επί κινητής περιουσίας	34.000.000,00	87.384.453,62	803.684,60	38.587.382,82	2.305.173,28	36.282.209,54	47.993.386,20
R1190201	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	34.000.000,00	84.337.769,91	800.375,47	38.384.706,07	2.247.550,82	36.137.155,25	45.152.688,37
R1190201001	Φόρος πολυτελούς διαβίωσης	34.000.000,00	84.337.769,91	800.375,47	38.384.706,07	2.247.550,82	36.137.155,25	45.152.688,37
R1190289	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας	0,00	3.046.683,71	3.309,13	202.676,75	57.622,46	145.054,29	2.840.697,83
R1190289001	Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας	0,00	3.046.683,71	3.309,13	202.676,75	57.622,46	145.054,29	2.840.697,83
R11903	Γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών	48.000.000,00	68.949.894,38		68.931.993,54	316.484,81	68.615.508,73	17.900,84
R1190301	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	48.000.000,00	68.949.894,38		68.931.993,54	316.484,81	68.615.508,73	17.900,84
R1190301001	Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών	48.000.000,00	68.949.894,38		68.931.993,54	316.484,81	68.615.508,73	17.900,84
R11909	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	18.000.000,00	1.055.266.385,21	96.413,49	1.053.100.107,88	1.030.029.769,68	23.070.338,20	2.069.863,84
R1190901	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	18.000.000,00	1.055.128.407,61	96.413,49	1.053.000.589,34	1.030.029.769,68	22.970.819,66	2.031.404,78
R1190901001	Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα	18.000.000,00	1.055.128.407,61	96.413,49	1.053.000.589,34	1.030.029.769,68	22.970.819,66	2.031.404,78
R1190989	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	0,00	137.977,60		99.518,54		99.518,54	38.459,06
R1190989001	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	0,00	137.977,60		99.518,54		99.518,54	38.459,06
R12	Κοινωνικές εισφορές	55.000.000,00	62.702.784,14		56.093.957,20	1.493.916,61	54.600.040,59	6.608.826,94
R121	Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	0,00	4.206,55		4.206,55		4.206,55	0,00
R12106	Εισφορές συνταξιούχων	0,00	4.206,55		4.206,55		4.206,55	0,00
R1210605	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας	0,00	4.206,55		4.206,55		4.206,55	0,00
R1210605001	Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας	0,00	4.206,55		4.206,55		4.206,55	0,00
R122	Λοιπές κοινωνικές εισφορές	55.000.000,00	62.698.577,59		56.089.750,65	1.493.916,61	54.595.834,04	6.608.826,94
R12201	Εισφορές εργαζομένων	55.000.000,00	62.698.577,59		56.089.750,65	1.493.916,61	54.595.834,04	6.608.826,94
R1220101	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	3.000.000,00	7.298.632,22		788.711,03	1.493.335,51	-704.624,48	6.509.921,19
R1220101001	Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο	3.000.000,00	7.298.632,22		788.711,03	1.493.335,51	-704.624,48	6.509.921,19

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1220102	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	52.000.000,00	55.268.066,53		55.170.072,78	581,10	55.169.491,68	97.993,75
R1220102001	Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο	52.000.000,00	55.268.066,53		55.170.072,78	581,10	55.169.491,68	97.993,75
R1220189	Λοιπές εισφορές εργαζομένων	0,00	131.878,84		130.966,84		130.966,84	912,00
R1220189001	Λοιπές εισφορές εργαζομένων	0,00	131.878,84		130.966,84		130.966,84	912,00
R13	Μεταβιβάσεις	7.376.000.000,00	19.638.410.907,85	332.794.179,52	6.359.957.366,16	496.463,33	6.359.460.902,83	12.945.659.362,17
R131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	45.000.000,00	518.572.015,00	41.199,92	502.146.398,38	60.383,13	502.086.015,25	16.384.416,70
R13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	0,00	21.988,62		34,59		34,59	21.954,03
R1310489	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	0,00	21.988,62		34,59		34,59	21.954,03
R1310489001	Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ	0,00	21.988,62		34,59		34,59	21.954,03
R13108	Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα	45.000.000,00	508.152.313,74		501.813.636,24	60.383,13	501.753.253,11	6.338.677,50
R1310801	Μέρισμα ΕΕΤΤ	24.000.000,00	31.411.948,33		31.411.948,33		31.411.948,33	0,00
R1310801001	Μέρισμα ΕΕΤΤ	24.000.000,00	31.411.948,33		31.411.948,33		31.411.948,33	0,00
R1310802	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	52.710.471,51		52.709.863,59		52.709.863,59	607,92
R1310802001	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	52.710.471,51		52.709.863,59		52.709.863,59	607,92
R1310803	Έσοδα από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερ	0,00	398.045.943,57		391.709.066,80		391.709.066,80	6.336.876,77
R1310803001	Έσοδα από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερ	0,00	398.045.943,57		391.709.066,80		391.709.066,80	6.336.876,77
R1310889	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	21.000.000,00	25.983.950,33		25.982.757,52	60.383,13	25.922.374,39	1.192,81
R1310889001	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	21.000.000,00	25.983.950,33		25.982.757,52	60.383,13	25.922.374,39	1.192,81
R13109	Λοιπές Μεταβιβάσεις	0,00	10.397.712,64	41.199,92	332.727,55		332.727,55	10.023.785,17
R1310901	Μη φορολογικά χρέη που επαναβεβαιώνονται σε βάρος οφειλετών	0,00	2.797.452,35		1.985,70		1.985,70	2.795.466,65
R1310901001	Μη φορολογικά χρέη που επαναβεβαιώνονται σε βάρος οφειλετών	0,00	2.797.452,35		1.985,70		1.985,70	2.795.466,65
R1310902	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσ	0,00	7.600.260,29	41.199,92	330.741,85		330.741,85	7.228.318,52
R1310902001	Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσ	0,00	7.600.260,29	41.199,92	330.741,85		330.741,85	7.228.318,52
R132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.	15.000.000,00	661.616.843,16		661.616.002,25		661.616.002,25	840,91
R13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	15.000.000,00	17.196.843,16		17.196.002,25		17.196.002,25	840,91
R1320101	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσ	0,00						
R1320101001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσ	0,00						
R1320102	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Να	0,00						
R1320102001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Να	0,00						
R1320103	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθ	0,00						
R1320103001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθ	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1320104	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων	0,00						
R1320104001	Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων	0,00						
R1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	15.000.000,00	17.196.843,16		17.196.002,25		17.196.002,25	840,91
R1320189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία	15.000.000,00	17.196.843,16		17.196.002,25		17.196.002,25	840,91
R13202	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε.	0,00	644.420.000,00		644.420.000,00		644.420.000,00	0,00
R1320201	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)	0,00	644.420.000,00		644.420.000,00		644.420.000,00	0,00
R1320201001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)	0,00	644.420.000,00		644.420.000,00		644.420.000,00	0,00
R1320202	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)	0,00						
R1320202001	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP)	0,00						
R1320289	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.	0,00						
R1320289001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.	0,00						
R133	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από φορείς του εξωτερικού	2.000.000,00	6.200.439,50		6.200.439,50		6.200.439,50	0,00
R13301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	1.000.000,00	4.076.688,12		4.076.688,12		4.076.688,12	0,00
R1330101	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
R1330101001	Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
R1330102	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης στα	0,00	1.320.000,00		1.320.000,00		1.320.000,00	0,00
R1330102001	Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης στα	0,00	1.320.000,00		1.320.000,00		1.320.000,00	0,00
R1330103	Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00						
R1330103001	Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	0,00						
R1330189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	1.000.000,00	756.688,12		756.688,12		756.688,12	0,00
R1330189001	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς	1.000.000,00	756.688,12		756.688,12		756.688,12	0,00
R13309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού	1.000.000,00	2.123.751,38		2.123.751,38		2.123.751,38	0,00
R1330901	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	1.000.000,00	2.123.751,38		2.123.751,38		2.123.751,38	0,00
R1330901001	Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες	1.000.000,00	2.123.751,38		2.123.751,38		2.123.751,38	0,00
R134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	30.000.000,00	16.456.286,24		16.456.286,24		16.456.286,24	0,00
R13409	Λοιπές Επιχορηγήσεις επενδύσεων	30.000.000,00	16.456.286,24		16.456.286,24		16.456.286,24	0,00
R1340901	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	16.456.286,24		16.456.286,24		16.456.286,24	0,00
R1340901001	Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων	30.000.000,00	16.456.286,24		16.456.286,24		16.456.286,24	0,00
R135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Ε.Ε.	7.236.000.000,00	5.010.652.020,48		5.010.652.020,48		5.010.652.020,48	0,00
R13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία	7.236.000.000,00	5.010.652.020,48		5.010.652.020,48		5.010.652.020,48	0,00
R1350101	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.681.000.000,00	1.445.785.482,61		1.445.785.482,61		1.445.785.482,61	0,00
R1350101001	Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	1.681.000.000,00	1.445.785.482,61		1.445.785.482,61		1.445.785.482,61	0,00
R1350102	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων	0,00						
R1350102001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΕΝΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1350103	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	650.000.000,00	848.537.058,95		848.537.058,95		848.537.058,95	0,00
R1350103001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	650.000.000,00	848.537.058,95		848.537.058,95		848.537.058,95	0,00
R1350104	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	441.000.000,00	305.142.804,70		305.142.804,70		305.142.804,70	0,00
R1350104001	Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής	441.000.000,00	305.142.804,70		305.142.804,70		305.142.804,70	0,00
R1350105	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χ	0,00	2.696.071,92		2.696.071,92		2.696.071,92	0,00
R1350105001	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χ	0,00	2.696.071,92		2.696.071,92		2.696.071,92	0,00
R1350106	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	863.000.000,00	510.195.053,52		510.195.053,52		510.195.053,52	0,00
R1350106001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	863.000.000,00	510.195.053,52		510.195.053,52		510.195.053,52	0,00
R1350107	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	62.000.000,00	61.755.385,39		61.755.385,39		61.755.385,39	0,00
R1350107001	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ)	62.000.000,00	61.755.385,39		61.755.385,39		61.755.385,39	0,00
R1350108	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης κα	45.000.000,00						
R1350108001	Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης κα	45.000.000,00						
R1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.436.000.000,00	1.717.761.118,00		1.717.761.118,00		1.717.761.118,00	0,00
R1350109001	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.436.000.000,00	1.717.761.118,00		1.717.761.118,00		1.717.761.118,00	0,00
R1350189	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων	58.000.000,00	118.779.045,39		118.779.045,39		118.779.045,39	0,00
R1350189001	Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων	58.000.000,00	118.779.045,39		118.779.045,39		118.779.045,39	0,00
R139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	48.000.000,00	13.424.913.303,47	332.752.979,60	162.886.219,31	436.080,20	162.450.139,11	12.929.274.104,56
R13901	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	30.000.000,00	12.317.708.453,72	332.728.550,80	36.572.743,50	428.919,93	36.143.823,57	11.948.407.159,42
R1390101	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	25.000.000,00	12.308.628.208,15	332.686.327,88	30.906.104,52	428.919,93	30.477.184,59	11.945.035.775,75
R1390101001	Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων	25.000.000,00	12.308.628.208,15	332.686.327,88	30.906.104,52	428.919,93	30.477.184,59	11.945.035.775,75
R1390189	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	5.000.000,00	9.080.245,57	42.222,92	5.666.638,98		5.666.638,98	3.371.383,67
R1390189001	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	5.000.000,00	9.080.245,57	42.222,92	5.666.638,98		5.666.638,98	3.371.383,67
R13904	Έσοδα από δωρεές	7.000.000,00	55.378.215,13	24.428,80	13.620.351,19	7.160,27	13.613.190,92	41.733.435,14
R1390489	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	7.000.000,00	55.378.215,13	24.428,80	13.620.351,19	7.160,27	13.613.190,92	41.733.435,14
R1390489001	Έσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου	7.000.000,00	55.378.215,13	24.428,80	13.620.351,19	7.160,27	13.613.190,92	41.733.435,14
R13905	Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	28.704.656,46		133.148,27		133.148,27	28.571.508,19
R1390589	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	28.704.656,46		133.148,27		133.148,27	28.571.508,19
R1390589001	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	28.704.656,46		133.148,27		133.148,27	28.571.508,19
R13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	11.000.000,00	1.023.121.978,16		112.559.976,35		112.559.976,35	910.562.001,81
R1390901	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων	0,00	909.023.532,21					909.023.532,21
R1390901001	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων	0,00	909.023.532,21					909.023.532,21
R1390902	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημ	9.000.000,00	9.865.869,52		9.865.869,52		9.865.869,52	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1390902001	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημ	9.000.000,00	9.865.869,52		9.865.869,52		9.865.869,52	0,00
R1390989	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	2.000.000,00	104.232.576,43		102.694.106,83		102.694.106,83	1.538.469,60
R1390989001	Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	2.000.000,00	104.232.576,43		102.694.106,83		102.694.106,83	1.538.469,60
R14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.092.000.000,00	1.969.239.960,41	1.358.165,65	882.869.512,69	11.609.490,14	871.260.022,55	1.085.012.282,07
R141	Πωλήσεις αγαθών	2.000.000,00	2.617.600,70		1.321.868,55		1.321.868,55	1.295.732,15
R14101	Πωλήσεις αγαθών	2.000.000,00	2.617.600,70		1.321.868,55		1.321.868,55	1.295.732,15
R1410189	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	2.000.000,00	2.437.280,70		1.141.548,55		1.141.548,55	1.295.732,15
R1410189001	Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών	2.000.000,00	2.437.280,70		1.141.548,55		1.141.548,55	1.295.732,15
R1410101	Έσοδα από δημεύσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τα	0,00	180.320,00		180.320,00		180.320,00	0,00
R1410101001	Έσοδα από δημεύσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τα	0,00	180.320,00		180.320,00		180.320,00	0,00
R142	Παροχή υπηρεσιών	191.000.000,00	507.474.880,58	154.091,23	338.049.326,22	912.052,94	337.137.273,28	169.271.463,13
R14202	Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00	621.595,05		619.855,05	381,00	619.474,05	1.740,00
R1420201	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00	621.595,05		619.855,05	381,00	619.474,05	1.740,00
R1420201001	Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00	621.595,05		619.855,05	381,00	619.474,05	1.740,00
R14203	Παροχή δικαστικών υπηρεσιών	39.000.000,00	151.980.785,41	118.913,70	41.029.157,56	735.687,12	40.293.470,44	110.832.714,15
R1420301	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	5.000.000,00	107.148.862,58	109.106,04	4.998.219,05	33.791,19	4.964.427,86	102.041.537,49
R1420301001	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	5.000.000,00	107.148.862,58	109.106,04	4.998.219,05	33.791,19	4.964.427,86	102.041.537,49
R1420302	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	33.000.000,00	34.987.569,00		34.961.685,99	699.645,55	34.262.040,44	25.883,01
R1420302001	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	33.000.000,00	34.987.569,00		34.961.685,99	699.645,55	34.262.040,44	25.883,01
R1420389	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	9.844.353,83	9.807,66	1.069.252,52	2.250,38	1.067.002,14	8.765.293,65
R1420389001	Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών	1.000.000,00	9.844.353,83	9.807,66	1.069.252,52	2.250,38	1.067.002,14	8.765.293,65
R14204	Παροχή υπηρεσιών ελέγχου	97.000.000,00	147.760.347,47	0,32	145.291.662,00	23.754,50	145.267.907,50	2.468.685,15
R1420401	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	92.000.000,00	141.805.287,21		140.045.853,03		140.045.853,03	1.759.434,18
R1420401001	Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών	92.000.000,00	141.805.287,21		140.045.853,03		140.045.853,03	1.759.434,18
R1420402	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	3.280.498,03	0,26	2.701.414,87	8.390,45	2.693.024,42	579.082,90
R1420402001	Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων	3.000.000,00	3.280.498,03	0,26	2.701.414,87	8.390,45	2.693.024,42	579.082,90
R1420403	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	0,00	545.915,04		476.039,99		476.039,99	69.875,05
R1420403001	Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων	0,00	545.915,04		476.039,99		476.039,99	69.875,05
R1420489	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	2.128.647,19	0,06	2.068.354,11	15.364,05	2.052.990,06	60.293,02
R1420489001	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	2.000.000,00	2.128.647,19	0,06	2.068.354,11	15.364,05	2.052.990,06	60.293,02
R14206	Παροχή υπηρεσιών από τα προξενεία	35.000.000,00	125.893.368,34	898,59	81.237.127,20	401,42	81.236.725,78	44.655.342,55
R1420601	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	35.000.000,00	125.228.951,18	150,00	80.788.307,91		80.788.307,91	44.440.493,27
R1420601001	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	35.000.000,00	125.228.951,18	150,00	80.788.307,91		80.788.307,91	44.440.493,27
R1420602	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	0,00	40.843,35		39.479,00	330,00	39.149,00	1.364,35
R1420602001	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	0,00	40.843,35		39.479,00	330,00	39.149,00	1.364,35
R1420603	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	0,00	623.573,81	748,59	409.340,29	71,42	409.268,87	213.484,93
R1420603001	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	0,00	623.573,81	748,59	409.340,29	71,42	409.268,87	213.484,93

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	20.000.000,00	81.218.784,31	34.278,62	69.871.524,41	151.828,90	69.719.695,51	11.312.981,28
R1420901	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων.	1.000.000,00	3.839.015,78		3.838.425,78		3.838.425,78	590,00
R1420901001	Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων.	1.000.000,00	3.839.015,78		3.838.425,78		3.838.425,78	590,00
R1420902	Έσοδα από τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων,	0,00	166.146,36		166.146,36	103,20	166.043,16	0,00
R1420902001	Έσοδα από τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων,	0,00	166.146,36		166.146,36	103,20	166.043,16	0,00
R1420989	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	19.000.000,00	77.213.622,17	34.278,62	65.866.952,27	151.725,70	65.715.226,57	11.312.391,28
R1420989001	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	19.000.000,00	77.213.622,17	34.278,62	65.866.952,27	151.725,70	65.715.226,57	11.312.391,28
R143	Μισθώματα	1.516.000.000,00	456.236.328,92	287.634,79	26.426.155,06	1.423.986,30	25.002.168,76	429.522.539,07
R14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	1.515.000.000,00	94.239.422,56	251.241,70	25.721.644,95	1.422.454,75	24.299.190,20	68.266.535,91
R1430101	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	4.000.000,00	25.814.940,21		6.068.951,95	4,61	6.068.947,34	19.745.988,26
R1430101001	Έσοδα ΥΠΑ από Μισθώματα	4.000.000,00	25.814.940,21		6.068.951,95	4,61	6.068.947,34	19.745.988,26
R1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	1.511.000.000,00	68.424.482,35	251.241,70	19.652.693,00	1.422.450,14	18.230.242,86	48.520.547,65
R1430189001	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	1.511.000.000,00	68.424.482,35	251.241,70	19.652.693,00	1.422.450,14	18.230.242,86	48.520.547,65
R14309	Λοιπά μισθώματα	1.000.000,00	361.996.906,36	36.393,09	704.510,11	1.531,55	702.978,56	361.256.003,16
R1430901	Έσοδα από μισθώματα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (	1.000.000,00	39.603.743,15	36.393,03	490.153,78	204,97	489.948,81	39.077.196,34
R1430901001	Έσοδα από μισθώματα γενικά μέσω Εταιρείας ΑκινήτωνΔημοσίου (	1.000.000,00	36.136.695,92	36.393,03	435.780,67	204,97	435.575,70	35.664.522,22
R1430901002	Έσοδα από μισθώματα στα Δωδεκάνησα μέσω Εταιρείας Ακινήτων Δ	0,00	3.425.619,90		54.373,11		54.373,11	3.371.246,79
R1430901003	Έσοδα από μισθώματα ανταλλάξιμης περιουσίας μέσω Εταιρείας	0,00	41.427,33					41.427,33
R1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	0,00	322.393.163,21	0,06	214.356,33	1.326,58	213.029,75	322.178.806,82
R1430989001	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	0,00	322.393.163,21	0,06	214.356,33	1.326,58	213.029,75	322.178.806,82
R144	Προμήθειες	251.000.000,00	770.922.486,62	607.754,47	340.965.457,85	3.942,59	340.961.515,26	429.349.274,30
R14401	Προμήθειες σε εισπράξεις-πληρωμές υπέρ τρίτων	89.000.000,00	121.945.060,87	408,58	120.805.905,26	3.942,59	120.801.962,67	1.138.747,03
R1440101	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	74.000.000,00	107.576.961,80		107.576.718,17		107.576.718,17	243,63
R1440101001	Προμήθειες είσπραξης ιδίων πόρων για λογαριασμό της Ε.Ε.	74.000.000,00	107.576.961,80		107.576.718,17		107.576.718,17	243,63
R1440103	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	15.000.000,00	14.368.099,07	408,58	13.229.187,09	3.942,59	13.225.244,50	1.138.503,40
R1440103001	Προμήθειες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων τρίτων	15.000.000,00	14.368.099,07	408,58	13.229.187,09	3.942,59	13.225.244,50	1.138.503,40
R14402	Προμήθειες για παροχή εγγυήσεων (πλην τραπεζών)	136.000.000,00	624.138.075,88	607.345,89	195.320.224,72		195.320.224,72	428.210.505,27
R1440201	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	120.000.000,00	607.702.456,17	607.345,89	178.884.605,01		178.884.605,01	428.210.505,27
R1440201001	Προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	120.000.000,00	607.702.456,17	607.345,89	178.884.605,01		178.884.605,01	428.210.505,27
R1440202	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	16.000.000,00	16.435.619,71		16.435.619,71		16.435.619,71	0,00
R1440202001	Προμήθειες λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου	16.000.000,00	16.435.619,71		16.435.619,71		16.435.619,71	0,00
R14403	Προμήθειες από σχήματα στήριξης τραπεζών	26.000.000,00	24.839.349,87		24.839.327,87		24.839.327,87	22,00
R1440301	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	22,00					22,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1440301001	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων για την στήριξη Τραπεζών	0,00	22,00					22,00
R1440302	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπε	0,00						
R1440302001	Προμήθειες από παροχή ειδικών ομολόγων για την στήριξη Τραπε	0,00						
R1440303	Προμήθειες από προνομιούχες μετοχές για την στήριξη Τραπεζών	0,00						
R1440303001	Προμήθειες από προνομιούχες μετοχές για την στήριξη Τραπεζών	0,00						
R1440304	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων στα πλαίσια του ELA	0,00						
R1440304001	Προμήθειες από παροχή εγγυήσεων στα πλαίσια του ELA	0,00						
R1440305	Προμήθειες Εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.	26.000.000,00	24.839.327,87		24.839.327,87		24.839.327,87	0,00
R1440305001	Προμήθειες Εγγυημένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.	26.000.000,00	24.839.327,87		24.839.327,87		24.839.327,87	0,00
R145	Διοικητικές αμοιβές	130.000.000,00	228.044.271,41	308.685,16	172.174.960,64	9.268.400,49	162.906.560,15	55.560.625,61
R14501	Παράβολα	130.000.000,00	228.044.271,41	308.685,16	172.174.960,64	9.268.400,49	162.906.560,15	55.560.625,61
R1450101	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδα	20.000.000,00	50.682.528,27		39.058.171,39	610.860,00	38.447.311,39	11.624.356,88
R1450101001	Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδα	20.000.000,00	50.682.528,27		39.058.171,39	610.860,00	38.447.311,39	11.624.356,88
R1450102	Παράβολα πολιτογράφησης	2.000.000,00	2.523.975,16		2.523.500,16	99.800,00	2.423.700,16	475,00
R1450102001	Παράβολα πολιτογράφησης	2.000.000,00	2.523.975,16		2.523.500,16	99.800,00	2.423.700,16	475,00
R1450103	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χ	40.000.000,00	32.326.569,13		32.326.569,13		32.326.569,13	0,00
R1450103001	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χ	40.000.000,00	32.326.569,13		32.326.569,13		32.326.569,13	0,00
R1450104	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.	0,00	117.955,12		104.999,82	31.217,75	73.782,07	12.955,30
R1450104001	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.	0,00	117.955,12		104.999,82	31.217,75	73.782,07	12.955,30
R1450105	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα	0,00	2.076.118,50		2.076.118,50	76.658,69	1.999.459,81	0,00
R1450105001	Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα	0,00	2.076.118,50		2.076.118,50	76.658,69	1.999.459,81	0,00
R1450106	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων	0,00	3.261,70		3.261,70	150,00	3.111,70	0,00
R1450106001	Παράβολα για εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων	0,00	3.261,70		3.261,70	150,00	3.111,70	0,00
R1450107	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρο	0,00	106.376,00		74.300,00		74.300,00	32.076,00
R1450107001	Παράβολα κοινοποιήσεων για τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρο	0,00	106.376,00		74.300,00		74.300,00	32.076,00
R1450108	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκ	0,00	48.669,39		48.669,39	511,77	48.157,62	0,00
R1450108001	Ποσοστό επί των εισπραττόμενων παραβόλων για τη χορήγηση εγκ	0,00	48.669,39		48.669,39	511,77	48.157,62	0,00
R1450109	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοοικιακής τιμολόγησης	0,00	42.100,00		42.100,00	30,00	42.070,00	0,00
R1450109001	Παράβολα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοοικιακής τιμολόγησης	0,00	42.100,00		42.100,00	30,00	42.070,00	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1450110	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακώνεπιθεωρητών	0,00	1.588.425,00		1.588.425,00	1.915,00	1.586.510,00	0,00
R1450110001	Παράβολα Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακώνεπιθεωρητών	0,00	1.588.425,00		1.588.425,00	1.915,00	1.586.510,00	0,00
R1450111	Παράβολα για τη χορήγηση βεβαιώσεων τεχνικής επικαιροποίησης	0,00						
R1450111001	Παράβολα για τη χορήγηση βεβαιώσεων τεχνικής επικαιροποίησης	0,00						
R1450112	Παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, για μ	0,00						
R1450112001	Παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, για μ	0,00						
R1450189	Λοιπά παράβολα	68.000.000,00	138.003.319,85	308.685,16	93.803.872,26	8.442.836,28	85.361.035,98	43.890.762,43
R1450189001	Λοιπά παράβολα	68.000.000,00	138.003.319,85	308.685,16	93.803.872,26	8.442.836,28	85.361.035,98	43.890.762,43
R1450113	Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότηταςυπό καθεστ	0,00	328.673,29		328.673,29	3.521,00	325.152,29	0,00
R1450113001	Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότηταςυπό καθεστ	0,00	242.177,36		242.177,36	3.100,00	239.077,36	0,00
R1450113002	Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δρα	0,00	86.495,93		86.495,93	421,00	86.074,93	0,00
R1450114	Παράβολο κάθε μεταγενέστερης της πρώτης αίτησης από αιτούντα	0,00	196.300,00		196.300,00	900,00	195.400,00	0,00
R1450114001	Παράβολο κάθε μεταγενέστερης της πρώτης αίτησης από αιτούντα	0,00	196.300,00		196.300,00	900,00	195.400,00	0,00
R149	Λοιπές πωλήσεις	2.000.000,00	3.944.392,18		3.931.744,37	1.107,82	3.930.636,55	12.647,81
R14909	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις	2.000.000,00	3.944.392,18		3.931.744,37	1.107,82	3.930.636,55	12.647,81
R1490901	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	1.000.000,00	2.779.175,73		2.774.592,74		2.774.592,74	4.582,99
R1490901001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων τροχοφόρων	1.000.000,00	2.779.175,73		2.774.592,74		2.774.592,74	4.582,99
R1490902	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	0,00	599.791,90		599.791,90		599.791,90	0,00
R1490902001	Έσοδα από εκποίηση κατασχεμένων πλωτών μέσων	0,00	599.791,90		599.791,90		599.791,90	0,00
R1490903	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	0,00	372.108,52		372.108,52		372.108,52	0,00
R1490903001	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κατασχεμένων αγαθών	0,00	372.108,52		372.108,52		372.108,52	0,00
R1490904	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ	0,00						
R1490904001	Παρακράτηση από Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος 47γ	0,00						
R1490989	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	1.000.000,00	193.316,03		185.251,21	1.107,82	184.143,39	8.064,82
R1490989001	Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες	1.000.000,00	193.316,03		185.251,21	1.107,82	184.143,39	8.064,82
R15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.911.000.000,00	99.844.978.568,92	22.855.828.391,94	3.333.597.664,87	246.618.635,31	3.086.979.029,56	73.655.552.512,11
R151	Τόκοι	117.000.000,00	142.913.110,73	1.119.552,73	101.159.520,67	14.031,05	101.145.489,62	40.634.037,33
R15101	Τόκοι καταθέσεων	4.000.000,00	62.257.815,76		62.229.977,38		62.229.977,38	27.838,38
R1510101	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	0,00	9.283,90		31,90		31,90	9.252,00
R1510101001	Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο	0,00	9.283,90		31,90		31,90	9.252,00
R1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00						
R1510102001	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00						
R1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	56.867.613,37		56.867.613,37		56.867.613,37	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1510103001	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	56.867.613,37		56.867.613,37		56.867.613,37	0,00
R1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	0,00	25.956,08		8.117,70		8.117,70	17.838,38
R1510188001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	0,00	25.956,08		8.117,70		8.117,70	17.838,38
R1510189	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	4.000.000,00	5.354.962,41		5.354.214,41		5.354.214,41	748,00
R1510189001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εξωτερικού	4.000.000,00	5.354.962,41		5.354.214,41		5.354.214,41	748,00
R15102	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων	0,00						
R1510201	Τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00						
R1510201001	Τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	0,00						
R1510289	Τόκοι από λοιπούς βραχυπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R1510289001	Τόκοι από λοιπούς βραχυπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R15103	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	112.000.000,00	75.862.936,34		38.062.773,84		38.062.773,84	37.800.162,50
R1510301	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	112.000.000,00	39.234.613,44		37.990.827,58		37.990.827,58	1.243.785,86
R1510301001	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	112.000.000,00	39.234.613,44		37.990.827,58		37.990.827,58	1.243.785,86
R1510302	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ	0,00	36.628.322,90		71.946,26		71.946,26	36.556.376,64
R1510302001	Τόκοι από ομόλογα ΔΕΚΟ	0,00	36.628.322,90		71.946,26		71.946,26	36.556.376,64
R1510389	Τόκοι από λοιπούς μακροπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R1510389001	Τόκοι από λοιπούς μακροπρόθεσμους τίτλους	0,00						
R15104	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	1.000.000,00	188.773,99		188.138,77		188.138,77	635,22
R1510401	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00						
R1510401001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00						
R1510402	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510402001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510403	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510403001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510404	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510404001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510405	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510405001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510406	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510406001	Τόκοι από βραχυπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510489	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	1.000.000,00	188.773,99		188.138,77		188.138,77	635,22
R1510489001	Τόκοι από λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια	1.000.000,00	188.773,99		188.138,77		188.138,77	635,22
R15105	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	1.476.045,12		391.031,76		391.031,76	1.085.013,36
R1510501	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00	27.390,04		75,65		75,65	27.314,39
R1510501001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο	0,00	27.390,04		75,65		75,65	27.314,39
R1510502	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						
R1510502001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΔΕΚΟ	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1510503	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510503001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R1510504	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510504001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	0,00						
R1510505	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510505001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΚΑ	0,00						
R1510506	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510506001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς υπαλλήλους	0,00						
R1510589	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	1.435.550,91		377.851,94		377.851,94	1.057.698,97
R1510589001	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	1.435.550,91		377.851,94		377.851,94	1.057.698,97
R1510507	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμ	0,00						
R1510507001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμ	0,00						
R1510508	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων προς επιχειρήσεις από διαχείριση	0,00	13.104,17		13.104,17		13.104,17	0,00
R1510508001	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσε	0,00	13.104,17		13.104,17		13.104,17	0,00
R15109	Λοιποί Τόκοι	0,00	3.127.539,52	1.119.552,73	287.598,92	14.031,05	273.567,87	1.720.387,87
R1510901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00						
R1510901001	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00						
R1510902	Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή	0,00	3.127.539,52	1.119.552,73	287.598,92	14.031,05	273.567,87	1.720.387,87
R1510902001	Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή ατομικών επιχειρήσεων	0,00	711.378,97	281.033,01	65.887,40	3.649,12	62.238,28	364.458,56
R1510902002	Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή ιδιωτικών επιχειρήσεων	0,00	2.416.160,55	838.519,72	221.711,52	10.381,93	211.329,59	1.355.929,31
R152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών	130.000.000,00	339.143.054,26	0,33	295.288.600,38	6.479,91	295.282.120,47	43.854.453,55
R15201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο	19.000.000,00	95.322.234,30		95.321.900,96		95.321.900,96	333,34
R1520101	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθ	19.000.000,00	95.322.234,30		95.321.900,96		95.321.900,96	333,34
R1520101001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθ	19.000.000,00	95.322.234,30		95.321.900,96		95.321.900,96	333,34
R15202	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	69.000.000,00	58.002.242,33		58.002.242,33		58.002.242,33	0,00
R1520201	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	69.000.000,00	58.002.242,33		58.002.242,33		58.002.242,33	0,00
R1520201001	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο	69.000.000,00	58.002.242,33		58.002.242,33		58.002.242,33	0,00
R15203	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	42.000.000,00	185.818.577,63	0,33	141.964.457,09	6.479,91	141.957.977,18	43.854.120,21
R1520301	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμεν	7.000.000,00	44.844.575,26	0,33	990.608,05	6.479,91	984.128,14	43.853.966,88
R1520301001	Διανεμόμενο εισόδημα συμμετοχών υπό εκκαθάριση ή καταργούμεν	7.000.000,00	44.844.575,26	0,33	990.608,05	6.479,91	984.128,14	43.853.966,88
R1520389	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	35.000.000,00	140.974.002,37		140.973.849,04		140.973.849,04	153,33

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1520389001	Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών	35.000.000,00	140.974.002,37		140.973.849,04		140.973.849,04	153,33
R153	Ενοίκια φυσικών πόρων	30.000.000,00	50.329.381,67	708.815,95	25.986.338,19	245.139,69	25.741.198,50	23.634.227,53
R15301	Ενοίκια πόρων υπεδάφους	5.000.000,00	7.147.303,10	5.306,72	1.867.457,25	461,02	1.866.996,23	5.274.539,13
R1530101	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	5.000.000,00	6.517.311,19		1.428.186,90		1.428.186,90	5.089.124,29
R1530101001	Ενοίκια από δικαιώματα μεταλλειοκτησίας	5.000.000,00	6.517.311,19		1.428.186,90		1.428.186,90	5.089.124,29
R1530102	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων	0,00	2.671,47		2.671,47		2.671,47	0,00
R1530102001	Ενοίκια από δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων	0,00	2.671,47		2.671,47		2.671,47	0,00
R1530103	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας	0,00	373.819,84	5.306,72	193.286,23	461,02	192.825,21	175.226,89
R1530103001	Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας	0,00	373.819,84	5.306,72	193.286,23	461,02	192.825,21	175.226,89
R1530104	Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπτικού ενδιαφέροντος	0,00	253.500,60		243.312,65		243.312,65	10.187,95
R1530104001	Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος	0,00	253.500,60		243.312,65		243.312,65	10.187,95
R15302	Ενοίκια γης	18.000.000,00	35.856.934,44	703.509,23	16.793.736,81	244.678,67	16.549.058,14	18.359.688,40
R1530201	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	0,00						
R1530201001	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	0,00						
R1530202	Ενοίκια δασών και δασικών εκτάσεων	0,00						
R1530202001	Ενοίκια δασών και δασικών εκτάσεων	0,00						
R1530203	Ενοίκια γηπέδων & υπαίθριων χώρων	0,00						
R1530203001	Ενοίκια γηπέδων & υπαίθριων χώρων	0,00						
R1530204	Ενοίκια βοσκησίων εκτάσεων	0,00						
R1530204001	Ενοίκια βοσκησίων εκτάσεων	0,00						
R1530205	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια	0,00	865.988,90		209.621,04		209.621,04	656.367,86
R1530205001	Ενοίκια θαλασσίων εκτάσεων για ιχθυοκαλλιέργεια	0,00	865.988,90		209.621,04		209.621,04	656.367,86
R1530289	Λοιπά μισθώματα γης	18.000.000,00	34.981.372,22	703.509,23	16.574.542,45	244.678,67	16.329.863,78	17.703.320,54
R1530289001	Λοιπά μισθώματα γης	18.000.000,00	34.981.372,22	703.509,23	16.574.542,45	244.678,67	16.329.863,78	17.703.320,54
R1530206	Τέλη και εισφορές για χρήση γης	0,00	9.573,32		9.573,32		9.573,32	0,00
R1530206001	Τέλος χρήσης για κυκλοφοριακές συνδέσεις με το εθνικό βασικό	0,00	9.573,32		9.573,32		9.573,32	0,00
R15309	Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων	7.000.000,00	7.325.144,13		7.325.144,13		7.325.144,13	0,00
R1530901	Άδειες ραδιοφάσματος κινητής τηλεφωνίας	7.000.000,00						
R1530901001	Άδειες ραδιοφάσματος κινητής τηλεφωνίας	7.000.000,00						
R1530902	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρεκτομπής	0,00	7.325.144,13		7.325.144,13		7.325.144,13	0,00
R1530902001	Άδειες χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρεκτομπής	0,00	7.325.144,13		7.325.144,13		7.325.144,13	0,00
R156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	788.000.000,00	94.895.308.783,31	22.601.723.381,53	1.171.306.788,22	244.945.649,81	926.361.138,41	71.122.278.613,56
R15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	618.000.000,00	82.368.193.892,00	20.744.845.195,80	892.802.141,66	222.540.966,97	670.261.174,69	60.730.546.554,54
R1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έ	618.000.000,00	82.368.193.892,00	20.744.845.195,80	892.802.141,66	222.540.966,97	670.261.174,69	60.730.546.554,54
R1560101001	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έ	618.000.000,00	82.368.193.892,00	20.744.845.195,80	892.802.141,66	222.540.966,97	670.261.174,69	60.730.546.554,54

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R15602	Τελωνειακά Πρόστιμα και προσαυξήσεις	18.000.000,00	5.915.315.027,64	552.762,25	22.670.439,85	56.336,62	22.614.103,23	5.892.091.825,54
R1560201	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	13.000.000,00	5.885.988.320,99	85.073,74	15.949.537,96	47.453,85	15.902.084,11	5.869.953.709,29
R1560201001	Πρόστιμα τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας	13.000.000,00	5.885.988.320,99	85.073,74	15.949.537,96	47.453,85	15.902.084,11	5.869.953.709,29
R1560202	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	4.000.000,00	15.359.414,94	422.112,23	5.492.633,84	3.563,86	5.489.069,98	9.444.668,87
R1560202001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	4.000.000,00	15.359.414,94	422.112,23	5.492.633,84	3.563,86	5.489.069,98	9.444.668,87
R1560203	Τόκοι υπερημερίας	0,00	102.424,88		23.500,13		23.500,13	78.924,75
R1560203001	Τόκοι υπερημερίας	0,00	102.424,88		23.500,13		23.500,13	78.924,75
R1560204	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	1.000.000,00	13.864.866,83	45.576,28	1.204.767,92	5.318,91	1.199.449,01	12.614.522,63
R1560204001	Ποινές ανακριβούς δήλωσης	1.000.000,00	13.864.866,83	45.576,28	1.204.767,92	5.318,91	1.199.449,01	12.614.522,63
R15604	Καταλογισμοί	8.000.000,00	260.101.041,69	3.931.381,00	9.935.738,26	100.552,40	9.835.185,86	246.233.922,43
R1560401	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	1.000.000,00	20.340.664,19	32.105,07	1.248.441,58	1,52	1.248.440,06	19.060.117,54
R1560401001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	1.000.000,00	20.340.664,19	32.105,07	1.248.441,58	1,52	1.248.440,06	19.060.117,54
R1560402	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου	0,00	52.823.578,44	2.420.769,65	458.136,64	16.289,06	441.847,58	49.944.672,15
R1560402001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου	0,00	52.823.578,44	2.420.769,65	458.136,64	16.289,06	441.847,58	49.944.672,15
R1560403	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης	7.000.000,00	92.036.237,54	27.192,92	7.692.249,06	54.579,76	7.637.669,30	84.316.795,56
R1560403001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης	7.000.000,00	92.036.237,54	27.192,92	7.692.249,06	54.579,76	7.637.669,30	84.316.795,56
R1560404	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου	0,00	464.949,83		91.538,80		91.538,80	373.411,03
R1560404001	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου	0,00	464.949,83		91.538,80		91.538,80	373.411,03
R1560405	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	2.520,00					2.520,00
R1560405001	Καταλογισμοί για λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	2.520,00					2.520,00
R1560406	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	0,00	94.433.091,69	1.451.313,36	445.372,18	29.682,06	415.690,12	92.536.406,15
R1560406001	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	0,00	94.433.091,69	1.451.313,36	445.372,18	29.682,06	415.690,12	92.536.406,15
R15609	Λοιπά πρόστιμα	144.000.000,00	6.351.698.821,98	1.852.394.042,48	245.898.468,45	22.247.793,82	223.650.674,63	4.253.406.311,05
R1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	3.000.000,00	245.228.079,28	15.229.564,71	5.872.567,09	381.398,21	5.491.168,88	224.125.947,48
R1560901001	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	3.000.000,00	245.228.079,28	15.229.564,71	5.872.567,09	381.398,21	5.491.168,88	224.125.947,48
R1560902	Πρόστιμα από ελλειπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	1.000.000,00	2.096.081,18	4.726,88	1.770.285,21	12.774,35	1.757.510,86	321.069,09
R1560902001	Πρόστιμα από ελλειπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια	1.000.000,00	2.096.081,18	4.726,88	1.770.285,21	12.774,35	1.757.510,86	321.069,09
R1560903	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	2.000.000,00	26.673.817,21	656.460,42	2.343.668,57	332.774,32	2.010.894,25	23.673.688,22
R1560903001	Πρόστιμα Πράσινου Ταμείου	2.000.000,00	26.673.817,21	656.460,42	2.343.668,57	332.774,32	2.010.894,25	23.673.688,22
R1560904	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	2.000.000,00	16.919.065,20	129.385,80	2.295.622,74	381.784,14	1.913.838,60	14.494.056,66
R1560904001	Πρόστιμα Γαλάζιου Ταμείου	2.000.000,00	16.919.065,20	129.385,80	2.295.622,74	381.784,14	1.913.838,60	14.494.056,66
R1560905	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά	23.000.000,00	3.505.157.273,54	1.765.559.076,67	18.076.481,25	610.648,79	17.465.832,46	1.721.521.715,62
R1560905001	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά	23.000.000,00	3.505.157.273,54	1.765.559.076,67	18.076.481,25	610.648,79	17.465.832,46	1.721.521.715,62
R1560906	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	5.000.000,00	24.772.707,82	317.603,09	6.380.011,47	135.709,14	6.244.302,33	18.075.093,26

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560906001	Πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας	5.000.000,00	24.772.707,82	317.603,09	6.380.011,47	135.709,14	6.244.302,33	18.075.093,26
R1560907	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	0,00	31.241.983,53	292.259,76	3.825.140,36	185.408,77	3.639.731,59	27.124.583,41
R1560907001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)	0,00	31.241.983,53	292.259,76	3.825.140,36	185.408,77	3.639.731,59	27.124.583,41
R1560908	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	2.000.000,00	23.664.206,27	1.495.337,79	3.927.954,43	276.076,80	3.651.877,63	18.240.914,05
R1560908001	Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις	2.000.000,00	23.664.206,27	1.495.337,79	3.927.954,43	276.076,80	3.651.877,63	18.240.914,05
R1560909	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	0,00	7.861.444,00	30.900,54	468.834,04	561.250,00	-92.415,96	7.361.709,42
R1560909001	Πρόστιμα για την προστασία των καταναλωτών	0,00	7.861.444,00	30.900,54	468.834,04	561.250,00	-92.415,96	7.361.709,42
R1560910	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού	0,00	117.874,33		117.874,33		117.874,33	0,00
R1560910001	Έσοδα από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού	0,00	117.874,33		117.874,33		117.874,33	0,00
R1560911	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	23.000.000,00	159.745.324,68	27.615.979,85	28.373.110,93	3.850.904,96	24.522.205,97	103.756.233,90
R1560911001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων	23.000.000,00	159.745.324,68	27.615.979,85	28.373.110,93	3.850.904,96	24.522.205,97	103.756.233,90
R1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	0,00	165.244,92	1.500,54	45.487,24		45.487,24	118.257,14
R1560912001	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	0,00	165.244,92	1.500,54	45.487,24		45.487,24	118.257,14
R1560913	Πρόστιμα επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων	0,00	952.021,31		318.259,58		318.259,58	633.761,73
R1560913001	Πρόστιμα επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων	0,00	952.021,31		318.259,58		318.259,58	633.761,73
R1560914	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	0,00	4.195.027,72	252.241,79	633.298,04	6.436,73	626.861,31	3.309.487,89
R1560914001	Πρόστιμα ΟΑΣΘ	0,00	4.195.027,72	252.241,79	633.298,04	6.436,73	626.861,31	3.309.487,89
R1560915	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργει	0,00	2.583.924,87	48.534,70	656.641,61	29.497,55	627.144,06	1.878.748,56
R1560915001	Πρόστιμα Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργει	0,00	2.583.924,87	48.534,70	656.641,61	29.497,55	627.144,06	1.878.748,56
R1560916	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων	0,00	1.309.153,48		458.703,55		458.703,55	850.449,93
R1560916001	Έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων	0,00	1.309.153,48		458.703,55		458.703,55	850.449,93
R1560917	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου	0,00	330,00					330,00
R1560917001	Πρόστιμα παραβάσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου	0,00	330,00					330,00
R1560918	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χ	0,00	157.675,55					157.675,55
R1560918001	Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χ	0,00	157.675,55					157.675,55
R1560919	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και	0,00	3.333.038,74	42.338,64	633.204,98	6.438,04	626.766,94	2.657.495,12
R1560919001	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και	0,00	3.333.038,74	42.338,64	633.204,98	6.438,04	626.766,94	2.657.495,12
R1560920	Πρόστιμα για τη μη πιστοποίηση Επένδυσης Κινηματογραφικής Πα	0,00						
R1560920001	Πρόστιμα για τη μη πιστοποίηση Επένδυσης Κινηματογραφικής Πα	0,00						
R1560921	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	1.000.000,00	2.627.786,92		1.406.465,27		1.406.465,27	1.221.321,65
R1560921001	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	1.000.000,00	2.627.786,92		1.406.465,27		1.406.465,27	1.221.321,65
R1560922	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολ	0,00	581.739,84		556.499,82		556.499,82	25.240,02
R1560922001	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολ	0,00	581.739,84		556.499,82		556.499,82	25.240,02

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1560923	Πρόστιμα στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης τύπου οχημάτων	0,00						
R1560923001	Πρόστιμα στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης τύπου οχημάτων	0,00						
R1560924	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσο	0,00	75.114.234,77	9.003.048,48	3.317.944,34	340.776,50	2.977.167,84	62.793.241,95
R1560924001	Πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομοθεσίας και έσο	0,00	75.114.234,77	9.003.048,48	3.317.944,34	340.776,50	2.977.167,84	62.793.241,95
R1560988	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	41.000.000,00	1.201.801.917,67	4.163.214,48	72.538.747,59	1.510.888,03	71.027.859,56	1.125.099.955,60
R1560988001	Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα	41.000.000,00	1.201.801.917,67	4.163.214,48	72.538.747,59	1.510.888,03	71.027.859,56	1.125.099.955,60
R1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	41.000.000,00	902.520.447,30	25.913.792,59	70.840.247,52	13.524.081,26	57.316.166,26	805.766.407,19
R1560989001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	41.000.000,00	902.520.447,30	25.913.792,59	70.840.247,52	13.524.081,26	57.316.166,26	805.766.407,19
R1560925	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας και των κατεπειγόντων	0,00	112.637.413,38	1.638.075,75	21.033.529,14	100.946,23	20.932.582,91	89.965.808,49
R1560925001	Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισ	0,00	55.421.552,05	564.924,25	8.508.020,63	51.869,20	8.456.151,43	46.348.607,17
R1560925002	Πρόστιμα λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του		57.215.861,33	1.073.151,50	12.525.508,51	49.077,03	12.476.431,48	43.617.201,32
R1560926	Έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών για τις παρα	0,00	237.008,47		3.889,35		3.889,35	233.119,12
R1560926001	Έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών για τις παρα	0,00	237.008,47		3.889,35		3.889,35	233.119,12
R1560927	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη μείωση κατανάλ		4.000,00		4.000,00		4.000,00	0,00
R1560927001	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη μείωση κατανάλ		2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00
R1560927003	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη μείωση κατανάλ		2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00
R159	Επιστροφές δαπανών	846.000.000,00	4.417.284.238,95	252.276.641,40	1.739.856.417,41	1.407.334,85	1.738.449.082,56	2.425.151.180,14
R15901	Επιστροφές αποδοχών	42.000.000,00	178.116.025,12	1.551.139,36	37.049.410,54	243.600,42	36.805.810,12	139.515.475,22
R1590189	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	42.000.000,00	178.116.025,12	1.551.139,36	37.049.410,54	243.600,42	36.805.810,12	139.515.475,22
R1590189001	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	42.000.000,00	178.116.025,12	1.551.139,36	37.049.410,54	243.600,42	36.805.810,12	139.515.475,22
R15903	Επιστροφές μεταβιβάσεων	601.000.000,00	3.764.870.797,82	250.422.337,69	1.380.723.438,13	1.061.223,66	1.379.662.214,47	2.133.725.022,00
R1590301	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	135.000.000,00	140.130.169,21		139.082.037,14		139.082.037,14	1.048.132,07
R1590301001	Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων	135.000.000,00	140.130.169,21		139.082.037,14		139.082.037,14	1.048.132,07
R1590302	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επεν	4.000.000,00	69.570.862,49	0,02	24.480.228,22	4.344,40	24.475.883,82	45.090.634,25
R1590302001	Επιστροφές ποσών από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση έργων επεν	4.000.000,00	69.570.862,49	0,02	24.480.228,22	4.344,40	24.475.883,82	45.090.634,25
R1590303	Επιστροφές από χρηματοδοτικά μέσα έργων επενδύσεων	0,00	120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	0,00
R1590303001	Επιστροφές από χρηματοδοτικά μέσα έργων επενδύσεων	0,00	120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	0,00
R1590304	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρ	12.000.000,00	6.763.760,31		6.763.760,31		6.763.760,31	0,00
R1590304001	Επιστροφές επιχορηγήσεων για διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρ	12.000.000,00	6.763.760,31		6.763.760,31		6.763.760,31	0,00
R1590305	Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκατα	447.000.000,00	3.425.815.913,69	250.422.337,67	1.089.397.867,95	1.056.879,26	1.088.340.988,69	2.085.995.708,07

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1590305001	Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκατα	134.000.000,00	1.245.159.391,70	83.136.868,72	414.505.037,03	273.130,11	414.231.906,92	747.517.485,95
R1590305002	Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκατα	313.000.000,00	2.180.656.521,99	167.285.468,95	674.892.830,92	783.749,15	674.109.081,77	1.338.478.222,12
R1590309	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	3.000.000,00	2.590.092,12		999.544,51		999.544,51	1.590.547,61
R1590309001	Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων	3.000.000,00	2.590.092,12		999.544,51		999.544,51	1.590.547,61
R1590310	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.	0,00						
R1590310001	Επιστροφές ιδίων πόρων Ε.Ε.	0,00						
R1590320	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφ	0,00						
R1590320001	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφ	0,00						
R15904	Επιστροφές δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες	0,00	335.612,19		335.612,19		335.612,19	0,00
R1590401	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύνταξης και εξυπηρέ	0,00	335.612,19		335.612,19		335.612,19	0,00
R1590401001	Επιστροφές δαπανών και λοιπών προμηθειών σύνταξης και εξυπηρέ	0,00	335.612,19		335.612,19		335.612,19	0,00
R15906	Επιστροφές δαπανών για τόκους	30.000.000,00	35.402.177,30		35.402.177,30		35.402.177,30	0,00
R1590601	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	30.000.000,00	11.350.000,00		11.350.000,00		11.350.000,00	0,00
R1590601001	Επιστροφές τόκων εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου	30.000.000,00	11.350.000,00		11.350.000,00		11.350.000,00	0,00
R1590602	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590602001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590603	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590603001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590604	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσω	0,00	18.930.136,97		18.930.136,97		18.930.136,97	0,00
R1590604001	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εσω	0,00	18.930.136,97		18.930.136,97		18.930.136,97	0,00
R1590605	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξω	0,00						
R1590605001	Επιστροφές τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξω	0,00						
R1590606	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590606001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R1590607	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590607001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R1590608	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00	1.008.333,33		1.008.333,33		1.008.333,33	0,00
R1590608001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00	1.008.333,33		1.008.333,33		1.008.333,33	0,00
R1590609	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R1590609001	Επιστροφές τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R1590610	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00	4.113.707,00		4.113.707,00		4.113.707,00	0,00
R1590610001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00	4.113.707,00		4.113.707,00		4.113.707,00	0,00
R1590611	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R1590611001	Επιστροφές τόκων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	173.000.000,00	438.559.626,52	303.164,35	286.345.779,25	102.510,77	286.243.268,48	151.910.682,92
R1590788	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	37.000.000,00	65.073.304,92	0,00	43.578.325,90	41,51	43.578.284,39	21.494.979,02
R1590788001	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. τακτικού προϋπολο	21.000.000,00	43.967.275,21	0,00	43.518.726,04	41,51	43.518.684,53	448.549,17
R1590788002	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. έργων επενδύσεων	16.000.000,00	15.601.195,34		7.740,11		7.740,11	15.593.455,23
R1590788003	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν μέχ	0,00	5.504.834,37		51.859,75		51.859,75	5.452.974,62
R1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	136.000.000,00	373.486.321,60	303.164,35	242.767.453,35	102.469,26	242.664.984,09	130.415.703,90
R1590789001	Λοιπές επιστροφές ποσών	136.000.000,00	373.486.321,60	303.164,35	242.767.453,35	102.469,26	242.664.984,09	130.415.703,90
R3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	13.000.000,00	12.471.908,91	4,38	11.947.651,97	23.533,64	11.924.118,33	524.252,56
R31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	13.000.000,00	12.471.908,91	4,38	11.947.651,97	23.533,64	11.924.118,33	524.252,56
R311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	13.000.000,00	11.422.113,63		11.412.393,63		11.412.393,63	9.720,00
R31101	Βελτιώσεις γης	0,00						
R3110189	Βελτιώσεις γης	0,00						
R3110189001	Εισπράξεις από πωλήσεις βελτιώσεων γης	0,00						
R31103	Λοιπά κτίρια	13.000.000,00	11.422.113,63		11.412.393,63		11.412.393,63	9.720,00
R3110389	Λοιπά Κτίρια	13.000.000,00	11.422.113,63		11.412.393,63		11.412.393,63	9.720,00
R3110389001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών κτιρίων	13.000.000,00	11.422.113,63		11.412.393,63		11.412.393,63	9.720,00
R31104	Υποδομές μεταφορών	0,00						
R3110401	Οδικοί άξονες	0,00						
R3110401001	Εισπράξεις από πωλήσεις οδικών αξόνων	0,00						
R3110402	Λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110402001	Εισπράξεις από πωλήσεις λιμενικών και ναυτικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110403	Αεροπορικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110403001	Εισπράξεις από πωλήσεις αεροπορικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110404	Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις	0,00						
R3110404001	Εισπράξεις από πωλήσεις σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων	0,00						
R3110489	Λοιπές υποδομές μεταφορών	0,00						
R3110489001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών υποδομών μεταφορών	0,00						
R31109	Λοιπές Υποδομές	0,00						
R3110901	Δημόσια μνημεία	0,00						
R3110901001	Εισπράξεις από δημόσια μνημεία	0,00						
R3110989	Λοιπές υποδομές	0,00						
R3110989001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών υποδομών	0,00						
R312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120101001	Εισπράξεις από πωλήσεις βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλεί	0,00						
R3120102	Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού	0,00						
R3120102001	Εισπράξεις από πωλήσεις συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00						
R3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	0,00						
R3120103001	Εισπράξεις από πωλήσεις φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών	0,00						
R3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00						
R3120189001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00						
R31202	Μεταφορικά μέσα	0,00						
R3120201	Οδικά μέσα	0,00						
R3120201001	Εισπράξεις από πωλήσεις οδικών μέσων	0,00						
R3120202	Πλωτά μέσα	0,00						
R3120202001	Εισπράξεις από πωλήσεις πλωτών μέσων	0,00						
R3120203	Εναέρια μέσα	0,00						
R3120203001	Εισπράξεις από πωλήσεις εναέριων μέσων	0,00						
R3120204	Σιδηροδρομικά μέσα	0,00						
R3120204001	Εισπράξεις από πωλήσεις σιδηροδρομικών μέσων	0,00						
R3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	0,00						
R3120289001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών μεταφορικών μέσων	0,00						
R31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00						
R3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00						
R3120301001	Εισπράξεις από πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφο	0,00						
R3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	0,00						
R3120302001	Εισπράξεις από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00						
R3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00						
R3120389001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και	0,00						
R31204	Έπιπλα	0,00						
R3120489	Λοιπά έπιπλα	0,00						
R3120489001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επίπλων	0,00						
R31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00						
R3120989001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00						
R313	Οπλικά συστήματα	0,00						
R31301	Οπλικά συστήματα	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3130101	Οπλικά συστήματα	0,00						
R3130101001	Εισπράξεις από πωλήσεις οπλικών συστημάτων	0,00						
R314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00						
R31401	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00						
R3140101	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00						
R3140101001	Λοιπά έσοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00						
R31402	Έρευνες ορυκτών πόρων	0,00						
R3140201	Έρευνες ορυκτών πόρων	0,00						
R3140201001	Έσοδα ερευνών ορυκτών πόρων	0,00						
R31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00						
R3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00						
R3140301001	Εισπράξεις από πωλήσεις λογισμικού υπολογιστών	0,00						
R3140302	Βάσεις δεδομένων	0,00						
R3140302001	Εισπράξεις από πωλήσεις βάσεων δεδομένων	0,00						
R31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00						
R3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00						
R3140989001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτη	0,00						
R315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.049.795,28	4,38	535.258,34	23.533,64	511.724,70	514.532,56
R31501	Γη	0,00	840.317,88	4,38	434.604,74		434.604,74	405.708,76
R3150101	Κτήματα	0,00	218.315,87	3,65	146.361,86		146.361,86	71.950,36
R3150101001	Εισπράξεις από πωλήσεις κτημάτων	0,00	218.315,87	3,65	146.361,86		146.361,86	71.950,36
R3150102	Δημόσια ανταλλάξιμα κτήματα	0,00	622.002,01	0,73	288.242,88		288.242,88	333.758,40
R3150102001	Εισπράξεις από πωλήσεις δημοσίων ανταλλάξιμων κτημάτων	0,00	622.002,01	0,73	288.242,88		288.242,88	333.758,40
R31502	Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα	0,00						
R3150201	Ορυκτά και ενεργειακά αποθέματα	0,00						
R3150201001	Εισπράξεις από πωλήσεις ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων	0,00						
R31503	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00						
R3150301	Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	0,00						
R3150301001	Εισπράξεις από πωλήσεις μη καλλιεργούμενων βιολογικών πόρων	0,00						
R31504	Υδάτινοι πόροι	0,00						
R3150401	Υδάτινοι πόροι	0,00						
R3150401001	Εισπράξεις από πωλήσεις υδάτινων πόρων	0,00						
R31505	Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα)	0,00						
R3150501	Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ραδιοφάσμα)	0,00						
R3150501001	Εισπράξεις από πωλήσεις ηλεκτρομαγνητικού φάσματος	0,00						
R31506	Λοιποί φυσικοί πόροι	0,00	209.477,40		100.653,60	23.533,64	77.119,96	108.823,80

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R3150601	Λοιποί φυσικοί πόροι	0,00	209.477,40		100.653,60	23.533,64	77.119,96	108.823,80
R3150601001	Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών φυσικών πόρων	0,00	209.477,40		100.653,60	23.533,64	77.119,96	108.823,80
R317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00						
R3170101001	Έσοδα από κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00						
R3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00						
R3170189001	Έσοδα από κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00						
R33	Τιμαλφή	0,00						
R332	Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης	0,00						
R33201	Αντίκες	0,00						
R3320189	Λοιπές αντίκες	0,00						
R3320189001	Εισπράξεις από πωλήσεις αντικών	0,00						
R33202	Έργα τέχνης	0,00						
R3320289	Λοιπά έργα τέχνης	0,00						
R3320289001	Εισπράξεις από πωλήσεις έργων τέχνης	0,00						
R4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	718.000.000,00	686.857.888,32		557.256.388,42		557.256.388,42	129.601.499,90
R41	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R412	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R41201	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R4120101	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) HOLDINGS	0,00						
R4120101001	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) HOLDINGS	0,00						
R43	Χρεωστικοί τίτλοι	31.000.000,00	38.482.423,34		30.523.404,64		30.523.404,64	7.959.018,70
R432	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	31.000.000,00	38.482.423,34		30.523.404,64		30.523.404,64	7.959.018,70
R43202	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι έκδοσης Δημόσιων Επιχειρήσεων	31.000.000,00	38.466.009,27		30.523.404,64		30.523.404,64	7.942.604,63
R4320201	Ομόλογα Δημοσίων Επιχειρήσεων	31.000.000,00	38.466.009,27		30.523.404,64		30.523.404,64	7.942.604,63
R4320201001	Εισπράξεις ομολόγων Δημοσίων Επιχειρήσεων	31.000.000,00	38.466.009,27		30.523.404,64		30.523.404,64	7.942.604,63
R43209	Λοιποί Μακροπρόθεσμοι τίτλοι	0,00	16.414,07					16.414,07
R4320989	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι	0,00	16.414,07					16.414,07
R4320989001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων	0,00	16.414,07					16.414,07
R44	Δάνεια	0,00						
R441	Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	0,00						
R44102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ	0,00						
R4410201	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4410201001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4410202	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R4410202001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών	0,00						
R44103	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R4410301	Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R4410301001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων προς ΝΠΔΔ	0,00						
R44109	Λοιπά Βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4410989	Λοιπά Βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4410989001	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων σε σπουδαστές	0,00						
R4410989002	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων σε λοιπά φυσικά	0,00						
R4410989003	Εισπράξεις χορηγούμενων βραχυπρόθεσμων δανείων προς λοιπούς	0,00						
R442	Μακροπρόθεσμα Δάνεια	0,00						
R44202	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΙΔ	0,00						
R4420201	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4420201001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων προς Ν.Π.Ι.Δ.	0,00						
R4420202	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00						
R4420202001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών	0,00						
R44203	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	0,00						
R4420301	Μακροπρόθεσμα δάνεια προς Ν.Π.Δ.Δ.	0,00						
R4420301001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων προς Ν.Π.Δ.Δ.	0,00						
R44209	Λοιπά Μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4420989	Λοιπά Μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00						
R4420989001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων σε σπουδαστές	0,00						
R4420989002	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων σε λοιπά φυσικά	0,00						
R4420989003	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών	0,00						
R4420901	Μακροπρόθεσμα Δάνεια προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο	0,00						
R4420901001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων προς το Διεθν	0,00						
R4420902	Μακροπρόθεσμα Δάνεια προς επιχειρήσεις από διαχείριση πόρων	0,00						
R4420902001	Εισπράξεις χορηγούμενων μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσε	0,00						
R45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλ αίων	687.000.000,00	625.940.044,35		504.297.563,15		504.297.563,15	121.642.481,20
R451	Εισηγμένες μετοχές	3.000.000,00	3.043.137,50		3.043.137,50		3.043.137,50	0,00
R45101	Εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΕΝΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R4510101	Μετοχές θυγατρικών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510101001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων ειση	0,00						
R4510102	Μετοχές θυγατρικών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510102001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων ειση	0,00						
R45102	Εισηγμένες μετοχές συγγενών	0,00						
R4510201	Μετοχές συγγενών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510201001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εισηγμ	0,00						
R4510202	Μετοχές συγγενών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510202001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εισηγμ	0,00						
R45103	Εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών	0,00						
R4510301	Μετοχές κοινοπραξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.	0,00						
R4510301001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών κοινοπραξιών εισηγμένων στο Χ	0,00						
R4510302	Μετοχές κοινοπραξιών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού	0,00						
R4510302001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών κοινοπραξιών εισηγμένων σε χ	0,00						
R45109	Λοιπές εισηγμένες μετοχές	3.000.000,00	3.043.137,50		3.043.137,50		3.043.137,50	0,00
R4510901	Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθ	3.000.000,00	3.043.137,50		3.043.137,50		3.043.137,50	0,00
R4510901001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένω	3.000.000,00	3.027.900,00		3.027.900,00		3.027.900,00	0,00
R4510901002	Εισπράξεις από επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών ειση	0,00	15.237,50		15.237,50		15.237,50	0,00
R4510902	Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτ	0,00						
R4510902001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμέν	0,00						
R452	Μη εισηγμένες μετοχές	684.000.000,00	622.628.308,20		500.985.827,00		500.985.827,00	121.642.481,20
R45201	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	0,00	495.032.603,81		495.032.603,81		495.032.603,81	0,00
R4520101	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εσωτερικού	0,00	495.032.603,81		495.032.603,81		495.032.603,81	0,00
R4520101001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εσωτ	0,00	495.032.603,81		495.032.603,81		495.032.603,81	0,00
R4520102	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εξωτερικού	0,00						
R4520102001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εξωτ	0,00						
R45202	Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών	0,00						
R4520201	Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών εσωτερικού	0,00						
R4520201001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εσωτερ	0,00						
R4520202	Μη εισηγμένες μετοχές συγγενών εξωτερικού	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R4520202001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εξωτερ	0,00						
R45203	Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών	0,00						
R4520301	Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών εσωτερικού	0,00						
R4520301001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών μη εισηγμένων κοινοπραξιών ε	0,00						
R4520302	Μη εισηγμένες μετοχές κοινοπραξιών εξωτερικού	0,00						
R4520302001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών μη εισηγμένων κοινοπραξιών ε	0,00						
R45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	684.000.000,00	127.595.704,39		5.953.223,19		5.953.223,19	121.642.481,20
R4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	684.000.000,00	127.595.704,39		5.953.223,19		5.953.223,19	121.642.481,20
R4520901001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εσωτερικ	684.000.000,00	127.595.685,21		5.953.204,01		5.953.204,01	121.642.481,20
R4520901002	Εισπράξεις από επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών μη ε	0,00	19,18		19,18		19,18	0,00
R4520902	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εξωτερικού	0,00						
R4520902001	Εισπράξεις από πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εξωτερικ	0,00						
R453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	268.598,65		268.598,65		268.598,65	0,00
R45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	268.598,65		268.598,65		268.598,65	0,00
R4530901	Συμμετοχές της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	0,00						
R4530901001	Εισπράξεις από επιστροφή συμμετοχών της χώρας στο κεφάλαιο Δ	0,00						
R4530902	Προνομιούχες μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων του άρθρου 1 τ	0,00						
R4530902001	Εισπράξεις προνομιούχων μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων του	0,00						
R4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	268.598,65		268.598,65		268.598,65	0,00
R4530989001	Εισπράξεις από πώληση λοιπών συμμετοχικών τίτλων	0,00	268.598,65		268.598,65		268.598,65	0,00
R49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	22.435.420,63		22.435.420,63		22.435.420,63	0,00
R494	Έξοδα τρίτων	0,00	22.435.420,63		22.435.420,63		22.435.420,63	0,00
R49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO	0,00	22.435.420,63		22.435.420,63		22.435.420,63	0,00
R4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO	0,00	22.435.420,63		22.435.420,63		22.435.420,63	0,00
R4940289001	Εισπράξεις από εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για την εκτέλεση έργων κοινο	0,00	14.548.629,00		14.548.629,00		14.548.629,00	0,00
R4940289004	Εισπράξεις από εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για χρήση του Πεδίου Βολής	0,00	7.886.791,63		7.886.791,63		7.886.791,63	0,00
R5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	738.806.000.000,00	1.174.815.965.576,85		1.174.815.965.247,23		1.174.815.965.247,23	329,62
R51	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R512	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R51201	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R5120101	Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) ALLOCATION	0,00						
R5120101001	Εισπράξεις από ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)	0,00						
R52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις	6.000.000,00	32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00	0,00
R521	Υποχρεώσεις από νόμισμα σε κυκλοφορία	6.000.000,00	32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R52101	Υποχρεώσεις από κέρματα σε κυκλοφορία	6.000.000,00	32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00	0,00
R5210101	Μεταλλικά κέρματα σε κυκλοφορία	6.000.000,00	32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00	0,00
R5210101001	Κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων	6.000.000,00	32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00	0,00
R53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	36.954.000.000,00	31.602.070.000,00		31.602.070.000,00		31.602.070.000,00	0,00
R531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	24.800.000.000,00	23.400.000.000,00		23.400.000.000,00		23.400.000.000,00	0,00
R53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	24.800.000.000,00	23.400.000.000,00		23.400.000.000,00		23.400.000.000,00	0,00
R5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	24.800.000.000,00	23.400.000.000,00		23.400.000.000,00		23.400.000.000,00	0,00
R5310101001	Εισπράξεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	24.800.000.000,00	23.400.000.000,00		23.400.000.000,00		23.400.000.000,00	0,00
R5310189	Λοιποί βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	0,00						
R5310189001	Εισπράξεις λοιπών βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R53102	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού	0,00						
R5310289	Λοιποί βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού	0,00						
R5310289001	Εισπράξεις λοιπών βραχυπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	12.154.000.000,00	8.202.070.000,00		8.202.070.000,00		8.202.070.000,00	0,00
R53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	12.154.000.000,00	8.202.070.000,00		8.202.070.000,00		8.202.070.000,00	0,00
R5320101	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	12.154.000.000,00	8.202.070.000,00		8.202.070.000,00		8.202.070.000,00	0,00
R5320101001	Εισπράξεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	12.154.000.000,00	8.202.070.000,00		8.202.070.000,00		8.202.070.000,00	0,00
R5320189	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	0,00						
R5320189001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	0,00						
R53202	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού	0,00						
R5320201	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	0,00						
R5320201001	Εισπράξεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές εξωτερικο	0,00						
R5320289	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού	0,00						
R5320289001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	0,00						
R54	Δάνεια	701.846.000.000,00	1.142.651.999.193,62		1.142.651.998.864,00		1.142.651.998.864,00	329,62
R541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	700.000.000.000,00	1.139.908.351.049,62		1.139.908.350.720,00		1.139.908.350.720,00	329,62
R54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	700.000.000.000,00	1.139.908.350.720,00		1.139.908.350.720,00		1.139.908.350.720,00	0,00
R5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	0,00						
R5410101001	Εισπράξεις δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσω	0,00						
R5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς	700.000.000.000,00	1.139.908.350.720,00		1.139.908.350.720,00		1.139.908.350.720,00	0,00
R5410102001	Εισπράξεις από την πώληση τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς	700.000.000.000,00	1.139.908.350.720,00		1.139.908.350.720,00		1.139.908.350.720,00	0,00
R54102	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00	329,62					329,62
R5410201	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξωτερικού	0,00	329,62					329,62
R5410201001	Εισπράξεις δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εξω	0,00	329,62					329,62
R5410289	Λοιπά Βραχυπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00						

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (1)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	
R5410289001	Εισπράξεις λοιπών βραχυπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	1.846.000.000,00	2.743.648.144,00		2.743.648.144,00		2.743.648.144,00	0,00
R54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	0,00						
R5420101	Δάνεια με την Τράπεζα της Ελλάδος	0,00						
R5420101001	Εισπράξεις δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	0,00						
R5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	0,00						
R5420189001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00						
R54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	1.846.000.000,00	2.743.648.144,00		2.743.648.144,00		2.743.648.144,00	0,00
R5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια	0,00	0,00					0,00
R5420201001	Εισπράξεις ειδικών και διακρατικών δανείων	0,00	0,00					0,00
R5420202	Δάνεια μηχανισμού στήριξης	0,00						
R5420202001	Εισπράξεις δανείων μηχανισμού στήριξης	0,00						
R5420203	Δάνεια τιτλοποιήσεων εξωτερικού	0,00						
R5420203001	Εισπράξεις δανείων τιτλοποιήσεων εξωτερικού	0,00						
R5420204	1000/R5420204	0,00	898.155.000,00		898.155.000,00		898.155.000,00	0,00
R5420204001	Δάνεια προγράμματος SURE	0,00	898.155.000,00		898.155.000,00		898.155.000,00	0,00
R5420204002	Δάνεια από το Ταμείο Ανασυγκρότησης Ε.Ε.	0,00						
R5420289	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00						
R5420289001	Εισπράξεις λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	0,00						
R5420205	Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.846.000.000,00	1.845.493.144,00		1.845.493.144,00		1.845.493.144,00	0,00
R5420205001	Δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.846.000.000,00	1.845.493.144,00		1.845.493.144,00		1.845.493.144,00	0,00
R57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	529.396.383,23		529.396.383,23		529.396.383,23	0,00
R571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	0,00	529.396.383,23		529.396.383,23		529.396.383,23	0,00
R57101	Συμβάσεις ανταλλαγής	0,00	529.396.383,23		529.396.383,23		529.396.383,23	0,00
R5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων	0,00	227.618.631,41		227.618.631,41		227.618.631,41	0,00
R5710101001	Εισπράξεις συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων	0,00	227.618.631,41		227.618.631,41		227.618.631,41	0,00
R5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής	0,00	301.777.751,82		301.777.751,82		301.777.751,82	0,00
R5710102001	Εισπράξεις τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	0,00	301.777.751,82		301.777.751,82		301.777.751,82	0,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		796.625.498.000,00	1.387.921.611.470,94	24.010.273.972,14	1.241.263.734.220,97	6.152.313.291,85	1.235.111.420.929,12	122.647.603.277,83

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ**

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	2.076.707.955,78	17.893.900,31	651.581.635,84	1.407.232.419,63
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	2.593.154.089,97	14.224.459,10	356.263.500,72	2.222.666.130,15
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α' εσ.	17.365.824.248,07	32.220.528,15	17.141.752.864,56	191.850.855,36
020	ΔΟΥ Α' (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	4.525.336.234,58	28.485.550,84	1.050.756.271,80	3.446.094.411,94
024	ΔΟΥ Δ' Αθηνών εσ.	4.368.448.279,88	22.107.427,52	2.796.223.818,55	1.550.117.033,81
039	ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών εσ.	419.147.305,96	3.202.324,17	189.062.219,67	226.882.762,12
041	ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών εσ.	3.506.866.820,39	18.882.103,46	359.442.869,22	3.128.541.847,71
043	ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών εσ.	0,00	0,00		0,00
049	ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών εσ.	1.998.289.458,63	62.798.612,60	276.598.930,91	1.658.891.915,12
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	1.843.384.439,16	26.900.283,96	548.278.432,45	1.268.205.722,75
065	ΚΕΜΕΕΠ	11.455.084.633,70	502.921.952,07	170.332.284,71	10.781.830.396,92
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	37.512.966.857,85	139.829.415,86	12.394.623.935,21	24.978.513.506,78
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	845.384.502,21	14.425.619,65	139.889.993,28	691.068.889,28
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	177.286.971,60	2.331.025,56	60.327.890,61	114.628.055,43
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	538.896.495,47	11.386.329,14	114.981.378,09	412.528.788,24
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	1.306.253.598,15	8.769.104,42	142.957.609,78	1.154.526.883,95
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	228.960.640,10	1.639.898,19	56.344.319,28	170.976.422,63
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	1.364.706.639,53	19.586.798,00	812.386.197,95	532.733.643,58
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	214.589.877,67	1.696.733,16	59.882.249,37	153.010.895,14
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	200.788.241,08	3.305.897,81	54.911.858,26	142.570.485,01
186	ΔΟΥ Αχαρνών εσ.	0,00			0,00
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	2.670.176,06		2.670.176,06	0,00
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	296.766,26		296.766,26	0,00
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	28.260,45		28.260,45	0,00
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	293.744,49		293.744,49	0,00
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	27.643,15		27.643,15	0,00
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	6.782,17		6.782,17	0,00
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	22.768,28		22.768,28	0,00
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	4.547,32		4.547,32	0,00
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	45.111,45		45.111,45	0,00
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	7.923,06		7.923,06	0,00
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	4.799,71		4.799,71	0,00
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	15.898,35		15.898,35	0,00
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	17.072,18		17.072,18	0,00
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	41.173,28		41.173,28	0,00
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	18.661,02		18.661,02	0,00
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	1.552,67		1.552,67	0,00
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	3.641,66		3.641,66	0,00
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	15.680,92		15.680,92	0,00
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	11.671,24		11.671,24	0,00
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	29.306,83		29.306,83	0,00
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	7.278,52		7.278,52	0,00
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	265.077,49		265.077,49	0,00
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	21.685,52		21.685,52	0,00
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	17.696,21		17.696,21	0,00
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	22.705,28		22.705,28	0,00
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	9.880,29		9.880,29	0,00
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	22.079,19		22.079,19	0,00
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	2.737,72		2.737,72	0,00
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	8.288,98		8.288,98	0,00
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	54.185,69		54.185,69	0,00
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	26.263,78		26.263,78	0,00
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	23.158,65		23.158,65	0,00
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	4.144,83		4.144,83	0,00
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	37.563,20		37.563,20	0,00
2138	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	13.841,99		13.841,99	0,00
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	18.708,94		18.708,94	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
214	ΔΟΥ Βόλου	927.064.479,08	8.756.683,18	254.410.321,33	663.897.474,57
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	2.663,39		2.663,39	0,00
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	21.047,81		21.047,81	0,00
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	36.783,57		36.783,57	0,00
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	20.148,05		20.148,05	0,00
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	11.927,68		11.927,68	0,00
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	15.053,66		15.053,66	0,00
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	31.372,36		31.372,36	0,00
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	12.713,67		12.713,67	0,00
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	75.811,84		75.811,84	0,00
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	4.326,47		4.326,47	0,00
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	19.284,52		19.284,52	0,00
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	308.094,92		308.094,92	0,00
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	16.760,34		16.760,34	0,00
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	3.302,76		3.302,76	0,00
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	3.082,43		3.082,43	0,00
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	15.188,81		15.188,81	0,00
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	17.468,30		17.468,30	0,00
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	6.119,98		6.119,98	0,00
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	13.771.551,92	181.206,56	13.583.992,96	6.352,40
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	74.901,53		74.901,53	0,00
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	73.035,47		73.035,47	0,00
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	17.615,72		17.615,72	0,00
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	3.556.653,70		3.556.653,70	0,00
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	817.672,53		817.672,53	0,00
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	287.852,65		287.852,65	0,00
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	10.579.028,53		10.579.028,53	0,00
2210	ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης	789.340,00		789.340,00	0,00
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμ	2.248.957,39		2.248.957,39	0,00
2212	ΓΔΟΥ Υπουργείου Πολιτισμού	361.267,46		361.267,46	0,00
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	613.962,53		613.962,53	0,00
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	428.075,99		428.075,99	0,00
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	2.549.851,64		2.549.851,64	0,00
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	389.499,20		389.499,20	0,00
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	79.533,75		79.533,75	0,00
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	4.538.355,06		4.538.355,06	0,00
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	975.975,21		975.975,21	0,00
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	71.465,45		71.465,45	0,00
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	311.772,88		311.772,88	0,00
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	2.669.687,34		2.669.687,34	0,00
2223	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Αντεγκλημ. Πολ.	822.207,76		822.207,76	0,00
2225	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Κυβέρνησης	95.281,17		95.281,17	0,00
2226	ΓΔΟΥ Υπ. Κλιμ Κρίσ & Πολ Προστ	3.297.699,48		3.297.699,48	0,00
2227	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Δημοκρατίας	21.216,26		21.216,26	0,00
224	ΔΟΥ Βύρωνα εσ.	0,00			0,00
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	15.664,84		15.664,84	0,00
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	63.746,68		63.746,68	0,00
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	42.068,75		42.068,75	0,00
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	5.933,66		5.933,66	0,00
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	4.524,82		4.524,82	0,00
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	6.660,06		6.660,06	0,00
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	1.885.493,47		1.885.493,47	0,00
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	134.798,14		134.798,14	0,00
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	5.267,44		5.267,44	0,00
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	11.344,47		11.344,47	0,00
2254	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	31.175,05		31.175,05	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	42.038,89		42.038,89	0,00
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	31.105,76		31.105,76	0,00
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	27.818,20		27.818,20	0,00
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	39.720,14		39.720,14	0,00
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	18.174,61		18.174,61	0,00
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	26.797,11		26.797,11	0,00
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	57.507,95		57.507,95	0,00
2281	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητ. ΔΔ	1.034.193,94		1.034.193,94	0,00
2283	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας Κοιν. Υπ. ΔΔ	25.469,91		25.469,91	0,00
2284	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού ΔΔ	66.942,56		66.942,56	0,00
2287	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσ. Εσόδ. ΔΔ	48.962,48		48.962,48	0,00
2288	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αττικής	3.337,46		3.337,46	0,00
2290	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Μακεδονίας-Θράκης	37.853,80		37.853,80	0,00
2291	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Ηπείρου-Δυτ. Μακεδον	44.933,37		44.933,37	0,00
2292	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Πελοπ.Δυτ. Ελλ.&Ιον	3,37		3,37	0,00
2293	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αιγαίου	2.590,92		2.590,92	0,00
2294	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Κρήτης	959,28		959,28	0,00
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	269.474.974,51	7.865.505,53	67.574.726,67	194.034.742,31
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	2.581.876.294,79	35.484.198,98	759.579.224,08	1.786.812.871,73
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	74.246.469,60	796.416,44	25.531.056,17	47.918.996,99
244	ΔΟΥ Γαλατσίου εσ.	0,00	3,36		-3,36
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	637.475.401,03	5.834.633,73	140.260.290,97	491.380.476,33
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	668.779.070,51	9.477.978,76	230.757.553,93	428.543.537,82
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	588.306.979,75	20.540.649,32	84.861.695,83	482.904.634,60
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	2.041.571.108,26	8.595.336,32	261.511.359,09	1.771.464.412,85
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	222.918.637,41	2.086.726,00	55.768.922,66	165.062.988,75
299	ΔΟΥ Καρπενησιού εσ.	29.847.416,05	520.366,09	9.724.579,68	19.602.470,28
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	381.153.384,09	7.574.760,78	114.555.952,72	259.022.670,59
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	188.673.702,75	1.669.535,94	53.339.574,51	133.664.592,30
321	ΔΟΥ Ηλιούπολης εσ.	11.581.828.820,12	10.045.010.737,02	389.672.581,37	1.147.145.501,73
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	321.160.739,19	2.664.592,58	59.743.700,53	258.752.446,08
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	2.025.215.044,51	30.095.986,28	696.560.280,02	1.298.558.778,21
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	986.878.520,50	10.530.843,20	151.733.849,57	824.613.827,73
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	299.084.911,11	4.916.038,08	294.104.671,36	64.201,67
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	2.858.524.776,94	18.423.026,29	323.010.166,52	2.517.091.584,13
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	4.414.680.609,47	26.057.496,63	228.704.281,95	4.159.918.830,89
355	ΔΟΥ ΣΤ' Θεσ/νίκης .	0,92			0,92
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	1.492.268.849,93	49.528.277,89	303.370.600,12	1.139.369.971,92
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	1.745.854,99	19.703,11	1.726.151,86	0,02
365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	3.869.872.920,12	1.891.940.952,00	344.926.120,96	1.633.005.847,16
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	5.152.701.272,62	31.640.917,93	995.389.631,41	4.125.670.723,28
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	591.754.367,93	2.795.018,63	164.691.718,17	424.267.631,13
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	312.661.723,92	7.684.520,70	206.855.093,63	98.122.109,59
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	1.599.151.956,17	8.556.542,51	247.581.250,17	1.343.014.163,49
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	978.551.109,65	23.626.016,70	201.567.269,43	753.357.823,52
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	774.036.269,57	6.850.512,26	204.254.261,81	562.931.495,50
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	3.067.168.413,04	16.833.523,03	397.005.577,00	2.653.329.313,01
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	632.777.258,31	10.972.683,77	100.838.603,41	520.965.971,13
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	200.489.021,78	2.727.786,26	47.372.057,43	150.389.178,09
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	938.824.904,38	11.840.842,16	261.079.059,49	665.905.002,73
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	244.137.880,26	84.718.692,99	76.690.785,23	82.728.402,04
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	383.260.406,89	2.845.261,31	109.950.958,44	270.464.187,14
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	639.616.017,55	5.282.200,20	128.353.251,87	505.980.565,48
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	371.554.025,60	9.829.354,29	102.222.114,96	259.502.556,35
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	1.126.383.511,10	46.685.511,61	200.245.248,67	879.452.750,82
485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	724.944.179,40	6.411.528,34	280.772.055,76	437.760.595,30
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	111.750.528,38	2.426.373,24	41.559.800,69	67.764.354,45

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
497	ΔΟΥ Κω εσ.	387.551.416,38	5.684.452,83	135.223.641,24	246.643.322,31
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	175.514.678,75	1.484.126,01	71.442.136,98	102.588.415,76
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	282.322.811,80	3.459.175,41	101.020.231,46	177.843.404,93
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	1.675.903.353,00	11.558.966,04	446.616.659,76	1.217.727.727,20
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	326.102.278,59	3.591.067,48	140.673.240,52	181.837.970,59
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	485.551.481,46	10.858.548,16	73.523.102,23	401.169.831,07
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	122.466.157,69	1.685.747,94	56.394.680,14	64.385.729,61
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	494.762.516,84	4.711.341,54	121.351.080,70	368.700.094,60
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	10.233.835.342,63	10.011.712.114,54	57.413.607,47	164.709.620,62
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	32.494.476,60	152.855,48	32.323.789,35	17.831,77
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	328.317.809,18	6.142.044,07	113.132.422,59	209.043.342,52
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	307.785.628,93	4.735.478,90	179.093.979,74	123.956.170,29
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	78.612.716,19	2.298.730,87	48.907.139,01	27.406.846,31
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	350.060.445,06	4.418.615,26	90.956.179,90	254.685.649,90
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	2.289.171.155,75	17.302.948,24	352.525.434,92	1.919.342.772,59
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	0,00			0,00
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	327.723.129,07	3.688.390,51	101.445.139,89	222.589.598,67
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	777.608.736,06	4.390.022,87	138.581.238,40	634.637.474,79
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	228.374.544,82	4.433.028,45	66.720.562,48	157.220.953,89
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	563.272.889,54	14.899.508,87	133.065.756,43	415.307.624,24
687	ΔΟΥ Ορεστιάδας εσ.	201.507.401,37	2.675.625,76	58.318.119,21	140.513.656,40
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	878.990.207,03	13.472.546,28	274.867.049,86	590.650.610,89
697	ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου εσ.	0,00			0,00
705	ΔΟΥ Αμφισσας εσ.	97.252.948,60	751.588,82	27.331.404,37	69.169.955,41
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	113.528.804,50	1.950.533,46	74.965.774,74	36.612.496,30
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	1.859.560.901,10	20.974.133,73	345.051.473,36	1.493.535.294,01
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	64.464.396,17	882.643,45	63.528.203,76	53.548,96
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	1.929.692.721,68	13.192.962,61	335.214.235,76	1.581.285.523,31
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	1.993.492.545,31	8.918.876,00	322.127.252,86	1.662.446.416,45
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	1.021.575.117,17	11.927.037,85	631.437.959,80	378.210.119,52
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	8.582.246.530,68	28.477.095,75	2.136.497.121,62	6.417.272.313,31
770	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εσ.	0,00	0,00		0,00
773	ΔΟΥ Περιστερίου Τμ. Εσόδων	1.311.324.225,02	8.031.915,96	266.854.051,52	1.036.438.257,54
775	ΔΟΥ Α' Περιστερίου εσ.	0,00			0,00
777	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εσ.	0,00			0,00
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	744.054.028,97	26.913.056,61	173.213.982,45	543.926.989,91
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	412.463.011,66	7.086.502,96	173.770.764,30	231.605.744,40
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	1.306.539.506,08	16.495.851,05	394.926.805,15	895.116.849,88
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	118.526.284,79	1.420.090,40	50.282.285,41	66.823.908,98
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	828.989.018,33	14.839.536,01	165.857.015,59	648.292.466,73
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	207.725.773,16	2.582.643,69	64.472.482,67	140.670.646,80
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	1.204.593.558,33	5.576.486,43	141.001.794,62	1.058.015.277,28
893	ΔΟΥ Αγρινίου εσ.	522.545.234,37	5.908.999,67	105.499.532,22	411.136.702,48
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	808.905.878,26	10.613.666,81	161.637.325,15	636.654.886,30
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	186.795.949,15	1.728.360,77	46.124.927,65	138.942.660,73
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	0,01			0,01
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	292.639.224,80	4.471.530,93	83.304.440,86	204.863.253,01
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	1.013.791.074,96	11.583.868,03	217.538.450,93	784.668.756,00
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	1.049.686.144,79	14.084.307,23	370.406.089,82	665.195.747,74
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	128.324.910,06	2.185.760,47	62.946.049,77	63.193.099,82
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	927.213.681,74	14.771.129,23	496.049.418,33	416.393.134,18
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	1.422.234.000,71	238.401.138,85	52.219.948,80	1.131.612.913,06
969	Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤ	74.246,34		74.246,34	0,00
970	Τμήμα Γ2' - Ειδ. Καθεστώτ. ΦΠΑ	198.864.411,72		114.352.019,14	84.512.392,58
971	ΚΕ.Β.ΕΙΣ Αττικής Τμήμα Εσόδων	323.935.194,08	236.834,05	1.448.796,34	322.249.563,69
972	ΚΕ.Β.ΕΙΣ Θεσ/κης Τμήμα Εσόδων	63.349.819,43	5.181,84	1.205.395,79	62.139.241,80
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	4.622.558,14		4.622.558,14	0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Οικονομικό έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	6.552.258,94		6.314.677,61	237.581,33
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	1.073.115,93		1.060.994,75	12.121,18
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	14.917.638,77		14.917.638,77	0,00
995	100 ΕΛΔΑΠ	481.096,96		481.096,96	0,00
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	1.090.965,68		1.090.965,68	0,00
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	952.162,58		952.162,58	0,00
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	3.842.856.476,34		3.842.856.476,34	0,00
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓ.	532.720.129,24		532.720.129,24	0,00
ΔΔΧ	ΟΡΓ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.174.824.477.442,41		1.174.824.477.442,41	0,00
ΔΛΓ*	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝ.	4.516.637.541,11		4.516.637.541,11	0,00
ΔΠΓ	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΚ	308.616.037,71		308.616.037,71	0,00
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	1.283.889.746,20		1.283.887.782,36	1.963,84
ΤΕΛ	ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΚΤΟΣ Δ.Ο.Υ.	6.388.019.705,12			6.388.019.705,12
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.387.921.611.470,94	24.010.273.972,14	1.241.263.734.220,97	122.647.603.277,83

* Οι διορθωτικές εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν σε αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που εμφανίστηκε στο σκέλος των εσόδων, δεν ήταν δυνατό να αποτυπωθούν ανά ΔΟΥ και ως εκ τούτου το ποσό των 49.125.734,73€ ενσωματώθηκε στα ποσά της επιχειρησιακής περιοχής ΔΛΓ (Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
002	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	651.581.635,84	68.978.058,89	582.603.576,95
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	356.263.500,72	32.150.843,05	324.112.657,67
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. Α' εσ.	17.141.752.864,56	82.211.316,77	17.059.541.547,79
020	ΔΟΥ Α' (Α,Β,Γ,) Αθηνών εσ.	1.050.756.271,80	84.950.780,68	965.805.491,12
024	ΔΟΥ Δ' Αθηνών εσ.	2.796.223.818,55	59.169.687,61	2.737.054.130,94
039	ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών εσ.	189.062.219,67	15.650.257,91	173.411.961,76
041	ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών εσ.	359.442.869,22	32.011.941,89	327.430.927,33
049	ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών εσ.	276.598.930,91	34.818.563,70	241.780.367,21
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	548.278.432,45	41.387.189,91	506.891.242,54
065	ΚΕΜΕΕΠ	170.332.284,71	283.295.341,95	-112.963.057,24
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	12.394.623.935,21	2.427.681.988,88	9.966.941.946,33
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	139.889.993,28	11.308.380,29	128.581.612,99
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	60.327.890,61	18.231.984,40	42.095.906,21
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	114.981.378,09	14.952.327,82	100.029.050,27
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	142.957.609,78	15.088.009,85	127.869.599,93
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	56.344.319,28	20.393.598,14	35.950.721,14
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	812.386.197,95	47.031.823,31	765.354.374,64
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	59.882.249,37	17.518.767,71	42.363.481,66
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	54.911.858,26	11.145.663,50	43.766.194,76
214	ΔΟΥ Βόλου	254.410.321,33	54.866.277,94	199.544.043,39
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	13.583.992,96	5.750.118,99	7.833.873,97
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	67.574.726,67	26.205.888,98	41.368.837,69
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	759.579.224,08	65.303.486,25	694.275.737,83
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	25.531.056,17	7.091.252,22	18.439.803,95
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	140.260.290,97	51.366.870,50	88.893.420,47
268	ΔΟΥ Ιωαννίνων εσ.	230.757.553,93	38.973.746,68	191.783.807,25
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	84.861.695,83	28.865.400,38	55.996.295,45
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	261.511.359,09	23.810.415,16	237.700.943,93
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	55.768.922,66	7.474.024,29	48.294.898,37
299	ΔΟΥ Καρπενησίου εσ.	9.724.579,68	1.632.863,52	8.091.716,16
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	114.555.952,72	13.752.180,84	100.803.771,88
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	53.339.574,51	11.049.231,56	42.290.342,95
321	ΔΟΥ Ηλιούπολης εσ.	389.672.581,37	36.460.580,28	353.212.001,09
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	59.743.700,53	11.287.410,77	48.456.289,76
325	ΔΟΥ Ηρακλείου Τμ. εσόδων	696.560.280,02	97.283.735,63	599.276.544,39
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	151.733.849,57	52.462.451,26	99.271.398,31
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	294.104.671,36	21.510.480,26	272.594.191,10
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	323.010.166,52	34.157.222,28	288.852.944,24
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	228.704.281,95	25.856.207,82	202.848.074,13
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	303.370.600,12	37.827.141,31	265.543.458,81
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	1.726.151,86	115.718,28	1.610.433,58

365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	344.926.120,96	26.334.321,80	318.591.799,16
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	995.389.631,41	177.467.934,43	817.921.696,98
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	164.691.718,17	29.458.917,57	135.232.800,60
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	206.855.093,63	10.067.767,64	196.787.325,99
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	247.581.250,17	26.211.363,03	221.369.887,14
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	201.567.269,43	41.354.758,45	160.212.510,98
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	204.254.261,81	27.144.683,13	177.109.578,68
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	397.005.577,00	40.809.791,51	356.195.785,49
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	100.838.603,41	22.230.159,45	78.608.443,96
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	47.372.057,43	9.525.984,33	37.846.073,10
453	ΔΟΥ Κερκύρας εσ.	261.079.059,49	25.435.783,04	235.643.276,45
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	76.690.785,23	13.641.380,09	63.049.405,14
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	109.950.958,44	32.615.822,75	77.335.135,69
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	128.353.251,87	29.371.535,22	98.981.716,65
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	102.222.114,96	28.771.002,05	73.451.112,91
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	200.245.248,67	53.435.775,99	146.809.472,68
485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	280.772.055,76	19.297.164,30	261.474.891,46
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	41.559.800,69	5.184.462,62	36.375.338,07
497	ΔΟΥ Κω εσ.	135.223.641,24	15.649.169,95	119.574.471,29
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	71.442.136,98	13.727.390,47	57.714.746,51
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	101.020.231,46	26.246.790,23	74.773.441,23
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	446.616.659,76	119.932.841,99	326.683.817,77
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	140.673.240,52	17.025.431,06	123.647.809,46
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	73.523.102,23	43.011.015,67	30.512.086,56
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	56.394.680,14	8.990.213,84	47.404.466,30
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	121.351.080,70	24.171.582,16	97.179.498,54
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	57.413.607,47	13.527.760,17	43.885.847,30
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	32.323.789,35	3.559.937,06	28.763.852,29
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	113.132.422,59	26.909.186,28	86.223.236,31
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	179.093.979,74	9.243.866,50	169.850.113,24
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	48.907.139,01	4.754.958,39	44.152.180,62
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	90.956.179,90	14.555.773,30	76.400.406,60
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	352.525.434,92	41.523.947,78	311.001.487,14
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	101.445.139,89	18.536.136,11	82.909.003,78
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	138.581.238,40	12.260.473,54	126.320.764,86
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	66.720.562,48	11.770.486,25	54.950.076,23
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	133.065.756,43	25.437.104,26	107.628.652,17
687	ΔΟΥ Ορεσιτιάδας εσ.	58.318.119,21	11.795.585,02	46.522.534,19
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	274.867.049,86	39.816.278,86	235.050.771,00
705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	27.331.404,37	5.366.433,51	21.964.970,86
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	74.965.774,74	6.396.335,95	68.569.438,79
709	ΔΟΥ Α' Πατρών εσ.	345.051.473,36	89.098.015,73	255.953.457,63
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	63.528.203,76	18.487.070,28	45.041.133,48
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	335.214.235,76	32.708.033,91	302.506.201,85
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	322.127.252,86	42.040.764,60	280.086.488,26

751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	631.437.959,80	61.488.620,47	569.949.339,33
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	2.136.497.121,62	290.335.347,66	1.846.161.773,96
773	ΔΟΥ Περιστερίου Τμ. Εσόδων	266.854.051,52	24.089.726,66	242.764.324,86
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	173.213.982,45	30.899.232,33	142.314.750,12
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	173.770.764,30	29.433.877,70	144.336.886,60
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	394.926.805,15	40.658.535,96	354.268.269,19
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	50.282.285,41	5.462.246,76	44.820.038,65
834	ΔΟΥ Α' Σεργίων εσ.	165.857.015,59	41.599.097,54	124.257.918,05
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	64.472.482,67	8.556.284,27	55.916.198,40
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	141.001.794,62	64.902.202,75	76.099.591,87
893	ΔΟΥ Αγρινίου εσ.	105.499.532,22	27.479.596,24	78.019.935,98
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	161.637.325,15	56.422.190,04	105.215.135,11
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	46.124.927,65	8.483.621,01	37.641.306,64
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	83.304.440,86	22.971.604,25	60.332.836,61
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	217.538.450,93	40.168.897,66	177.369.553,27
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	370.406.089,82	44.762.874,49	325.643.215,33
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	62.946.049,77	10.606.425,44	52.339.624,33
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	496.049.418,33	34.812.249,56	461.237.168,77
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	52.219.948,80	22.846.095,98	29.373.852,82
969	Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΤ	74.246,34	344.737,77	-270.491,43
970	Τμήμα Γ2' - Ειδ. Καθεστώτ. ΦΠΑ	114.352.019,14	6.474,07	114.345.545,07
971	ΚΕ.Β.ΕΙΣ Αττικής Τμήμα Εσόδων	1.448.796,34	435,00	1.448.361,34
972	ΚΕ.Β.ΕΙΣ Θεσ/κης Τμήμα Εσόδων	1.205.395,79	2.496,51	1.202.899,28
Συνολικό Αποτέλεσμα		55.880.973.094,09	6.152.313.291,85	49.728.659.802,24

*Τα ποσά της στήλης "Εισπραχθέντα πρό μείωσης επιστροφών" και της στήλης "Εισπραχθέντα μετά μείωσης επιστροφών" παραμένουν αμετάβλητα καθώς δεν ήταν δυνατό να αποτυπωθούν ανά ΔΟΥ και ως εκ τούτου το ποσό των 49.125.734,73€ ενσωματώθηκε στα ποσά της επιχειρησιακής περιοχής ΔΛΓ (Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης), όπως αναφέρεται και στη σημείωση του πίνακα "ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ".

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2	Δαπάνες	64.472.822.000,00	70.663.643.727,72	67.122.324.039,34
C21	Παροχές σε εργαζομένους	13.610.168.000,00	13.950.364.610,16	13.720.482.290,70
C211	Μικτές αποδοχές αρετών και οργάνων διοίκησης	32.354.000,00	34.128.501,83	33.072.860,98
C21101	Τακτικές αποδοχές αρετών και οργάνων διοίκησης	31.881.700,00	32.620.219,64	31.994.729,93
C2110101	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96
C2110102	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.489.700,00	18.489.652,94
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.489.700,00	18.489.652,94
C2110103	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.415.000,00	1.595.700,00	1.595.700,00
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.415.000,00	1.595.700,00	1.595.700,00
C2110104	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	6.098.200,00	6.098.183,95
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	6.098.200,00	6.098.183,95
C2110105	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	119.100,00	119.073,34
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	119.100,00	119.073,34
C2110106	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.366.600,00	1.366.543,60
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.366.600,00	1.366.543,60
C2110107	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	3.618.400,00	3.633.475,64	3.470.095,38
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	3.618.400,00	3.633.475,64	3.470.095,38
C2110108	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	631.300,00	1.193.444,00	732.239,76
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	631.300,00	1.193.444,00	732.239,76
C21102	Πρόσθετες αποδοχές αρετών και οργάνων διοίκησης	472.300,00	1.508.282,19	1.078.131,05
C2110201	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	472.300,00	1.508.282,19	1.078.131,05
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	472.300,00	1.508.282,19	1.078.131,05
C212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	11.269.278.865,00	11.514.868.251,91	11.351.265.522,04
C21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	10.746.430.165,00	10.827.942.329,27	10.733.454.370,63
C2120101	Βασικός μισθός	9.217.490.254,00	9.294.953.343,85	9.236.538.725,47
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.296.039.410,00	5.253.801.642,36	5.206.494.252,76
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	522.716.564,00	539.165.915,00	532.486.397,13
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	151.810.000,00	153.979.640,64	153.954.789,46
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	905.000,00	926.098,78	926.098,78
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	318.881.000,00	344.834.374,00	343.823.659,30
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	21.965.000,00	22.725.665,00	22.723.865,07
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.499.000,00	3.199.000,00	3.008.431,98
C2120101008	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημών	1.915.000,00	1.993.933,00	1.905.378,46
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	548.042.840,00	559.939.199,01	558.053.932,70
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	1.320.672.490,00	1.356.061.053,95	1.355.441.164,49
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	997.003.860,00	992.928.285,00	992.702.255,17
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	25.000.000,00	57.260.427,11	57.251.821,37
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	9.004.890,00	8.107.910,00	7.738.654,60
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	35.200,00	30.200,00	28.024,20
C2120102	Οικογενειακή παροχή	230.115.946,00	228.450.166,50	222.934.505,78
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.439.496,00	131.752.482,77	127.099.327,64
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	7.122.900,00	7.619.500,00	6.976.875,60
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.850.550,00	1.957.189,12	1.950.627,47
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	11.000,00	12.265,99	12.265,99
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.165.200,00	5.539.000,00	5.482.324,21
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	142.000,00	139.179,00	139.176,37
C2120102008	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημών	30.000,00	31.490,00	29.045,34
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	82.354.000,00	81.398.259,62	81.244.263,16
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	800,00	800,00	600,00
C2120103	Προσωπική διαφορά	95.013.933,00	80.512.799,89	73.045.356,52
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.054.083,00	78.473.347,89	71.261.221,20
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	83.000,00	93.000,00	50.160,24
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	139.850,00	110.150,00	83.982,15
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	16.000,00	16.000,00	1.048,80
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	5.711.000,00	1.810.302,00	1.648.944,13
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00	
C2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	128.733.657,00	134.853.649,80	131.869.930,87
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.743.057,00	121.885.358,80	119.193.694,06
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.836.200,00	2.886.900,00	2.737.729,92
C2120104008	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημών	84.000,00	84.000,00	84.000,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.070.400,00	9.997.391,00	9.854.506,89
C2120105	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.500,00	0,00	
C2120105001	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	0,00	
C2120106	Επίδομα ειδικών καθηκόντων	0,00	1.800,00	1.720,00
C2120106006	Επίδομα ειδικών καθηκόντων ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	0,00	1.800,00	1.720,00
C2120107	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.577.330,00	1.581.685,00	1.449.835,06
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	42.620,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.028.830,00	1.033.830,00	989.930,58
C2120107003	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	140.500,00	140.000,00	138.780,50
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	263.000,00	262.855,00	261.951,49
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	16.552,49
C2120108	Εξοδα παράστασης	1.659.950,00	2.032.347,00	1.925.589,17
C2120108003	Εξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	120.450,00	135.000,00	129.117,70
C2120108005	Εξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.476.500,00	1.834.347,00	1.745.234,81
C2120108007	Εξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	51.236,66
C2120109	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	56.576.500,00	61.819.164,00	61.036.466,05
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	56.122.000,00	61.339.464,00	60.599.077,72
C2120109008	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	454.500,00	479.700,00	437.388,33
C2120111	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης	71.195.000,00	75.372.757,00	73.731.498,52
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	71.195.000,00	75.372.757,00	73.731.498,52
C2120113	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας	42.767,00	43.767,00	43.411,94
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών	42.767,00	43.767,00	43.411,94
C2120114	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας	404.123.130,00	406.562.515,12	406.346.360,20
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	404.123.130,00	406.562.515,12	406.346.360,20
C2120115	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών περιοχών	84.425.178,00	84.761.312,92	80.312.943,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.288.178,00	59.440.040,84	55.016.318,51
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	29.137.000,00	25.321.272,08	25.296.625,15
C2120116	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003	200.000,00	125.000,00	122.281,56
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	200.000,00	125.000,00	122.281,56
C2120117	Αποζημίωση προσέλευσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες	130.000,00	580.000,00	500.278,10
C2120117002	Αποζημίωση προσέλευσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	130.000,00	580.000,00	500.278,10
C2120119	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων	114.000,00	107.000,00	104.904,88
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	114.000,00	107.000,00	104.904,88
C2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	105.411.920,00	104.196.959,00	97.305.161,15
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.411.920,00	104.196.959,00	97.305.161,15
C2120121	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πητική, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)	76.484.400,00	83.600.867,64	82.959.021,20
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πητική, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	76.484.400,00	83.600.867,64	82.959.021,20
C2120122	Επίδομα τροφής	1.780.000,00	1.356.983,32	1.356.150,05
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.780.000,00	1.356.983,32	1.356.150,05
C2120123	Χρονοεπίδομα	62.096.500,00	62.010.000,00	60.351.703,42
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	62.096.500,00	62.010.000,00	60.351.703,42
C2120124	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης)	31.766.000,00	31.931.899,20	31.925.333,27
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	31.766.000,00	31.931.899,20	31.925.333,27
C2120125	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας	42.648.500,00	43.583.017,31	43.544.131,61
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	42.648.500,00	43.583.017,31	43.544.131,61
C2120126	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας	94.500.000,00	88.500.000,00	86.553.158,06
C2120126001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.500.000,00	88.500.000,00	86.553.158,06
C2120129	Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα	10.000,00	10.000,00	
C2120129008	Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	10.000,00	10.000,00	
C2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	40.333.700,00	40.995.294,72	39.495.904,09
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.629.960,00	17.682.745,76	16.945.039,08
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.828.740,00	11.395.858,00	10.818.699,83
C2120189003	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.545.000,00	1.799.348,23	1.798.669,19
C2120189004	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	300.000,00	388.814,07	388.814,07
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	73.500,00	273.500,00	243.734,29
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	3.332.000,00	3.412.236,00	3.409.583,90
C2120189007	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	10.000,00	20.000,00	17.722,68
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	6.614.000,00	5.788.546,00	5.639.894,39
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	234.246,66	233.746,66
C21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	519.690.700,00	681.389.422,64	612.426.688,91
C2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	39.591.368,00	52.220.668,79	40.452.394,20
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.098.748,00	44.484.269,96	34.413.650,75
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.343.120,00	4.570.673,83	2.949.746,63
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.149.500,00	3.165.725,00	3.088.996,82
C2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	28.547.146,00	41.838.453,83	30.382.024,48
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.124.746,00	41.433.830,83	30.085.993,20
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	422.400,00	404.623,00	296.031,28

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2120203	Εφημερίες	1.660.000,00	2.076.000,00	2.030.423,12
C2120203001	Εφημερίες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.660.000,00	2.073.000,00	2.030.423,12
C2120204	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου	161.696.590,00	174.853.369,33	159.541.433,96
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.107.500,00	2.664.279,33	1.714.243,96
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	159.589.090,00	172.189.090,00	157.827.190,00
C2120205	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	75.981.910,00	85.279.335,56	79.886.179,52
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	75.981.910,00	85.279.335,56	79.886.179,52
C2120206	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	25.000,00	1.294.100,00	1.071.175,45
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	1.287.200,00	1.064.349,99
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	6.900,00	6.825,46
C2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	22.298.280,00	24.084.715,35	15.472.234,66
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.372.280,00	19.630.067,35	13.404.221,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.926.000,00	4.454.648,00	2.068.013,66
C2120208	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων και Επιτροπών	792.500,00	1.303.500,00	752.129,18
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβουλίων και Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργιών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	792.500,00	1.303.500,00	752.129,18
C2120209	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή	130.550.766,00	131.014.340,75	129.217.865,09
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.991.766,00	43.221.782,75	41.921.690,20
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	31.580.000,00	30.321.789,00	30.302.928,98
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	55.805.000,00	57.290.769,00	56.846.370,44
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	174.000,00	180.000,00	146.875,47
C2120211	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.354.100,00	2.298.433,50	1.405.249,91
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.354.100,00	2.298.433,50	1.405.249,91
C2120212	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	500.000,00	572.903,00	295.824,27
C2120212001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	520.732,00	249.938,00
C2120212899	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	52.171,00	45.886,27
C2120213	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών	221.700,00	209.760,00	105.356,54
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	221.700,00	209.760,00	105.356,54
C2120215	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ., που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν. 3460/2006)	0,00	38.608,00	16.056,94
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ., που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν. 3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	38.608,00	16.056,94
C2120216	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.344.000,00	7.843.651,00	7.391.725,07
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	167.990,00	74.181,57
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	6.226.000,00	7.675.661,00	7.317.543,50
C2120218	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας	2.400,00	2.500,00	2.400,00
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.500,00	2.400,00
C2120220	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	4.524.000,00	4.299.813,00	4.279.871,56
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	4.524.000,00	4.299.813,00	4.279.871,56
C2120221	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	50.000,00	460.469,30	386.940,06
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014	50.000,00	273.399,00	199.869,76
C2120221899	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	187.070,30	187.070,30
C2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	6.936.940,00	11.961.499,29	8.186.373,64
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.469.940,00	6.798.431,00	5.780.157,74
C2120288002	Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	30.000,00	21.555,96
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	457.000,00	5.133.068,29	2.384.659,94
C2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	37.614.000,00	139.737.301,94	131.551.031,26
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.353.000,00	15.072.363,44	14.911.093,67
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	2.359.260,00	2.327.896,73
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.206.000,00	83.238.964,00	76.108.965,45
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	55.000,00	39.066.714,50	38.203.075,41
C21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.158.000,00	5.536.500,00	5.384.462,50
C2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.158.000,00	5.536.500,00	5.384.462,50
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.176.000,00	3.794.500,00	3.642.522,50
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	982.000,00	1.742.000,00	1.741.940,00
C213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	193.671.176,00	261.022.531,73	241.498.060,67
C21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	166.083.176,00	223.041.452,26	211.075.840,60

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται και κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	378.000,00	10.588.998,57	10.527.807,65
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται και κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	378.000,00	10.588.998,57	10.527.807,65
C2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	93.066.820,00	133.614.940,40	128.733.158,18
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	93.066.820,00	133.614.940,40	128.733.158,18
C2130103	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	6.399.600,00	8.027.978,00	8.011.330,35
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	6.399.600,00	8.027.978,00	8.011.330,35
C2130104	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	39.633.000,00	42.093.840,00	39.273.881,09
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	39.633.000,00	42.093.840,00	39.273.881,09
C2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	589.000,00	3.524.333,59	3.375.427,22
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	589.000,00	3.524.333,59	3.375.427,22
C2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.297.056,00	1.323.469,00	882.547,47
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.297.056,00	1.323.469,00	882.547,47
C2130107	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.737.560,00	6.123.846,73	4.133.226,50
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.737.560,00	6.123.846,73	4.133.226,50
C2130108	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	11.311.700,00	11.311.617,26
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	11.311.700,00	11.311.617,26
C2130109	Αμοιβές αντιπληρωσών συνειδήσεως που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	249.500,00	173.500,00	83.787,25
C2130109001	Αμοιβές αντιπληρωσών συνειδήσεως που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	249.500,00	173.500,00	83.787,25
C2130110	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.356.640,00	4.356.640,00	4.039.531,00
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.356.640,00	4.356.640,00	4.039.531,00
C2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	314.000,00	507.205,97	405.169,30
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	314.000,00	507.205,97	405.169,30
C2130111	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας	1.395.000,00	1.395.000,00	298.357,33
C2130111001	Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ.)	1.395.000,00	1.395.000,00	298.357,33
C21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	14.311.000,00	25.301.410,47	19.567.574,71
C2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.694.000,00	11.291.474,00	9.195.707,49
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.559.000,00	9.306.474,00	7.210.754,11
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	2.135.000,00	1.985.000,00	1.984.953,38
C2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.713.000,00	12.492.201,64	9.261.560,76
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.713.000,00	12.492.201,64	9.261.560,76
C2130204	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	280.000,00	81.660,00
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	280.000,00	81.660,00
C2130205	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	151.000,00	568.834,00	456.210,74
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	151.000,00	568.834,00	456.210,74
C2130289	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	753.000,00	662.506,83	566.364,85
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	753.000,00	662.506,83	566.364,85
C2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.394,00	6.070,87
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.394,00	6.070,87
C21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.316.000,00	1.468.600,00	1.468.539,00
C2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.316.000,00	1.468.600,00	1.468.539,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.316.000,00	1.468.600,00	1.468.539,00
C21304	Παροχές κληρωτών	11.961.000,00	11.211.069,00	9.386.106,36
C2130401	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.350.000,00	6.375.000,00	4.867.898,41
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.350.000,00	6.375.000,00	4.867.898,41
C2130402	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	5.611.000,00	4.836.069,00	4.518.207,95
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	5.611.000,00	4.836.069,00	4.518.207,95
C219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	2.114.863.959,00	2.140.345.324,69	2.094.645.847,01
C21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	3.934.000,00	3.910.556,94	3.870.290,87
C2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	2.788.000,00	2.781.156,94	2.746.009,94
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	1.264.000,00	1.267.456,94	1.239.210,55
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.524.000,00	1.513.700,00	1.506.799,39
C2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	882.000,00	876.900,00	874.741,57
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	882.000,00	876.900,00	874.741,57
C2190103	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	264.000,00	252.500,00	249.539,36
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	264.000,00	252.500,00	249.539,36
C21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	2.071.950.588,00	2.094.165.195,81	2.052.470.721,60
C2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	1.747.875.289,00	1.771.277.765,08	1.735.907.366,02

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2190201001	Εργοδοτική 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	242.138.465,00	258.237.436,95	244.342.101,19
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	78.751.988,00	76.929.812,54	71.368.580,15
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	688.820.984,00	695.312.736,20	688.419.667,32
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	77.768.000,00	78.111.000,00	76.243.383,06
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	26.760.871,00	28.623.791,00	27.747.451,37
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	13.590.979,00	14.691.941,00	13.770.230,98
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	51.386.500,00	53.721.014,44	51.615.316,95
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	65.088.052,00	63.313.083,20	62.939.054,36
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	503.288.450,00	502.056.949,75	499.443.913,79
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	264.000,00	5.317,51
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	16.000,00	16.000,00	12.349,34
C2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	317.340.499,00	317.064.852,73	311.536.645,14
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	222.763.592,00	220.265.341,26	215.498.046,96
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.875.057,00	6.214.489,00	5.882.432,11
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	88.701.850,00	90.585.022,47	90.156.166,07
C2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	6.734.800,00	5.822.578,00	5.026.710,44
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.810.300,00	3.999.478,00	3.372.165,80
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	459.500,00	488.000,00	352.296,97
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.448.000,00	1.321.000,00	1.291.779,71
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	13.100,00	10.467,96
C2190203102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	
C21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	38.979.371,00	42.269.571,94	38.304.834,54
C2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	36.373.401,00	38.054.589,94	34.332.020,45
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	128.000,00	303.000,00	275.518,33
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	24.512.178,00	24.713.388,94	22.943.964,21
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	323.400,00	319.709,00	316.308,01
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	9.236.000,00	10.735.079,00	8.995.549,01
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	212.723,00	189.913,00	43.604,45
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	283.000,00	152.850,00	141.918,50
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)	2.500,00	3.050,00	2.986,83
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	19.600,00	17.600,00	13.780,29
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.000,00	78.452,75
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	1.556.000,00	1.520.000,00	1.519.938,07
C2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	712.970,00	692.570,00	658.708,93
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	181.970,00	177.870,00	144.024,93
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	531.000,00	514.700,00	514.684,00
C2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	1.893.000,00	3.522.412,00	3.314.105,16
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	9.000,00	11.000,00	10.925,96
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)	301.000,00	275.600,00	261.336,11
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	700.000,00	2.478.712,00	2.312.020,76
C2190303005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	27.000,00	27.000,00	
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	18.000,00	16.900,00	16.702,36

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	838.000,00	713.200,00	713.119,97
C22	Κοινωνικές Παροχές	220.643.000,00	603.520.927,03	552.580.410,28
C223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	72.970.000,00	78.679.802,95	36.687.972,90
C22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	71.858.000,00	77.814.136,35	35.851.065,26
C2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	1.424.000,00	4.080.136,35	2.106.430,58
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	1.424.000,00	4.080.136,35	2.106.430,58
C2230102	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.573.000,00	1.573.000,00	1.498.507,85
C2230102001	Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών	1.573.000,00	1.573.000,00	1.498.507,85
C2230103	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	68.849.000,00	68.849.000,00	31.146.176,83
C2230103001	Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας	68.849.000,00	68.849.000,00	31.146.176,83
C2230189	Λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	12.000,00	3.312.000,00	1.099.950,00
C2230189002	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	12.000,00	3.312.000,00	1.099.950,00
C22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	1.112.000,00	865.666,60	836.907,64
C2230901	Επίδομα τοκετού	1.112.000,00	862.845,00	834.086,04
C2230901001	Επίδομα τοκετού	1.112.000,00	862.845,00	834.086,04
C2230989	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα		2.821,60	2.821,60
C2230989001	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα		2.821,60	2.821,60
C224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	54.093.000,00	72.190.306,00	71.077.641,80
C22401	Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος	52.633.000,00	70.316.447,00	69.321.973,19
C2240101	Φαρμακευτική περίθαλψη	15.441.600,00	26.128.244,00	25.670.459,13
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	15.441.600,00	26.128.244,00	25.670.459,13
C2240102	Ιατρική περίθαλψη	9.630.000,00	9.001.199,00	8.878.761,89
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	9.630.000,00	9.001.199,00	8.878.761,89
C2240103	Διαγνωστικές εξετάσεις	6.728.200,00	9.635.868,00	9.497.499,91
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	6.728.200,00	9.635.868,00	9.497.499,91
C2240104	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.813.200,00	2.137.070,00	2.073.229,10
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.813.200,00	2.137.070,00	2.073.229,10
C2240105	Έξοδα νοσηλείας	19.020.000,00	23.414.066,00	23.202.023,16
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	19.020.000,00	23.414.066,00	23.202.023,16
C22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.460.000,00	1.873.859,00	1.755.668,61
C2240901	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.460.000,00	1.873.859,00	1.755.668,61
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.460.000,00	1.873.859,00	1.755.668,61
C225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	90.572.000,00	288.127.039,00	280.554.131,03
C22509	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	90.572.000,00	288.127.039,00	280.554.131,03
C2250903	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00	
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00	
C2250904	Επίδομα θέρμανσης	84.000.000,00	275.000.000,00	269.232.375,35
C2250904001	Επίδομα θέρμανσης	84.000.000,00	275.000.000,00	269.232.375,35
C2250906	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.130.000,00	1.540.000,00	1.099.500,00
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	1.130.000,00	1.540.000,00	1.099.500,00
C2250907	Παροχή υποτροφιών		2.100.000,00	2.100.000,00
C2250907001	Παροχή υποτροφιών		2.100.000,00	2.100.000,00
C2250908	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	6.374,24
C2250908001	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	6.374,24
C2250989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	5.172.000,00	9.217.039,00	8.115.881,44
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	5.172.000,00	9.217.039,00	8.115.881,44
C226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	3.008.000,00	164.523.779,08	164.260.664,55
C22609	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	3.008.000,00	164.523.779,08	164.260.664,55
C2260901	Μεταφορά μαθητών	260.000,00	258.950,00	105.000,00
C2260901001	Μεταφορά μαθητών	260.000,00	258.950,00	105.000,00
C2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης		24.032.463,32	24.032.463,32
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης		24.032.463,32	24.032.463,32
C2260989	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	2.748.000,00	140.232.365,76	140.123.201,23
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	137.514.365,76	137.500.014,20
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.718.000,00	2.718.000,00	2.623.187,03
C23	Μεταβιβάσεις	30.583.382.000,00	43.624.468.007,95	42.931.926.673,87
C231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	27.011.545.350,00	31.620.587.714,25	31.319.294.277,74
C23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	0,00	
C2310180		2.000.000,00	0,00	
C2310180001	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης	2.000.000,00	0,00	
C23102	Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία	1.314.008.000,00	1.647.478.070,54	1.611.716.659,13
C2310201	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	287.000,00	287.000,00	287.000,00
C2310201001	Επιχορήγηση στο Γινάσιο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	287.000,00	287.000,00	287.000,00
C2310202	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδοχών μη ιατρικού προσωπικού	81.700.000,00	94.351.305,00	94.351.305,00
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	81.700.000,00	94.351.305,00	94.351.305,00
C2310203	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	221.100.000,00	218.164.290,00	218.095.290,00
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	218.381.000,00	215.445.290,00	215.445.290,00
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	549.000,00	549.000,00	530.000,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	370.000,00	370.000,00	320.000,00
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
C2310204	Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.010.921.000,00	1.325.589.242,54	1.291.209.996,01

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	948.321.000,00	1.253.292.792,54	1.218.913.546,57
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	44.000.000,00	52.154.450,00	52.154.449,44
C2310204003	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
C2310204004	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.170.000,00	3.890.000,00	3.890.000,00
C2310204005	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.430.000,00	3.252.000,00	3.252.000,00
C2310205	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε νοσοκομεία	0,00	9.086.233,00	7.773.068,12
C2310205001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές	0,00	9.086.233,00	7.773.068,12
C23103	Μεταβιβάσεις στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.)	148.200.000,00	247.736.346,58	234.111.249,51
C2310302	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδοχών μη ιατρικού προσωπικού	7.200.000,00	11.299.500,00	11.299.500,00
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	7.200.000,00	11.299.500,00	11.299.500,00
C2310303	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημίωση εφημεριών και λοιπών πρόσθετων αποδοχών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	44.701.000,00	44.610.375,00
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	36.201.000,00	36.201.000,00
C2310303002	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης προσωπικού ιατρού για την παροχή των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας		8.500.000,00	8.409.375,00
C2310304	Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	108.000.000,00	181.060.046,58	168.498.075,26
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	108.000.000,00	181.060.046,58	168.498.075,26
C2310305	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.	0,00	10.675.800,00	9.703.299,25
C2310305001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές	0,00	10.675.800,00	9.703.299,25
C23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.656.251.000,00	2.905.803.253,04	2.899.519.135,18
C2310401	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού (Δήμοι) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	172.910.000,00	424.066.135,47	417.965.490,36
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	161.390.000,00	161.394.195,00	161.394.195,00
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	1.775.000,00	1.775.000,00	24.412,43
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικών χώρων	500.000,00	500.000,00	159.656,18
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.983.000,00	1.224.013,51	753.376,34
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	777.000,00
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	8.500.000,00	5.281.802,76
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για παιδικές εξοχές	3.650.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
C2310401009	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	0,00	74.139,00	74.035,01
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	835.000,00	245.971.787,96	245.701.012,64
C2310401012	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας (άρθρο 196 ν.4662/2020).	500.000,00	500.000,00	450.000,00
C2310402	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β' βαθμού (Περιφέρειες) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.700.000,00	10.260.238,57	10.084.932,82
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	7.700.000,00	7.700.000,00	7.555.434,39
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	2.560.238,57	2.529.498,43
C2310403	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	411.000,00	49.923,00	41.756,00
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	411.000,00	49.923,00	41.756,00
C2310480	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	2.475.230.000,00	2.471.426.956,00	2.471.426.956,00
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	897.667.220,00	897.667.220,00	897.667.220,00
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	725.061.085,00	725.061.085,00	725.061.085,00
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	151.571.695,00	151.571.695,00	151.571.695,00
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	205.354.830,00	198.610.794,00	198.610.794,00
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	190.345.170,00	190.345.170,00	190.345.170,00
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους)	5.230.000,00	8.170.992,00	8.170.992,00
C23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	20.437.905.000,00	21.828.312.629,90	21.823.271.521,92
C2310501	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης	14.371.300.000,00	14.478.300.000,00	14.478.300.000,00
C2310501003	Επιχορήγηση στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων	14.371.300.000,00	14.478.300.000,00	14.478.300.000,00
C2310502	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	36.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
C2310502001	Επιχορηγήσεις στον e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	36.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
C2310504	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	505.000.000,00	469.000.000,00	469.000.000,00
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	505.000.000,00	469.000.000,00	469.000.000,00
C2310505	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών υγείας	436.000.000,00	751.436.033,14	750.211.823,38
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	436.000.000,00	751.436.033,14	750.211.823,38

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310506	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές προνοιακού χαρακτήρα	3.591.632.000,00	3.184.384.000,00	3.183.536.635,00
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	1.102.000.000,00	980.000.000,00	979.770.000,00
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	167.132.000,00	148.924.000,00	148.890.000,00
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	727.000.000,00	575.660.000,00	575.535.367,27
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση σχολικών γευμάτων	92.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και λοιπών παροχών σε ανάδοχους γονείς	1.500.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00
C2310506008	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για αποζημίωση συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα	90.000.000,00	0,00	
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή επιδόματος στέγασης	402.000.000,00	405.400.000,00	405.329.773,44
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαβιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές	5.000.000,00	4.400.000,00	4.304.700,00
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία	860.000.000,00	860.000.000,00	860.000.000,00
C2310506012	Επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα		17.000.000,00	16.956.794,29
C2310507	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	16.868.000,00	16.968.000,00	16.668.000,00
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	14.868.000,00	14.968.000,00	14.868.000,00
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
C2310509	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00
C2310510	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα	0,00	838.640.000,00	838.573.681,51
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα	0,00	838.640.000,00	838.573.681,51
C2310580	Αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	2.405.000,00	3.486.176,00	996.209,94
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00	
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00	
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	805.000,00	1.886.176,00	996.209,94
C2310589	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς	900.000.000,00	1.477.898.420,76	1.477.785.172,09
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για λοιπούς σκοπούς	305.700.000,00	374.980.273,33	374.887.298,93
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για λοιπούς σκοπούς	594.300.000,00	1.101.323.744,43	1.101.323.309,43
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.594.403,00	1.574.563,73
C23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	2.342.563.850,00	4.151.301.500,56	3.935.277.654,44
C2310801	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	66.099.000,00	66.053.455,00	64.037.078,26
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜ	16.001.000,00	16.001.000,00	14.400.900,00
C2310801002	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	6.280.000,00	5.259.872,00	5.259.871,16
C2310801003	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για αμοιβές προσωπικού	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	300.000,00	300.000,00	300.000,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	2.818.000,00	3.792.583,00	3.376.307,10
C2310802	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.084.209.704,00	1.491.173.674,95	1.449.569.858,05
C2310802001	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.523.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.353.000,00	9.578.000,00	9.553.000,00
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	2.225.929,00	2.075.929,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.409.000,00	1.575.667,00	1.559.000,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	545.000,00	799.214,00	799.214,00
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	111.777.842,00	139.457.606,49	139.447.753,16

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310802013	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	723.668,00	1.106.353,51	1.032.951,76
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	362.000,00	400.440,00	400.440,00
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	250.000,00	250.000,00	250.000,00
C2310802017	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.025.840,00	3.025.840,00	3.025.840,00
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000,00	11.688.099,02	11.688.099,02
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.985.000,00	13.895.735,00	13.836.406,02
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	7.100.937,00	7.100.937,00
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	6.868.411,00	6.868.411,00
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	980.000,00	980.000,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	1.820.000,00	1.750.000,00
C2310802024	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.310.000,00	6.157.696,00	6.153.814,07
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.270.000,00	3.971.515,00	3.971.515,00
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.200.000,00	8.798.078,00	8.797.079,00
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	945.000,00	924.000,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.500.000,00	17.409.150,35	17.409.150,35
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.600.000,00	3.748.302,00	3.744.302,00
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγορεύσιμες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.240.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.075.000,00	7.075.000,00	6.367.500,00
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.235.270,00	2.235.270,00
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00	
C2310802035	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Παγίων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00	
C2310802036	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.991.000,00	12.991.000,00	12.773.726,83
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.614.000,00	7.587.000,00	7.498.998,00
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηνάϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.800.000,00	8.563.000,00	8.563.000,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	27.494.000,00	28.858.000,00	26.108.600,00
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.800.000,00	4.800.000,00	4.320.000,00
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.000.000,00	30.000.000,00	23.474.700,00
C2310802043	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
C2310802044	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00	
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.128.000,00	16.590.082,00	16.461.582,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.720.000,00	18.200.426,00	18.069.584,00
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	26.487.000,00	44.331.171,08	44.331.171,08
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	29.082.490,00	29.082.490,00
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.000.000,00	18.424.000,00	18.424.000,00
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	33.500.000,00	36.149.420,00	36.149.170,00
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	41.550.000,00	76.277.308,00	75.979.325,96
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.837.500,00	1.970.500,00	1.548.380,66
C2310802055	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)	28.283.000,00	26.902.370,00	25.902.370,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.470.000,00	1.949.488,20	1.949.488,20
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.360.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.770.000,00	13.670.700,00	12.445.620,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.020.000,00	1.020.000,00	840.000,00
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	50.528.000,00	50.528.000,00	50.528.000,00
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000.000,00	46.110.300,00	45.000.000,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. για την "Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε." για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.137.000,00	59.121.436,00	51.121.435,63
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. για την "Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε." για λειτουργικές δαπάνες γενικά	124.274.000,00	138.068.204,00	128.660.890,61
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	594.000,00
C2310802065	Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	50.000.000,00	72.503.429,00	72.436.500,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	38.586.000,00	38.623.541,00	38.423.426,00
C2310802890	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	21.000,00	21.000,00
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	550.000,00	552.486,00	552.486,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.423.000,00	7.862.901,00	6.854.822,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	535.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής για λειτουργικές δαπάνες γενικά	51.000,00	65.000,00	65.000,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.585.000,00	31.908.001,00	31.251.451,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	141.455.854,00	212.130.309,30	209.083.179,15
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	228.286,00	205.786,55
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	29.700.000,00	32.746.063,00	32.746.063,00
C2310802067	Επιχορήγηση στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	693.000,00	212.520,00	
C2310802068	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)		92.000.000,00	89.000.000,00
C2310803	Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα	842.650.146,00	1.119.947.417,78	1.111.147.675,16
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	29.515.146,00	29.515.146,00	29.515.145,45
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενέων (Α.Κ.Α.ΓΕ.)	583.000.000,00	583.000.000,00	583.000.000,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.300.000,00	71.042.306,00	69.102.306,00
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	555.000,00	155.000,00	
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	300.000,00	300.000,00	204.172,95
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.000,00	66.000,00	66.000,00
C2310803009	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας	50.120.000,00	51.517.074,00	51.515.354,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
C2310803014	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'	340.000,00	340.000,00	
C2310803015	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές	0,00	150.000,00	37.612,49
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.333.000,00	113.558.064,75	113.348.525,13
C2310803017	Επιχορήγηση στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (αρ. 4 ν. 3867/2010) για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω νοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδεια λειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (παρ. 1δ του άρθρου 2 του ν. 3867/2010)	69.000,00	69.000,00	6.585,09
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό	0,00	115.736.973,86	112.149.151,29
C2310803020	Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με νομική μορφή	0,00	445.853,17	445.853,00
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (άρθρο 110 του ν. 4714/2020.)	149.872.000,00	149.872.000,00	147.576.969,76
C2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	319.565.000,00	294.099.117,54	154.309.711,14
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	300.000,00	300.000,00	171.113,82
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	600.000,00	600.000,00	30.566,81
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91 άρθρο 6 παρ. 6)	10.000.000,00	10.000.000,00	9.881.142,81
C2310880006	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00	
C2310880007	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του δημοσίου που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00	
C2310880008	Απόδοση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εσόδων από τη διαχείριση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου γενικά	2.400.000,00	2.400.000,00	338.522,69
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	3.274.000,00	2.126.102,00	1.522.501,30
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	297.291.000,00	272.973.015,54	137.965.863,71
C2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	30.040.000,00	1.180.027.835,29	1.156.213.331,83
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	30.040.000,00	1.180.027.835,29	1.156.213.331,83
C23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	110.617.500,00	839.955.913,63	815.398.057,56
C2310901	Παροχές σε όσους διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	177.500,00	152.829,36
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	177.500,00	152.829,36
C2310903	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	60.000,00	341.380,00	276.606,17
C2310903001	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	35.000,00	35.000,00	1.527,90
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	25.000,00	306.380,00	275.078,27
C2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.160.000,00	1.160.000,00	1.059.738,38
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.160.000,00	1.160.000,00	1.059.738,38
C2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	78.199.500,00	376.501.979,98	363.024.842,35
C2310989001	Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς	14.500,00		1.250,00
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00	
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμόπληκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.	0,00	28.182.486,86	28.077.865,62
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'	10.000,00	10.000,00	
C2310989007	Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
C2310989008	Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου	44.686.000,00	44.686.000,00	39.397.896,83
C2310989009	Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης	2.861.000,00	2.861.000,00	2.849.552,48
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	9.155.000,00	14.180.500,00	12.710.207,26
C2310989011	Εκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	12.780.494,00	8.651.121,36
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	4.708.000,00	257.021.999,12	255.057.523,05

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.755.000,00	4.755.000,00	4.279.425,75
C2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	31.000.000,00	461.775.053,65	450.884.041,30
C2310988001	Μεταβιβάσεις προς φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς σε φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα για την κάλυψη μισθολογικού κόστους έκτακτου χαρακτήρα	28.000.000,00	214.950.000,00	214.685.507,61
C2310988002	Μεταβιβάσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης	3.000.000,00	12.000.000,00	5.917.123,44
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	185.510.186,48	180.966.543,08
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα, για τη στήριξη και ενίσχυση αυτών από θεομηνίες καθώς και για την αποκατάσταση των προκαλούμενων ζημιών	0,00	49.314.867,17	49.314.867,17
C232	Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)	2.154.100.000,00	2.650.069.959,58	2.646.258.768,35
C23201	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)	2.154.100.000,00	2.650.069.959,58	2.646.258.768,35
C2320101	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	245.000.000,00	226.018.000,00	226.017.900,00
C2320101001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. ιδίων πόρων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	245.000.000,00	226.018.000,00	226.017.900,00
C2320102	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.516.000.000,00	1.478.777.723,97	1.478.776.765,45
C2320102001	Αποδόσεις στην Ε.Ε. βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος	1.516.000.000,00	1.478.777.723,97	1.478.776.765,45
C2320103	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο	294.000.000,00	798.218.756,06	797.095.706,45
C2320103001	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο	294.000.000,00	798.218.756,06	797.095.706,45
C2320105	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	0,00	21.000,00	20.227,95
C2320105001	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές στην Ε.Ε.	0,00	21.000,00	20.227,95
C2320106	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	42.000.000,00	42.000.000,00	41.668.300,91
C2320106001	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	42.000.000,00	42.000.000,00	41.668.300,91
C2320189	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	6.100.000,00	35.167.479,55	32.813.867,59
C2320189001	Λοιπές αποδόσεις - συνεισφορές - συμμετοχές στην Ε.Ε.	6.100.000,00	35.167.479,55	32.813.867,59
C2320108	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	51.000.000,00	69.867.000,00	69.866.000,00
C2320108001	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	51.000.000,00	69.867.000,00	69.866.000,00
C233	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού	172.692.650,00	177.618.298,66	166.630.965,60
C23301	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς	166.948.650,00	171.024.607,66	160.264.192,64
C2330101	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	137.503.350,00	127.761.991,66	117.672.231,70
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	81.938.500,00	52.326.958,66	48.576.511,95
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	3.427.150,00	20.626.130,00	20.319.412,35
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	3.957.000,00	2.946.307,85
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	2.231.598,00	1.870.429,69
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	45.837.700,00	48.620.305,00	43.959.569,86
C2330102	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα	0,00	4.921.246,00	4.866.805,71
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	760.000,00	759.985,71
C2330102003	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα παροχής καυσίμων και λοιπών υλικών	0,00	446.246,00	391.820,00
C2330103	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται σε χώρες - μέλη	28.945.300,00	37.841.370,00	37.225.167,02
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.200.000,00	13.104.000,00	13.023.165,00
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	191.000,00	191.000,00	190.899,99
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.200.000,00	710.693,00	710.692,58
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	14.505.500,00	18.239.831,00	17.762.692,02
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	5.848.800,00	5.595.846,00	5.537.717,43
C2330104	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) και σταθμού FORACS Κρήτης	500.000,00	500.000,00	499.988,21
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00	320.000,00	320.000,00
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	179.988,21
C23309	Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού	5.744.000,00	6.593.691,00	6.366.772,96
C2330901	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	74.000,00	10.670,00	6.000,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	74.000,00	10.670,00	6.000,00
C2330902	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	113.330,00	69.753,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	113.330,00	69.753,00
C2330903	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	3.530.000,00	3.918.991,00	3.793.519,96
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	3.530.000,00	3.918.991,00	3.793.519,96
C2330989	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	2.020.000,00	2.550.700,00	2.497.500,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	2.020.000,00	2.550.700,00	2.497.500,00
C234	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	214.590.000,00	6.382.843.788,84	6.378.806.632,23
C23402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία	0,00	17.908.710,90	16.908.710,90
C2340201	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	5.627.631,35	5.627.631,35
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	5.627.631,35	5.627.631,35
C2340202	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	2.609.222,10	1.609.222,10
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	2.609.222,10	1.609.222,10
C2340205	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	9.671.857,45	9.671.857,45
C2340205001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	9.671.857,45	9.671.857,45
C23403	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ)	0,00	1.554.013,59	1.554.013,59
C2340301	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	1.013.971,07	1.013.971,07
C2340301001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	1.013.971,07	1.013.971,07
C2340302	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	505.123,78	505.123,78

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	505.123,78	505.123,78
C2340305	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	34.918,74	34.918,74
C2340305001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	34.918,74	34.918,74
C23404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)	214.510.000,00	2.549.091.726,11	2.547.892.706,11
C2340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	24.500.000,00	1.149.217.730,40	1.148.018.710,40
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	1.137.227.530,40	1.137.227.530,40
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού από τον λογαριασμό «Ταμείο Αλληλεγγύης», για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών (άρθρο 196 ν.4662/2020).	24.500.000,00	11.990.200,00	10.791.180,00
C2340402	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	169.444.146,98	169.444.146,98
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	169.444.146,98	169.444.146,98
C2340404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	7.753.970,90	7.753.970,90
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	7.753.970,90	7.753.970,90
C2340405	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	803.648.724,42	803.648.724,42
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	803.648.724,42	803.648.724,42
C2340480	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
C2340489	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	229.027.153,41	229.027.153,41
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	229.027.153,41	229.027.153,41
C23408	Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα	80.000,00	3.814.289.338,24	3.812.451.201,63
C2340801	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	60.000,00	647.531.967,98	647.531.767,98
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	60.000,00	647.531.967,98	647.531.767,98
C2340802	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	596.524.466,39	596.524.466,19
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	596.524.466,39	596.524.466,19
C2340804	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	68.413.898,49	68.413.898,49
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	68.413.898,49	68.413.898,49
C2340805	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.749.555.309,62	1.749.555.309,62
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.749.555.309,62	1.749.555.309,62
C2340889	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	752.263.695,76	750.425.759,35
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	752.263.695,76	750.425.759,35
C236	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού	1.360.000,00	1.360.000,00	
C23601	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε διεθνείς οργανισμούς	1.360.000,00	1.360.000,00	
C2360102	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	1.360.000,00	1.360.000,00	
C2360102001	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	1.360.000,00	1.360.000,00	
C239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.029.094.000,00	2.791.988.246,62	2.420.936.029,95
C23901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	879.981.000,00	538.989.231,00	291.339.478,36
C2390108	Καταπτώσεις εγγυήσεων για λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα	879.981.000,00	538.989.231,00	291.339.478,36
C2390108001	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για ιδιώτες	546.893.000,00	255.901.231,00	210.918.419,87
C2390108002	Πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	333.088.000,00	283.088.000,00	80.421.058,49
C23902	Αναλήψεις χρεών	0,00	46.931.730,00	46.931.729,69
C2390289	Λοιπές αναλήψεις χρεών φορέων	0,00	46.931.730,00	46.931.729,69
C2390289002	Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 58 παρ. 8 ν. 4075/2012)	0,00	46.931.730,00	46.931.729,69
C23903	Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις	3.600.000,00	3.700.000,00	662.945,09
C2390301	Έξοδα καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	3.600.000,00	3.700.000,00	662.945,09
C2390301001	Έξοδα της καταργηθείσας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012)	50.000,00	140.522,00	45.882,01
C2390301002	Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του Ν.4305/2014 και αρ. 65 του Ν.4342/2015)	100.000,00	350.000,00	135.780,00
C2390301899	Έξοδα λοιπών καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	3.450.000,00	3.209.478,00	481.283,08
C23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	2.072.000,00	260.595.065,56	246.711.574,95
C2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	47.000,00	31.300.799,00	24.736.482,05
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	47.000,00	31.300.799,00	24.736.482,05
C2390502	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	600.000,00	600.000,00	35.482,77
C2390502001	Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	600.000,00	600.000,00	35.482,77
C2390503	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	4.372.046,00	3.637.008,59
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	4.372.046,00	3.637.008,59
C2390504	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	79.353.546,00	77.543.370,96
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	79.353.546,00	77.543.370,96
C2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.120.000,00	144.968.674,56	140.759.230,58
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.120.000,00	144.968.674,56	140.759.230,58
C23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες	143.441.000,00	1.941.772.220,06	1.835.290.301,86
C2390901	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς	23.000.000,00	180.713.085,00	178.835.181,68
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)	23.000.000,00	15.729.591,00	14.037.390,68
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς	0,00	164.983.494,00	164.797.791,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2390902	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	50.000,00	42.640.681,06	42.590.681,06
C2390902001	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	50.000,00	50.000,00	
C2390902899	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	0,00	42.590.681,06	42.590.681,06
C2390903	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	805.000,00	1.082.512,00	806.752,39
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	805.000,00	1.082.512,00	806.752,39
C2390904	Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	115.000.000,00	1.714.769.135,00	1.610.650.000,00
C2390904001	Κάλυψη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας	100.000.000,00	100.000.000,00	
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση έκπτωσης σε οικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	15.000.000,00	14.769.135,00	10.650.000,00
C2390904003	Μεταβίβαση στο «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για τη χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές		1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
C2390989	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα	4.586.000,00	2.566.807,00	2.407.686,73
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	164.567,00	107.686,73
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85	20.000,00	20.000,00	
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	4.566.000,00	2.382.240,00	2.300.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.355.222.000,00	3.438.706.996,91	2.920.310.626,34
C241	Αγορές αγαθών	444.159.690,00	1.332.259.739,39	1.064.891.593,21
C24101	Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών αναλωσίμων	28.685.199,00	518.529.477,42	371.931.106,86
C2410101	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.030.000,00	2.027.224,00	2.009.136,33
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	2.030.000,00	2.027.224,00	2.009.136,33
C2410102	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	7.878.253,00	82.720.934,42	7.230.263,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	7.878.253,00	82.720.934,42	7.230.263,00
C2410103	Αγορές υγειονομικού υλικού	8.566.342,00	30.856.688,65	30.222.195,63
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	8.566.342,00	30.856.688,65	30.222.195,63
C2410104	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	1.793.000,00	1.705.384,00	1.700.252,93
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	1.793.000,00	1.705.384,00	1.700.252,93
C2410105	Αγορές αντιδραστηρίων	3.852.000,00	4.213.662,07	3.925.767,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	3.852.000,00	4.213.662,07	3.925.767,00
C2410106	Αγορές εμβολίων	1.414.204,00	390.840.559,00	320.835.840,42
C2410106001	Αγορές εμβολίων	1.414.204,00	390.840.559,00	320.835.840,42
C2410107	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	845.000,00	3.729.533,00	3.725.654,87
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	845.000,00	3.729.533,00	3.725.654,87
C2410189	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.306.400,00	2.435.492,28	2.281.996,68
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.306.400,00	2.435.492,28	2.281.996,68
C24102	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και συντήρησης	81.209.437,00	125.145.284,12	108.259.308,15
C2410201	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.223.208,00	12.879.907,24	9.112.600,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.223.208,00	12.879.907,24	9.112.600,16
C2410202	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.876.720,00	3.899.191,02	3.069.184,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.876.720,00	3.899.191,02	3.069.184,40
C2410203	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.389.818,00	17.876.003,50	15.397.309,16
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.389.818,00	17.876.003,50	15.397.309,16
C2410204	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	24.986.241,00	31.043.385,37	27.905.808,56
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	24.986.241,00	31.043.385,37	27.905.808,56
C2410205	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	9.536.775,00	22.096.492,02	20.531.987,56
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	9.536.775,00	22.096.492,02	20.531.987,56
C2410206	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.717.000,00	11.789.451,00	10.639.188,06
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.717.000,00	11.789.451,00	10.639.188,06
C2410207	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	11.326.175,00	13.350.943,67	9.560.509,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	11.326.175,00	13.350.943,67	9.560.509,82
C2410288	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	989.000,00	960.339,00	954.529,58
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	989.000,00	960.339,00	954.529,58
C2410289	Αγορές λοιπών υλικών	164.500,00	11.249.571,30	11.088.190,85
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	164.500,00	11.249.571,30	11.088.190,85
C24103	Αγορές καυσίμων	136.531.266,00	362.603.591,26	352.019.381,75
C2410301	Αγορές καυσίμων κίνησης	125.678.301,00	349.969.479,66	343.695.276,43
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	125.678.301,00	349.969.479,66	343.695.276,43
C2410302	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.758.965,00	12.452.056,20	8.192.097,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.758.965,00	12.452.056,20	8.192.097,96
C2410388	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	88.000,00	80.630,00	72.500,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	88.000,00	80.630,00	72.500,00
C2410389	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	6.000,00	101.425,40	59.507,36
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	6.000,00	101.425,40	59.507,36
C24104	Αγορές αποθεμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού	427.582,00	1.271.872,70	1.227.406,85
C2410401	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	427.582,00	1.271.872,70	1.227.406,85
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	427.582,00	1.271.872,70	1.227.406,85
C24109	Λοιπές αγορές αγαθών	197.306.206,00	324.709.513,89	231.454.389,60
C2410901	Αγορές ειδών διατροφής	72.051.800,00	88.563.155,41	83.262.322,23
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	72.051.800,00	88.563.155,41	83.262.322,23
C2410902	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	31.791.521,00	33.431.236,68	29.243.728,01
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	31.791.521,00	33.431.236,68	29.243.728,01
C2410903	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	153.352,00	129.870,80	99.130,30
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	153.352,00	129.870,80	99.130,30
C2410904	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.973.251,00	2.281.528,55	1.798.277,99
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.973.251,00	2.281.528,55	1.798.277,99
C2410905	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	64.975.800,00	137.293.402,00	69.352.788,41
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	64.975.800,00	137.293.402,00	69.352.788,41

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2410988	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.296.941,00	1.350.218,60	1.174.986,29
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	1.296.941,00	1.350.218,60	1.174.986,29
C2410989	Αγορές λοιπών αγαθών	25.063.541,00	61.660.101,85	46.523.156,37
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.434.711,00	1.542.070,84	1.209.193,11
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.500.003,00	6.233.620,20	5.610.958,44
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	19.128.827,00	53.884.410,81	39.703.004,82
C242	Αμοιβές για υπηρεσίες	710.818.162,00	1.835.901.353,96	1.602.319.582,06
C24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	96.618.034,00	127.464.205,10	108.902.915,57
C2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	65.757.700,00	81.307.628,12	75.105.143,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	65.757.700,00	81.307.628,12	75.105.143,02
C2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.086.584,00	3.032.957,30	2.084.450,86
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.086.584,00	3.032.957,30	2.084.450,86
C2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	17.700.150,00	18.640.399,37	10.273.097,42
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	17.700.150,00	18.640.399,37	10.273.097,42
C2420104	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.787.100,00	3.661.033,09	2.816.841,72
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.787.100,00	3.661.033,09	2.816.841,72
C2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.286.500,00	20.822.187,22	18.623.382,55
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.286.500,00	20.822.187,22	18.623.382,55
C24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	146.412.231,00	272.130.867,41	246.409.107,15
C2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	66.089.776,00	188.535.200,00	176.872.394,03
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	66.089.776,00	188.535.200,00	176.872.394,03
C2420201002	Δαπάνες πληρωμής οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Κεντρικής Διοίκησης (άρθρο 58 παρ. 8 ν. 4075/2012)	0,00	690.141,00	690.140,96
C2420202	Έξοδα φυσικού αερίου	6.790.950,00	14.243.906,93	11.962.898,81
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.790.950,00	14.243.906,93	11.962.898,81
C2420203	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.096.350,00	22.437.014,41	20.571.104,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.096.350,00	22.437.014,41	20.571.104,47
C2420204	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.434.155,00	36.322.434,61	27.139.091,90
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.434.155,00	36.322.434,61	27.139.091,90
C2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	4.467.215,46	4.466.658,87
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	4.467.215,46	4.466.658,87
C2420205		25.000.000,00	6.125.096,00	5.396.959,07
C2420205001	Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν.4662/2020	25.000.000,00	6.125.096,00	5.396.959,07
C24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	96.094.832,00	121.268.571,85	100.470.435,48
C2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.000.583,00	30.349.285,53	24.774.773,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.000.583,00	30.349.285,53	24.774.773,73
C2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.232.049,00	13.071.439,59	9.887.162,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.232.049,00	13.071.439,59	9.887.162,88
C2420303	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οπλικών συστημάτων	5.130.315,00	16.427.752,01	16.356.281,54
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	5.130.315,00	16.427.752,01	16.356.281,54
C2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού	37.619.700,00	26.036.949,00	24.747.992,35
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	37.619.700,00	26.036.949,00	24.747.992,35
C2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	29.112.185,00	35.383.145,72	24.704.224,98
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	29.112.185,00	35.383.145,72	24.704.224,98
C24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	131.103.480,00	232.293.631,22	186.797.761,69
C2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.078.000,00	2.424.839,32	1.669.856,88
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.078.000,00	2.424.839,32	1.669.856,88
C2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.712.300,00	7.307.510,41	5.842.974,53
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.712.300,00	7.307.510,41	5.842.974,53
C2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	52.471.875,00	119.037.907,33	101.163.642,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	52.471.875,00	119.037.907,33	101.163.642,50
C2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.379.865,00	31.459.569,72	22.802.983,01
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.379.865,00	31.459.569,72	22.802.983,01
C2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	24.011.240,00	38.718.646,59	27.374.962,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	24.011.240,00	38.718.646,59	27.374.962,63
C2420406	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	13.094.100,00	21.769.609,00	18.075.495,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	13.094.100,00	21.769.609,00	18.075.495,00
C2420407	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό	1.869.800,00	2.065.343,00	836.277,27
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	805.400,00	1.130.492,00	557.170,78
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	1.064.400,00	934.851,00	279.106,49
C2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	7.486.300,00	9.510.205,85	9.031.569,87
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	82.800,00	2.618.553,85	2.143.449,85
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποσπελόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	7.403.500,00	6.891.652,00	6.888.120,02
C24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	240.589.585,00	1.082.744.078,38	959.739.362,17
C2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.993.900,00	6.522.876,03	5.143.263,62
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.993.900,00	6.522.876,03	5.143.263,62
C2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.793.200,00	8.072.305,52	4.244.588,07
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.793.200,00	8.072.305,52	4.244.588,07
C2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	7.230.890,00	9.463.819,96	6.098.549,59
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	7.230.890,00	9.463.819,96	6.098.549,59
C2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.232.697,00	1.003.982,72	368.422,06
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.232.697,00	1.003.982,72	368.422,06
C2420905	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.223.522,00	4.263.005,95	3.013.943,42
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.223.522,00	4.263.005,95	3.013.943,42
C2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.679.846,00	36.843.507,25	26.551.820,29
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.679.846,00	36.843.507,25	26.551.820,29

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.345.742,00	4.441.869,29	3.320.790,90
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.345.742,00	4.441.869,29	3.320.790,90
C2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.632.000,00	1.618.198,67	1.125.178,94
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.632.000,00	1.618.198,67	1.125.178,94
C2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.067.529,00	32.513.641,35	31.972.042,62
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.067.529,00	32.513.641,35	31.972.042,62
C2420910	Απόρρητα έξοδα	49.532.000,00	68.098.676,00	66.470.949,88
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	49.482.000,00	68.048.676,00	66.420.949,88
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C2420911	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	15.011.765,00	28.394.476,48	21.444.443,03
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	15.011.765,00	28.394.476,48	21.444.443,03
C2420912	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.163.000,00	3.030.367,00	2.914.898,00
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.163.000,00	3.030.367,00	2.914.898,00
C2420913	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	32.113.550,00	38.755.173,00	36.617.827,02
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	32.113.550,00	38.755.173,00	36.617.827,02
C2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	102.909.944,00	811.475.779,16	730.239.913,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	99.319.649,00	807.129.994,66	727.142.348,52
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	3.590.295,00	4.345.784,50	3.097.564,69
C2420916	Έξοδα εφόρων, εποπτιών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών	10.000,00	13.178,00	4.940,00
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτιών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών	10.000,00	13.178,00	4.940,00
C2420917	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	150.000,00	151.972,00	1.972,00
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	150.000,00	151.972,00	1.972,00
C2420918	Έξοδα για κοπή κερμάτων	5.500.000,00	12.581.250,00	10.848.391,28
C2420918001	Έξοδα για κοπή κερμάτων	5.500.000,00	12.581.250,00	10.848.391,28
C2420919	Έξοδα για υπηρεσίες πιστωτικών ιδρυμάτων από διαχείριση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		15.500.000,00	9.357.428,24
C2420919001	Αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση και διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη μορφή δανείου προς τις επιχειρήσεις		10.250.000,00	7.482.428,24
C2420919002	Διαχειριστική αμοιβή Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		5.250.000,00	1.875.000,00
C243	Προμήθειες	40.122.000,00	27.418.258,22	27.332.525,38
C24302	Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	40.122.000,00	27.418.258,22	27.332.525,38
C2430219	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	27.310.908,22	27.310.908,22
C2430219001	Παράλληλες δαπάνες και λοιπές προμήθειες σύναψης και εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους	40.000.000,00	27.310.908,22	27.310.908,22
C2430220	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	118.000,00	48.733,91	21.038,45
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	118.000,00	48.733,91	21.038,45
C2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	4.000,00	58.616,09	578,71
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	4.000,00	58.616,09	578,71
C244	Μισθώματα	160.122.148,00	243.127.645,34	225.766.925,69
C24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	127.598.768,00	136.725.224,56	122.000.239,83
C2440101	Μισθώματα κτιρίων	127.598.768,00	136.725.224,56	122.000.239,83
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	125.790.768,00	133.850.624,56	119.133.713,00
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	1.808.000,00	2.874.600,00	2.866.526,83
C24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	440.000,00	325.606,48	249.352,80
C2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	440.000,00	325.606,48	249.352,80
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	114.500,00	33.613,68	17.677,92
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	325.500,00	291.992,80	231.674,88
C24403	Μισθώματα οχημάτων	4.998.504,00	6.847.944,80	5.629.009,54
C2440301	Μισθώματα αυτοκινήτων	4.998.504,00	6.847.944,80	5.629.009,54
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	1.048.104,00	2.688.957,80	2.031.492,91
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	3.950.400,00	4.158.987,00	3.597.516,63
C24405	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	141.000,00	187.203,00	186.811,58
C2440501	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	141.000,00	187.203,00	186.811,58
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	141.000,00	187.203,00	186.811,58
C24409	Λοιπά μισθώματα	26.943.876,00	99.041.666,50	97.701.511,94
C2440901	Μισθώματα εναέριων μέσων	23.236.000,00	92.467.295,00	91.735.876,29
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	23.236.000,00	92.467.295,00	91.735.876,29
C2440902	Μισθώματα πλωτών μέσων	495.000,00	518.766,00	510.064,10
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	495.000,00	518.766,00	510.064,10
C2440989	Λοιπά μισθώματα	3.212.876,00	6.055.605,50	5.455.571,55
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.212.876,00	5.929.120,50	5.420.468,65
C2440989002	Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης	0,00	103.485,00	28.620,00
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	0,00	23.000,00	6.482,90
C25	Επιδότησεις	80.060.000,00	1.996.741.228,75	1.903.577.261,25
C251	Επιδότησεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.060.000,00	1.712.284.151,56	1.682.056.424,68
C25109	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.060.000,00	1.712.284.151,56	1.682.056.424,68
C2510989	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	18.060.000,00	1.712.284.151,56	1.682.056.424,68
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	60.000,00	1.694.284.151,56	1.679.841.920,41
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)	15.000.000,00	15.000.000,00	
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.000.000,00	3.000.000,00	2.214.504,27
C252	Επιδότησεις στην παραγωγή	62.000.000,00	284.457.077,19	221.520.836,57
C25201	Επιδότησεις για απασχόληση εργαζομένων		36.000.000,00	35.812.519,50
C2520101	Επιδότησεις για απασχόληση εργαζομένων		36.000.000,00	35.812.519,50
C2520101001	Επιδότησεις για απασχόληση εργαζομένων		36.000.000,00	35.812.519,50
C25209	Λοιπές επιδοτήσεις στην παραγωγή	62.000.000,00	248.457.077,19	185.708.317,07

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2520901	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών		170.957.077,19	170.208.317,07
C2520901001	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών		170.957.077,19	170.208.317,07
C2520902	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	77.500.000,00	15.500.000,00
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	77.500.000,00	15.500.000,00
C26	Τόκοι	4.600.450.000,00	5.053.095.750,59	5.038.913.015,47
C262	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων		108.334.000,00	108.334.000,00
C26201	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού		108.334.000,00	108.334.000,00
C2620101	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου		108.334.000,00	108.334.000,00
C2620101001	Τόκοι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου		108.334.000,00	108.334.000,00
C263	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων	2.427.000.000,00	2.404.377.081,99	2.404.377.081,99
C26301	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	2.374.000.000,00	2.348.254.781,99	2.348.254.781,99
C2630101	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.374.000.000,00	2.348.254.781,99	2.348.254.781,99
C2630101001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	2.374.000.000,00	2.348.254.781,99	2.348.254.781,99
C26302	Τόκοι μακροπρόθεσμων τίτλων εξωτερικού	53.000.000,00	56.122.300,00	56.122.300,00
C2630201	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	56.122.300,00	56.122.300,00
C2630201001	Τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου στις αγορές εξωτερικού	53.000.000,00	56.122.300,00	56.122.300,00
C264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	680.000.000,00	749.509.481,50	749.509.481,50
C26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	680.000.000,00	749.509.481,50	749.509.481,50
C2640102	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	680.000.000,00	749.509.481,50	749.509.481,50
C2640102001	Υπερτίμημα από πώληση τίτλων με συμφωνία επαναγοράς	680.000.000,00	749.509.481,50	749.509.481,50
C265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	1.493.100.000,00	1.690.500.778,10	1.690.425.215,35
C26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	7.000.000,00	9.965.489,11	9.965.489,11
C2650101	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	2.000.000,00	5.589.840,03	5.589.840,03
C2650101001	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	2.000.000,00	5.589.840,03	5.589.840,03
C2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	4.375.649,08	4.375.649,08
C2650189001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	5.000.000,00	4.375.649,08	4.375.649,08
C26502	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.486.100.000,00	1.680.535.288,99	1.680.459.726,24
C2650201	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	260.000.000,00	258.002.824,29	258.002.824,29
C2650201001	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	260.000.000,00	258.002.824,29	258.002.824,29
C2650202	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.200.000.000,00	1.405.274.594,32	1.405.274.594,32
C2650202001	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	1.200.000.000,00	1.405.274.594,32	1.405.274.594,32
C2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	26.100.000,00	12.111.688,40	12.036.125,65
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	26.100.000,00	12.111.688,40	12.036.125,65
C2650204	Τόκοι δανείων COVID-19		3.000.000,00	3.000.000,00
C2650204001	Τόκοι δανείων προγράμματος SURE		3.000.000,00	3.000.000,00
C2650205	Τόκοι δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		2.146.181,98	2.146.181,98
C2650205001	Τόκοι δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		2.146.181,98	2.146.181,98
C269	Λοιποί Τόκοι	350.000,00	100.374.409,00	86.267.236,63
C26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	350.000,00	100.374.409,00	86.267.236,63
C2690189	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		24.254,00	
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων		21.884,00	
C2690189002	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών, ν.4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'		2.370,00	
C2690101		350.000,00	100.350.155,00	86.267.236,63
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	350.000,00	100.350.155,00	86.267.236,63
C27	Λοιπές Δαπάνες	101.387.000,00	90.472.021,26	54.533.761,43
C273	Ενοίκια φυσικών πόρων	1.377.000,00	1.369.846,00	1.357.191,82
C27302	Ενοίκια γης	1.377.000,00	1.369.846,00	1.357.191,82
C2730201	Ενοίκια και αποζημιώσεις χρήσης γης	1.377.000,00	1.369.846,00	1.357.191,82
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.353.000,00	1.345.846,00	1.342.265,86
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)	24.000,00	24.000,00	14.925,96
C274	Πρόστιμα		39.071.956,26	38.879.371,26
C27401	Πρόστιμα από Ε.Ε.		38.973.944,26	38.793.406,43
C2740189	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		38.973.944,26	38.793.406,43
C2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.		38.973.944,26	38.793.406,43
C27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις		335,00	306,23
C2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις		335,00	306,23
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις		335,00	306,23
C27403	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές		13.027,00	1.026,09
C2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς Ε-Ε.Φ.Κ.Α.		13.027,00	1.026,09
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς Ε-Ε.Φ.Κ.Α.		13.027,00	1.026,09
C27409	Λοιπά πρόστιμα		84.650,00	84.632,51
C2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		84.650,00	84.632,51
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις		84.650,00	84.632,51
C279	Επιστροφές εσόδων	100.010.000,00	50.030.219,00	14.297.198,35
C27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	100.000.000,00	50.000.000,00	14.276.980,74
C2790301	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	100.000.000,00	50.000.000,00	14.276.980,74
C2790301001	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα στην Ε.Ε.	100.000.000,00	50.000.000,00	14.276.980,74
C27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	30.219,00	20.217,61
C2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	30.219,00	20.217,61
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	30.219,00	20.217,61
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	13.921.510.000,00	1.906.274.185,07	
C291	Πιστώσεις υπό κατανομή	13.921.510.000,00	1.906.274.185,07	
C29101	Αποθεματικό	1.000.100.000,00	50.987.971,00	
C2910101	Αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού	700.000.000,00	2.372.053,00	
C2910101001	Αποθεματικό (άρθρο 59 παρ.1 του ν.4270/2014)	700.000.000,00	2.372.053,00	
C2910102	Ειδικά αποθεματικά	300.100.000,00	48.615.918,00	
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	0,00	
C2910102002	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 6 του ν.4270/2014)	0,00	15.430.371,00	

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C2910102003	Ειδικό αποθεματικό Υπ. Οικονομικών από πιστώσεις που εξέλειψε ο λόγος που είχαν προβλεφθεί (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014)	0,00	33.092.060,00	
C2910102005	Ειδικό αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. 8 του ν.4270/2014)	300.000.000,00	93.487,00	
C29102	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	232.983.000,00	171.554.638,00	
C2910201	Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	232.983.000,00	171.554.638,00	
C2910201001	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων	178.937.000,00	132.831.768,00	
C2910201002	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.	8.595.000,00	8.345.693,00	
C2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	15.000.000,00	13.090.732,00	
C2910201004	Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης μη τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και βάσει ειδικών διατάξεων	30.451.000,00	17.286.445,00	
C29103	Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών	214.956.000,00	213.664.443,00	
C2910301	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	214.956.000,00	213.664.443,00	
C2910301001	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.	214.956.000,00	213.664.443,00	
C29104	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων	5.228.048.828,00	436.148.851,33	
C2910401	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων	5.228.048.828,00	436.148.851,33	
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.228.048.828,00	436.148.851,33	
C29105	Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις	212.198.000,00	100.000.980,00	
C2910501	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας	212.198.000,00	100.000.980,00	
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	107.000.000,00	0,00	
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	105.198.000,00	100.000.980,00	
C29106	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	7.033.224.172,00	933.917.301,74	
C2910601	Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή	7.033.224.172,00	933.917.301,74	
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.509.640.172,00	846.624.330,96	
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	400.000,00	400.000,00	
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των συμριδιωρυχείων Νάξου	400.000,00	0,00	
C2910601007	Πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από μέρος των εσόδων που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 13 ν. 1802/1988 και άρθρο 2 ν. 2187/1994)	9.200.000,00	202.007,80	
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	959.000,00	2.000,00	
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.	2.100.000,00	0,00	
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	110.000,00	0,00	
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας	0,00	91,00	
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	13,00	
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)	1.364.000,00	0,00	
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	180.000,00	276,00	
C2910601034	Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας	100.000,00	0,00	
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.286.000,00	2.114.310,00	
C2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	110.000,00	108.000,00	
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	90.000,00	5.000,00	
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	50.000,00	
C2910601046	Πιστώσεις για δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος	0,00	4,00	
C2910601047	Πιστώσεις για δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν. 2783/2000	0,00	2,00	
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00	
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού	1.000.000.000,00	154.981,00	
C2910601059	Πιστώσεις για δαπάνες δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	500.000.000,00	84.211.285,98	
C3	Ενσώματα πάγια, ύαλα πάγια και αποθέματα	3.455.763.000,00	4.603.148.222,93	4.503.865.190,11
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.455.707.000,00	4.602.595.622,93	4.503.315.400,83
C311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	11.757.000,00	842.942.065,22	833.275.209,05
C31101	Βελτιώσεις γης	328.000,00	3.017.478,00	265.864,69
C3110189	Βελτιώσεις γης	328.000,00	3.017.478,00	265.864,69
C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	328.000,00	3.017.478,00	265.864,69
C31103	Λοιπά κτίρια	0,00	880.410,86	880.410,86
C3110389	Λοιπά κτίρια	0,00	880.410,86	880.410,86
C3110389001	Πληρωμές για αγορές λοιπών κτιρίων	0,00	880.410,86	880.410,86
C31104	Υποδομές μεταφορών	9.452.000,00	23.322.525,60	18.716.243,29
C3110402	Λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις	0,00	48.060,68	48.060,68
C3110402001	Πληρωμές για λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις	0,00	48.060,68	48.060,68
C3110403	Αεροπορικές εγκαταστάσεις	9.452.000,00	23.211.340,00	18.605.057,69
C3110403001	Πληρωμές για αεροπορικές εγκαταστάσεις	9.452.000,00	23.211.340,00	18.605.057,69
C3110489	Λοιπές υποδομές μεταφορών	0,00	63.124,92	63.124,92
C3110489001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές μεταφορών	0,00	63.124,92	63.124,92
C31109	Λοιπές υποδομές	1.977.000,00	815.721.650,76	813.412.690,21
C3110901	Δημόσια μνημεία	500.000,00	3.516.628,20	2.715.544,08
C3110901001	Πληρωμές για δημόσια μνημεία	500.000,00	3.516.628,20	2.715.544,08
C3110989	Λοιπές υποδομές	1.477.000,00	812.205.022,56	810.697.146,13
C3110989001	Πληρωμές για λοιπές υποδομές	1.477.000,00	812.205.022,56	810.697.146,13
C312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	47.300.765,00	138.732.714,55	105.511.587,19
C31201	Μηχανήματα και εργαλεία	11.218.191,00	17.531.804,14	9.438.521,12

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	150.000,00	238.028,91	236.599,88
C3120101001	Πληρωμές για αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	150.000,00	238.028,91	236.599,88
C3120102	Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού	1.760.339,00	2.630.074,32	1.743.525,99
C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.760.339,00	2.630.074,32	1.743.525,99
C3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	2.965.777,00	2.459.920,46	1.398.853,27
C3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.965.777,00	2.459.920,46	1.398.853,27
C3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	6.342.075,00	12.203.780,45	6.059.541,98
C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.342.075,00	12.203.780,45	6.059.541,98
C31202	Μεταφορικά μέσα	7.122.500,00	43.057.230,85	39.005.582,26
C3120201	Οδικά μέσα	6.856.500,00	22.891.481,52	19.011.832,93
C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	6.856.500,00	22.891.481,52	19.011.832,93
C3120202	Πλωτά μέσα	95.000,00	18.796.333,59	18.791.333,59
C3120202001	Πληρωμές για αγορές πλωτών μέσων	95.000,00	18.796.333,59	18.791.333,59
C3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	171.000,00	1.369.415,74	1.202.415,74
C3120289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	171.000,00	1.369.415,74	1.202.415,74
C31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.981.914,00	46.410.463,82	35.836.474,80
C3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	10.561.892,00	22.151.118,53	15.471.176,90
C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.561.892,00	22.151.118,53	15.471.176,90
C3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	1.834.292,00	4.704.037,11	3.972.154,66
C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.834.292,00	4.704.037,11	3.972.154,66
C3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.585.730,00	19.555.308,18	16.393.143,24
C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.585.730,00	19.555.308,18	16.393.143,24
C31204	Έπιπλα	3.033.488,00	3.947.690,88	2.731.103,83
C3120489	Λοιπά έπιπλα	3.033.488,00	3.947.690,88	2.731.103,83
C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.033.488,00	3.947.690,88	2.731.103,83
C31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	9.944.672,00	27.785.524,86	18.499.905,18
C3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	9.944.672,00	27.785.524,86	18.499.905,18
C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	9.944.672,00	27.785.524,86	18.499.905,18
C313	Οπτικά συστήματα	3.375.830.000,00	3.417.374.440,00	3.407.746.088,30
C31301	Οπτικά συστήματα	3.375.830.000,00	3.417.374.440,00	3.407.746.088,30
C3130101	Οπτικά συστήματα	3.375.830.000,00	3.417.374.440,00	3.407.746.088,30
C3130101001	Πληρωμές για αγορές οπτικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	30.000.000,00	28.150.516,00	28.150.516,00
C3130101002	Πληρωμές για αγορές οπτικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	3.345.000.000,00	3.386.894.435,00	3.378.079.521,24
C3130101899	Πληρωμές για αγορές λοιπών οπτικών συστημάτων	830.000,00	2.329.489,00	1.516.051,06
C314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	8.724.800,00	33.802.707,90	28.626.876,77
C31401	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00	22.568.813,85	22.568.813,85
C3140101	Έρευνα και ανάπτυξη	0,00	22.568.813,85	22.568.813,85
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	22.568.813,85	22.568.813,85
C31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	7.994.800,00	10.481.270,05	5.305.633,32
C3140301	Λογισμικό υπολογιστών	7.910.800,00	10.437.920,05	5.304.933,32
C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	7.910.800,00	10.437.920,05	5.304.933,32
C3140302	Βάσεις δεδομένων	84.000,00	43.350,00	700,00
C3140302001	Πληρωμές για αγορές βάσεων δεδομένων	84.000,00	43.350,00	700,00
C31409	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	730.000,00	752.624,00	752.429,60
C3140989	Λοιπά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	730.000,00	752.624,00	752.429,60
C3140989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	730.000,00	752.624,00	752.429,60
C315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	64.788.155,75	33.606.839,17
C31501	Γη	0,00	64.788.155,75	33.606.839,17
C3150101	Κτήματα	0,00	64.788.155,75	33.606.839,17
C3150101001	Πληρωμές για αγορές κτημάτων	0,00	64.788.155,75	33.606.839,17
C317	Πάγια υπό κατασκευή	12.094.435,00	104.955.539,51	94.548.800,35
C31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	12.094.435,00	104.955.539,51	94.548.800,35
C3170101	Κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	11.889.435,00	15.274.124,94	4.882.229,18
C3170101001	Πληρωμές για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	11.889.435,00	15.274.124,94	4.882.229,18
C3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	205.000,00	89.681.414,57	89.666.571,17
C3170189001	Πληρωμές για κατασκευές λοιπών κτιρίων	205.000,00	89.681.414,57	89.666.571,17
C33	Τιμαλφή	56.000,00	552.600,00	549.789,28
C332	Αντίκες και λοιπά αντικείμενα τέχνης	56.000,00	552.600,00	549.789,28
C33202	Έργα τέχνης	56.000,00	552.600,00	549.789,28
C3320289	Λοιπά έργα τέχνης	56.000,00	552.600,00	549.789,28
C3320289001	Πληρωμές για αγορές λοιπών έργων τέχνης	56.000,00	552.600,00	549.789,28
C4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.571.980.000,00	3.688.235.128,50	360.901.785,96
C44	Δάνεια	3.509.500.000,00	3.509.500.000,00	223.909.303,19
C442	Μακροπρόθεσμα Δάνεια	3.509.500.000,00	3.509.500.000,00	223.909.303,19
C44209	Λοιπά Μακροπρόθεσμα δάνεια	3.509.500.000,00	3.509.500.000,00	223.909.303,19
C4420989	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
C4420989003	Πληρωμές για χορηγήσεις μακροπρόθεσμων ομολογιακών και λοιπών δανείων προς λοιπούς οργανισμούς κ.λπ.	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
C4420902	Μακροπρόθεσμα Δάνεια προς επιχειρήσεις από διαχείριση πόρων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	214.409.303,19
C4420902001	Πληρωμές για χορηγήσεις μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσεις από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	214.409.303,19
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.062.480.000,00	154.496.499,50	114.869.181,66
C452	Μη εισηγμένες μετοχές	1.050.000.000,00	116.448.499,50	77.488.060,29
C45201	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών	50.000.000,00	80.000.000,00	77.488.060,29
C4520101	Μη εισηγμένες μετοχές θυγατρικών εσωτερικού	50.000.000,00	80.000.000,00	77.488.060,29
C4520101001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων	50.000.000,00	80.000.000,00	77.488.060,29
C45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	1.000.000.000,00	36.448.499,50	

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οικονομικό έτος 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
C4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού	1.000.000.000,00	36.448.499,50	
C4520901001	Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για λοιπές επιχειρήσεις μη εισηγμένες εσωτερικού	1.000.000.000,00	36.448.499,50	
C453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	12.480.000,00	38.048.000,00	37.381.121,37
C45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	12.480.000,00	38.048.000,00	37.381.121,37
C4530901	Συμμετοχές της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	12.480.000,00	15.230.000,00	14.563.122,95
C4530901001	Πληρωμές για συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	12.480.000,00	15.230.000,00	14.563.122,95
C4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		22.818.000,00	22.817.998,42
C4530989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών συμμετοχικών τίτλων		22.818.000,00	22.817.998,42
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		24.238.629,00	22.123.301,11
C494	Έξοδα τρίτων		24.238.629,00	22.123.301,11
C49402	Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO		24.238.629,00	22.123.301,11
C4940289	Λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το NATO		24.238.629,00	22.123.301,11
C4940289001	Πληρωμές για μετακίνηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		252.331,00	252.328,46
C4940289002	Πληρωμές για εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		222.139,00	220.223,94
C4940289003	Πληρωμές για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		3.963,00	3.962,45
C4940289004	Πληρωμές δαπανών Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού		10.000.000,00	7.886.791,63
C4940289899	Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού		13.760.196,00	13.759.994,63
C5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	734.240.130.000,00	1.164.294.925.669,38	1.164.294.795.669,38
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	29.153.000.000,00	27.752.208.848,50	27.752.208.848,50
C531	Βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	24.800.000.000,00	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00
C53101	Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	24.800.000.000,00	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00
C5310101	Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου	24.800.000.000,00	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00
C5310101001	Πληρωμές εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	24.800.000.000,00	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00
C532	Μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι	4.353.000.000,00	4.352.208.848,50	4.352.208.848,50
C53201	Μακροπρόθεσμοι τίτλοι εσωτερικού	4.353.000.000,00	4.352.208.848,50	4.352.208.848,50
C5320101	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	4.353.000.000,00	4.352.208.848,50	4.352.208.848,50
C5320101001	Πληρωμές ομολόγων ελληνικού δημοσίου στην αγορά εσωτερικού	4.353.000.000,00	4.352.208.848,50	4.352.208.848,50
C54	Δάνεια	703.687.130.000,00	1.134.991.463.756,44	1.134.991.333.756,44
C541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	700.000.000.000,00	1.126.940.848.420,00	1.126.940.848.420,00
C54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	700.000.000.000,00	1.126.940.848.420,00	1.126.940.848.420,00
C5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	700.000.000.000,00	0,00	
C5410101001	Πληρωμές δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	700.000.000.000,00	0,00	
C5410102	Τίτλοι με σύμφωνο επαναγοράς		1.126.940.848.420,00	1.126.940.848.420,00
C5410102001	Πληρωμές πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς		1.126.940.848.420,00	1.126.940.848.420,00
C542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	3.687.130.000,00	8.050.615.336,44	8.050.485.336,44
C54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	488.000.000,00	487.383.680,41	487.383.680,41
C5420101	Δάνεια με την Τράπεζα της Ελλάδος	473.000.000,00	472.279.785,57	472.279.785,57
C5420101001	Πληρωμές δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	473.000.000,00	472.279.785,57	472.279.785,57
C5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	15.000.000,00	15.103.894,84	15.103.894,84
C5420189001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	15.000.000,00	15.103.894,84	15.103.894,84
C54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	3.199.130.000,00	7.563.231.656,03	7.563.101.656,03
C5420201	Ειδικά και διακρατικά δάνεια	376.000.000,00	377.420.955,00	377.420.955,00
C5420201001	Πληρωμές ειδικών και διακρατικών δανείων	376.000.000,00	377.420.955,00	377.420.955,00
C5420202	Δάνεια μηχανισμού στήριξης	2.822.000.000,00	7.184.734.361,03	7.184.734.361,03
C5420202001	Πληρωμές δανείων μηχανισμού στήριξης	2.822.000.000,00	7.184.734.361,03	7.184.734.361,03
C5420289	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	1.130.000,00	1.076.340,00	946.340,00
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	1.130.000,00	1.076.340,00	946.340,00
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.400.000.000,00	1.551.253.064,44	1.551.253.064,44
C571	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.400.000.000,00	1.551.253.064,44	1.551.253.064,44
C57101	Συμβάσεις ανταλλαγής	1.400.000.000,00	1.551.253.064,44	1.551.253.064,44
C5710101	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων		106.604.862,32	106.604.862,32
C5710101001	Πληρωμές συμφωνιών ανταλλαγής κεφαλαίων		106.604.862,32	106.604.862,32
C5710102	Τόκοι συμφωνιών ανταλλαγής	1.400.000.000,00	1.444.648.202,12	1.444.648.202,12
C5710102001	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής	1.400.000.000,00	1.444.648.202,12	1.444.648.202,12
Συνολικό αποτέλεσμα		806.740.695.000,00	1.243.249.952.748,53	1.236.281.886.684,79

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2104	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών	18.315.748,79
2105	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Ανατολ. Αττικής	5.102.597,46
2106	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	331.790,79
2107	ΔΥΕΕ Νομαρχίας Πειραιά	3.535.201,37
2108	ΔΥΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας	431.536,18
2109	ΔΥΕΕ Νομού Αργολίδας	284.603,66
2110	ΔΥΕΕ Νομού Αρκαδίας	366.081,57
2111	ΔΥΕΕ Νομού Άρτας	213.219,26
2112	ΔΥΕΕ Νομού Αχαΐας	946.527,14
2113	ΔΥΕΕ Νομού Βοιωτίας	381.609,71
2114	ΔΥΕΕ Νομού Γρεβενών	57.354,70
2115	ΔΥΕΕ Νομού Δράμας	207.967,88
2116	ΔΥΕΕ Νομού Δωδεκανήσου	386.027,48
2117	ΔΥΕΕ Νομού Έβρου	629.784,45
2118	ΔΥΕΕ Νομού Εύβοιας	381.092,50
2119	ΔΥΕΕ Νομού Ευρυτανίας	71.219,69
2120	ΔΥΕΕ Νομού Ζακύνθου	124.130,00
2121	ΔΥΕΕ Νομού Ηλείας	369.202,10
2122	ΔΥΕΕ Νομού Ημαθίας	308.073,30
2123	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	690.411,75
2124	ΔΥΕΕ Νομού Θεσπρωτίας	207.635,33
2125	ΔΥΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης	4.635.594,66
2126	ΔΥΕΕ Νομού Ιωαννίνων	366.731,62
2127	ΔΥΕΕ Νομού Καβάλας	238.212,85
2128	ΔΥΕΕ Νομού Καρδίτσας	300.247,76
2129	ΔΥΕΕ Νομού Καστοριάς	249.997,55
2130	ΔΥΕΕ Νομού Κέρκυρας	438.550,24
2131	ΔΥΕΕ Νομού Κεφαλληνίας-Ιθάκης	113.282,06
2132	ΔΥΕΕ Νομού Κιλκίς	239.597,57
2133	ΔΥΕΕ Νομού Κοζάνης	695.693,25
2134	ΔΥΕΕ Νομού Κορινθίας	471.154,54
2135	ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων	746.319,91
2136	ΔΥΕΕ Νομού Λακωνίας	161.822,64
2137	ΔΥΕΕ Νομού Λάρισας	683.974,25
2138	ΔΥΕΕ Νομού Ηρακλείου	191.515,50
2139	ΔΥΕΕ Νομού Λέσβου	471.291,00
2140	ΔΥΕΕ Νομού Λευκάδας	96.231,10
2141	ΔΥΕΕ Νομού Μαγνησίας	758.705,43
2142	ΔΥΕΕ Νομού Μεσσηνίας	550.535,29
2143	ΔΥΕΕ Νομού Ξάνθης	228.329,98
2144	ΔΥΕΕ Νομού Πέλλας	262.053,05
2145	ΔΥΕΕ Νομού Πιερίας	216.093,07
2146	ΔΥΕΕ Νομού Πρέβεζας	394.571,91
2147	ΔΥΕΕ Νομού Ρεθύμνου	333.141,88
2148	ΔΥΕΕ Νομού Ροδόπης	644.025,54

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2149	ΔΥΕΕ Νομού Σάμου	136.035,32
2150	ΔΥΕΕ Νομού Σερρών	393.932,47
2151	ΔΥΕΕ Νομού Τρικάλων	2.545.799,16
2152	ΔΥΕΕ Νομού Φθιώτιδας	461.430,00
2153	ΔΥΕΕ Νομού Φλώρινας	200.129,17
2154	ΔΥΕΕ Νομού Φωκίδας	77.050,86
2155	ΔΥΕΕ Νομού Χαλκιδικής	298.349,72
2156	ΔΥΕΕ Νομού Χανίων	265.074,56
2157	ΔΥΕΕ Νομού Χίου	190.441,57
2162	ΓΔΟΥ Βουλής των Ελλήνων	143.859.334,02
2203	ΓΔΟΥ Διοικ/κής Ανασυγκρότησης	6.212.410,46
2204	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών	193.192.104,92
2205	ΓΔΟΥ Υπ. Εσ.Τομέας Μακ. Θράκης	1.967.606,49
2206	ΓΔΟΕΣ Υπ.Προστασίας του Πολίτη	173.608.598,12
2207	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εξωτερικών	105.028.633,23
2208	ΓΔΟΥ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	36.854.885,14
2209	ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας	2.789.916.289,54
2210	ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης	26.500.909,21
2211	ΓΔΟΥ ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευμ	457.552.042,06
2212	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητισμ.	166.345.700,56
2213	ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών	718.914.498,96
2214	ΓΔΟΥ Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. &Τροφίμ	407.526.705,84
2215	ΓΔΟΥ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργ	1.782.518.666,76
2216	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ	21.544.006.907,62
2217	ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτ.	120.942.700,77
2218	ΓΔΟΥ Υπ.Υποδομών και Μεταφορών	608.188.904,88
2219	ΓΔΟΥ Υπ. Ναυτιλίας & Νησ. Πολ.	82.393.029,52
2220	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού	17.774.702,36
2221	ΓΔΟΥ Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.	49.444.339,25
2222	ΓΔΟΥ Υπ. Ψηφ.Πολ.Τηλεπ.&Ενημέρ	703.167.784,32
2223	ΓΔΟΥ Γεν. Γρ. Αντεγκλημ. Πολ.	35.654.021,47
2225	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Κυβέρνησης	20.351.968,78
2226	ΓΔΟΥ Υπ. Κλιμ Κρίσ & Πολ Προστ	116.523.705,49
2227	ΓΔΟΥ Προεδρίας της Δημοκρατίας	898.022,30
2241	Οικ. Υπ. Συνήγορου του Πολίτη	682.384,02
2242	Οικ. Υπ. ΑΣΕΠ	1.767.183,80
2244	Οικ. Υπ. Ελεγκτικού Συνέδριου	1.843.530,37
2245	Οικ Υπ. Αρχή Πρ. Δεδ.Προσ.Χαρ.	477.975,45
2246	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Απορ. Επικ	323.652,01
2247	Οικ. Υπ. Αρχή Διασφ.Π.Ανωτ.Εκπ	201.488,00
2248	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσίων Εσόδων	28.311.825,34
2249	Οικ. Υ. Νομ. Συμβ. του Κράτους	3.237.289,65
2251	Οικ. Υ. Συνήγορου του Καταναλ	277.058,52
2253	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	197.744,68
2254	Εθνική Αρχή Διαφάνειας	1.599.245,14

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
2261	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αττικής	3.042.388,19
2262	ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας	2.198.839,26
2263	ΓΔΟΥ Α. Δ. Ηπ. - Δυτ. Μακεδον.	1.206.965,63
2264	ΓΔΟΥ Α.Δ. Πελ., Δυτ. Ελ. & Ιον	2.721.951,73
2265	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου	1.038.677,16
2266	ΓΔΟΥ Αποκ. Διοίκησης Κρήτης	1.002.484,85
2267	ΓΔΟΥ Α. Δ. Μακεδονίας - Θράκης	3.408.642,16
2281	ΓΔΟΥ Υπ. Πολιτισ. & Αθλητ. ΔΔ	17.241.772,23
2283	ΓΔΟΥ Υπ. Εργασίας Κοιν. Υπ. ΔΔ	722.726,71
2284	ΓΔΟΥ Υπουργείου Τουρισμού ΔΔ	1.327.352,93
2287	Οικ. Υπ. Α. Α. Δημοσ. Εσόδ. ΔΔ	2.030.598,82
2288	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αττικής	126.932,81
2289	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας	141.504,94
2290	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Μακεδονίας-Θράκης	1.487.340,69
2291	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Ηπείρου-Δυτ. Μακεδον	1.117.639,73
2292	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Πελοπ.Δυτ. Ελλ.&Ιον	416,61
2293	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Αιγαίου	114.740,14
2294	ΔΣΕΔ/ΕΕΔΠ Κρήτης	14.880,00
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	203.206.133,31
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	894.294.174,22
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	42.955.592,78
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	1.680.010.503,00
995	100 ΕΛΔΑΠ	17.367.151,02
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	30.233.298,74
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	33.621.247,16
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΤΑΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	6.488.041.150,19
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓ.	1.905.338.186,19
ΔΔΧ	ΟΡΓ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.169.274.727.919,19
ΔΛΓ	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝ.	223.801.615,68
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	13.688.749.786,93
ΠΔΕ	ΠΔΕ	11.360.932.492,15
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.236.281.886.684,79

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

Οικονομικό έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.462.000,00	4.615.885,00	4.087.716,76	528.168,24
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	144.200.000,00	143.865.165,00	143.859.334,02	5.830,98
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	33.144.000,00	42.346.121,00	37.722.297,83	4.623.823,17
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.928.568.000,00	3.102.088.498,00	3.079.387.828,68	22.700.669,32
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	254.622.000,00	284.632.241,00	271.752.890,35	12.879.350,65
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.431.600.000,00	7.107.061.473,83	7.053.214.000,91	53.847.472,92
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.341.371.000,00	5.601.161.022,00	5.311.629.704,13	289.531.317,87
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	516.768.000,00	547.179.907,00	514.392.899,35	32.787.007,65
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.891.100.000,00	5.086.824.431,00	4.975.822.429,98	111.002.001,02
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	337.553.000,00	398.495.264,00	374.403.019,07	24.092.244,93
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	750.441.665.000,00	1.179.104.044.679,19	1.174.236.346.422,36	4.867.698.256,83
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	187.436.000,00	477.984.724,00	449.388.169,49	28.596.554,51
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	195.581.000,00	1.891.889.877,34	1.859.667.059,48	32.222.817,86
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	20.892.496.000,00	21.809.979.470,00	21.788.997.286,77	20.982.183,23
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	146.720.000,00	157.256.026,00	153.864.060,80	3.391.965,20
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	756.210.000,00	959.146.449,00	797.464.493,75	161.681.955,25
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	276.427.000,00	352.052.292,00	328.695.744,34	23.356.547,66
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.485.000,00	44.054.150,00	34.464.572,87	9.589.577,13
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	240.578.000,00	891.553.865,00	725.170.248,94	166.383.616,06
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	92.713.000,00	90.382.883,00	79.918.176,50	10.464.706,50
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.900.413.000,00	2.116.851.776,00	2.039.656.658,85	77.195.117,15
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜ. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	534.021.000,00	584.424.253,17	551.183.167,65	33.241.085,52
Αποτέλεσμα		795.587.133.000,00	1.230.797.890.452,53	1.224.811.088.182,88	5.986.802.269,65

Αθήνα, Ιούνιος 2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.462.000,00	4.615.885,00	4.087.716,76	528.168,24
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	4.462.000,00	4.615.885,00	4.087.716,76	528.168,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.462.000,00	4.615.885,00	4.087.716,76	528.168,24
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.356.000,00	3.334.000,00	2.998.509,49	335.490,51
C23	Μεταβιβάσεις	203.000,00	203.000,00	178.188,46	24.811,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00	1.003.885,00	852.748,27	151.136,73
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	53.000,00	75.000,00	58.270,54	16.729,46

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.462.000,00	4.615.885,00	4.087.716,76	528.168,24
1001-101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	4.462.000,00	4.615.885,00	4.087.716,76	528.168,24
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.356.000,00	3.334.000,00	2.998.509,49	335.490,51
C2110101001	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	124.000,00	124.000,00	123.240,96	759,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500.000,00	1.499.000,00	1.471.673,27	27.326,73
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	38.000,00	37.309,00	691,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	18.994,25	17.005,75
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	81.000,00	76.873,35	4.126,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	195.000,00	151.180,26	43.819,74
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	300.000,00	289.000,00	216.969,59	72.030,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	245.000,00	251.000,00	205.597,88	45.402,12
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	420.000,00	403.000,00	296.031,28	106.968,72
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	17.000,00	17.000,00	16.428,00	572,00
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	6.000,00	6.000,00	5.607,48	392,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	338.000,00	338.000,00	333.633,54	4.366,46
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	14.000,00	12.108,41	1.891,59
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	26.000,00	26.000,00	21.109,13	4.890,87
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.153,39	1.846,61
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	7.205,60	1.794,40
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.394,10	1.605,90
C23	Μεταβιβάσεις	203.000,00	203.000,00	178.188,46	24.811,54
C2310901001	Έξοδα παράστασης όσων διητέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας	198.000,00	177.500,00	152.829,36	24.670,64
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	25.500,00	25.359,10	140,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00	1.003.885,00	852.748,27	151.136,73
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	874,43	125,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	32.000,00	34.000,00	32.552,65	1.447,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	26.022,98	3.977,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	31.000,00	27.651,80	3.348,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	8.000,00	6.342,82	1.657,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.572,42	1.427,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	6.979,00	2.400,00	4.579,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	3.000,00	3.000,00	796,39	2.203,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.000,00	15.000,00	10.767,56	4.232,44
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	250,00	750,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	25.000,00	20.938,44	4.061,56
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000,00	70.000,00	52.628,09	17.371,91
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	16.259,11	3.740,89
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	987,90	2.012,10
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	95.000,00	145.000,00	143.297,77	1.702,23
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	120.000,00	106.998,36	13.001,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	28.000,00	23.134,00	4.866,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	4.239,11	7.760,89
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	55.000,00	49.000,00	37.326,48	11.673,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	20.000,00	13.058,81	6.941,19
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	264,70	735,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	20.000,00	11.469,41	8.530,59
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	6.690,20	3.309,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	3.496,50	6.503,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	165.000,00	226.906,00	202.660,56	24.245,44
C2420910002	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.000,00	38.000,00	34.596,27	3.403,73
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	11.000,00	11.000,00	7.471,51	3.528,49
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	53.000,00	75.000,00	58.270,54	16.729,46
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	100,00	0,00	100,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1001

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.150,00	4.890,22	259,78
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	14.000,00	18.250,00	15.712,40	2.537,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	39.000,00	26.934,96	12.065,04
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	2.500,00	2.061,26	438,74
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	8.671,70	1.328,30

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	144.200.000,00	143.865.165,00	143.859.334,02	5.830,98
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	5.184.000,00	5.224.678,55	5.224.451,90	226,65
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	56.026.000,00	57.450.078,88	57.446.268,11	3.810,77
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	82.990.000,00	81.190.407,57	81.188.614,01	1.793,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	144.200.000,00	143.865.165,00	143.859.334,02	5.830,98
C21	Παροχές σε εργαζομένους	111.381.000,00	111.634.000,00	111.631.497,58	2.502,42
C22	Κοινωνικές παροχές	763.000,00	742.200,00	742.125,33	74,67
C23	Μεταβιβάσεις	3.769.000,00	7.211.890,00	7.211.447,21	442,79
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.041.000,00	22.601.175,00	22.599.065,17	2.109,83
C26	Τόκοι	0,00	54.600,00	54.562,38	37,62
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.092.000,00	1.583.700,00	1.583.112,40	587,60
C33	Τιμαλφή	54.000,00	37.600,00	37.523,95	76,05

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	144.200.000,00	143.865.165,00	143.859.334,02	5.830,98
1003-101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	5.184.000,00	5.224.678,55	5.224.451,90	226,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.184.000,00	5.224.678,55	5.224.451,90	226,65
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	2.541.000,00	2.467.056,04	2.467.056,04	0,00
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	0,00	12.800,00	12.788,00	12,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	44.777,66	44.777,66	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	567.000,00	596.064,41	596.053,54	10,87
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	83.439,00	83.439,00	0,00
C2120106006	Επίδομα ειδικών καθηκόντων ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	0,00	1.800,00	1.720,00	80,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	0,00	200,00	180,00	20,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	596.000,00	572.643,62	572.643,62	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	209.000,00	355.339,00	355.332,00	7,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	311.000,00	319.400,00	319.325,14	74,86
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	17.368,27	17.368,27	0,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	68.000,00	61.873,47	61.873,47	0,00
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	21.000,00	37.559,00	37.559,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	184.000,00	170.872,44	170.872,44	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	46.000,00	42.000,00	41.990,17	9,83
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	132.000,00	135.856,73	135.856,73	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	113.123,02	113.121,99	1,03
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	146.000,00	113.358,88	113.358,88	0,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.169,95	2.169,95	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	42.000,00	38.600,00	38.595,24	4,76
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	459,82	459,82	0,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	4.000,00	3.993,70	6,30
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	29.000,00	28.259,13	28.259,13	0,00
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.000,00	3.258,11	3.258,11	0,00
1003-201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	56.026.000,00	57.450.078,88	57.446.268,11	3.810,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους	37.600.000,00	37.267.219,65	37.266.047,02	1.172,63
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	15.723.000,00	15.486.921,98	15.486.921,98	0,00
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	170.000,00	167.000,00	166.991,77	8,23
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	386.000,00	360.724,32	360.724,32	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.821.000,00	7.885.973,63	7.885.973,63	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	339.000,00	340.195,34	340.195,34	0,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	900,00	825,00	75,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	53.600,00	53.532,80	67,20
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.000,00	3.914,98	85,02
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.736.000,00	3.494.856,50	3.494.856,50	0,00
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	72.000,00	67.926,61	67.912,80	13,81
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	16.500,00	16.466,28	33,72
C2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	6.900,00	6.825,46	74,54
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	44.000,00	47.800,00	47.720,00	80,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	94.400,00	94.394,82	5,18
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.424.000,00	2.136.663,00	2.136.663,00	0,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	26.000,00	55.400,00	55.361,00	39,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.324.000,00	2.220.900,00	2.220.886,34	13,66
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	400.000,00	143.918,27	143.912,13	6,14
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	486.000,00	431.767,53	431.741,49	26,04
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	248.000,00	377.300,00	377.239,00	61,00
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	963.000,00	933.583,37	933.522,19	61,18
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	88.000,00	91.900,00	91.891,52	8,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.152.000,00	1.148.978,23	1.148.939,28	38,95
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	21.000,00	20.000,00	19.972,81	27,19
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.200,00	4.117,40	82,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	748.000,00	739.199,43	739.199,43	0,00
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000,00	8.300,00	8.216,07	83,93
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	740.000,00	437.192,90	437.192,90	0,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	9.500,00	9.446,85	53,15
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	443,32	417,18	26,14
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	268.000,00	264.600,00	264.565,49	34,51
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	12.000,00	3.889,69	3.810,32	79,37
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	92.000,00	89.300,00	89.250,04	49,96
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)	130.000,00	122.443,07	122.410,93	32,14
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	42,46	35,97	6,49
C22	Κοινωνικές παροχές	758.000,00	742.200,00	742.125,33	74,67
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	9.000,00	17.200,00	17.125,33	74,67
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	749.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.719.000,00	7.039.779,58	7.039.358,91	420,67
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	250.000,00	90,00	0,00	90,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	35.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	135.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	60.000,00	39.600,00	39.533,02	66,98
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	20.000,00	65.500,00	65.500,00	0,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	70.000,00	220.700,00	220.620,00	80,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	191.000,00	558.000,00	557.923,00	77,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	35.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00
C2310802895	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής για λειτουργικές δαπάνες γενικά	51.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	410.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.500.000,00	4.596.700,00	4.596.700,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	767.000,00	634.600,00	634.582,89	17,11
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	60.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	89,58	0,00	89,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.791.000,00	11.544.109,99	11.542.480,33	1.629,66
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	3.500,00	3.427,58	72,42
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	30.000,00	13.000,00	12.974,52	25,48
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	2.000,00	1.400,00	1.387,05	12,95
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	12.000,00	2.800,00	2.720,65	79,35
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	172.000,00	115.385,97	115.308,96	77,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	117.000,00	108.900,00	108.854,53	45,47
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	150.000,00	134.555,13	134.459,46	95,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	28.934,56	28.876,66	57,90
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	132.000,00	51.543,05	51.492,73	50,32
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	44.000,00	63.808,80	63.780,36	28,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	55.000,00	35,00	0,00	35,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	120.000,00	114.300,00	114.218,56	81,44
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	35.000,00	23.650,76	23.611,81	38,95
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	421.000,00	403.808,25	403.746,12	62,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	58.000,00	57.759,37	57.732,28	27,09
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	742.974,50	742.974,50	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	45.214,61	45.214,61	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	35.000,00	1.200,00	1.195,34	4,66
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	21.000,00	5.000,00	4.997,20	2,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.215.000,00	2.402.900,00	2.402.858,54	41,46
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	110.000,00	194.400,00	194.399,21	0,79
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	50.000,00	46.600,00	46.587,76	12,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.000,00	24.600,00	24.589,27	10,73
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	372.000,00	345.821,20	345.751,88	69,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	14.084,80	14.077,77	7,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.078.000,00	609.865,42	609.813,23	52,19
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	35.000,00	35.634,49	35.634,49	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	310.000,00	415.387,87	415.387,87	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	68.000,00	50.640,00	50.555,00	85,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	82.000,00	105.834,57	105.834,57	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	81.000,00	94.181,99	94.181,99	0,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00	4.900,00	4.809,21	90,79
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	17.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	298.000,00	226.500,00	226.484,10	15,90
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	116.000,00	71.744,97	71.744,97	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	95.000,00	35.100,00	35.083,25	16,75
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	225.000,00	402.446,88	402.432,41	14,47
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	650.000,00	490.500,00	490.493,85	6,15
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	80.000,00	9.660,41	9.660,41	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	341.000,00	227.342,65	227.269,12	73,53
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	180.000,00	105.600,00	105.509,47	90,53
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	1.000,00	600,00	578,71	21,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.421.000,00	3.394.100,00	3.394.042,05	57,95
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	201.000,00	149.500,00	149.424,96	75,04
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	100.000,00	63.407,38	63.407,38	0,00
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	62.000,00	104.987,36	104.895,94	91,42
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910102001	Ειδικό αποθεματικό Βουλής	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.004.000,00	819.169,66	818.732,57	437,09
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	155.000,00	77.300,00	77.279,80	20,20
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	19.000,00	25.002,96	24.963,70	39,26
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	1.659,07	1.656,63	2,44
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	22.000,00	10.586,69	10.504,33	82,36
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	570.000,00	253.471,57	253.434,07	37,50
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	9.000,00	8.246,01	8.246,01	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	168.000,00	9.123,15	9.044,31	78,84
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	55.199,63	55.102,31	97,32
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	544.000,00	192.484,32	192.473,44	10,88
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	397.000,00	186.096,26	186.027,97	68,29
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C33	Τιμολογή	54.000,00	37.600,00	37.523,95	76,05
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	54.000,00	37.600,00	37.523,95	76,05
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	82.990.000,00	81.190.407,57	81.188.614,01	1.793,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους	68.597.000,00	69.142.101,80	69.140.998,66	1.103,14
C2110102001	Αποζημίωση βουλευτών	18.487.000,00	18.489.700,00	18.489.652,94	47,06
C2110103001	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.415.000,00	1.595.700,00	1.595.700,00	0,00
C2110104001	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	6.099.000,00	6.098.200,00	6.098.183,95	16,05
C2110105001	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	140.000,00	119.100,00	119.073,34	26,66
C2110106001	Έξοδα κίνησης βουλευτών	1.367.000,00	1.366.600,00	1.366.543,60	56,40
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.398.000,00	7.357.921,98	7.357.907,86	14,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	139.000,00	132.798,02	132.721,35	76,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.077.000,00	2.150.061,96	2.150.061,96	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	216.000,00	174.165,66	174.131,20	34,46
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.586.000,00	1.526.599,88	1.526.502,61	97,27
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.774.000,00	2.795.373,39	2.795.373,39	0,00
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.600,00	2.584,71	15,29
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	25.200,00	25.125,00	75,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	53.000,00	52.300,00	52.284,00	16,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	543.000,00	972.498,00	972.498,00	0,00
C2120389899	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) λοιπών ειδικών μισθολογίων	956.000,00	1.686.600,00	1.686.579,00	21,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.580.000,00	1.676.900,00	1.676.897,37	2,63
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	32.113,46	32.113,46	0,00
C2130108001	Αμοιβές επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	11.667.000,00	11.311.700,00	11.311.617,26	82,74
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	307.000,00	295.359,00	295.359,00	0,00
C2130201002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση επιστημονικών συνεργατών βουλευτών	2.135.000,00	1.985.000,00	1.984.953,38	46,62
C2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.047.000,00	1.053.741,00	1.053.741,00	0,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	1.162.000,00	1.154.400,00	1.154.356,67	43,33
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.315.000,00	1.303.500,00	1.303.420,84	79,16
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	786.000,00	786.200,00	786.170,50	29,50
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	216.000,00	208.000,00	207.963,65	36,35
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	507.000,00	469.844,19	469.844,19	0,00
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	214.000,00	210.500,00	210.461,12	38,88
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	341.000,00	362.065,04	362.065,04	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1003

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	333.000,00	330.077,55	330.077,55	0,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	434.000,00	308.248,22	308.229,57	18,65
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	6.486,73	6.486,73	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	185.000,00	191.600,00	191.539,72	60,28
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	850,49	850,49	0,00
C2190301010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών επι	1.556.000,00	1.520.000,00	1.519.938,07	61,93
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	41.000,00	40.600,00	40.588,94	11,06
C2190302002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιστημονικών συνεργατών	531.000,00	514.700,00	514.684,00	16,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	105.000,00	110.397,80	110.397,80	0,00
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	7.599,43	7.599,43	0,00
C2190303009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί	838.000,00	713.200,00	713.119,97	80,03
C22	Κοινωνικές παροχές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	50.000,00	172.110,42	172.088,30	22,12
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	75.010,42	75.010,42	0,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	97.100,00	97.077,88	22,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.250.000,00	11.057.065,01	11.056.584,84	480,17
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	58.000,00	16.214,03	16.214,03	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	4.944,87	4.944,87	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	4.065,44	4.065,44	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	3.956,95	3.956,95	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	6.000,00	1.091,20	1.091,20	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	10.000,00	3.149,24	3.149,24	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	3.891,75	3.891,75	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	14.000,00	3.440,63	3.440,63	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.814.000,00	1.866.025,50	1.865.970,66	54,84
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	451.000,00	351.985,39	351.929,02	56,37
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	10.378,80	10.378,80	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.215,20	1.215,20	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	50.000,00	51.034,58	51.034,58	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.933.000,00	783.565,51	783.495,07	70,44
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	2.712,13	2.680,00	32,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	14.260,00	14.260,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	7.765,43	7.742,19	23,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	19.000,00	9.718,01	9.633,23	84,78
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	167.000,00	120.555,03	120.547,62	7,41
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.125.000,00	2.975.000,00	2.974.993,12	6,88
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.593,12	3.593,12	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	166.000,00	142.339,59	142.305,03	34,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	276.000,00	63.557,35	63.557,35	0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	2.667.000,00	2.422.992,62	2.422.969,41	23,21
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	79.000,00	81.512,64	81.512,64	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.280.000,00	2.108.100,00	2.108.013,69	86,31
C26	Τόκοι	0,00	54.600,00	54.562,38	37,62
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	54.600,00	54.562,38	37,62
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.088.000,00	764.530,34	764.379,83	150,51
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.097,04	1.097,04	0,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	840,93	840,93	0,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	513,31	513,31	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	628,43	628,43	0,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	16.000,00	9.953,99	9.877,88	76,11
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	2.476,85	2.476,85	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	13.400,37	13.400,37	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	214.000,00	34.515,68	34.515,68	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	67.000,00	50.903,74	50.903,74	0,00
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	690.000,00	650.200,00	650.125,60	74,40

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	33.144.000,00	42.346.121,00	37.722.297,83	4.623.823,17
1004-101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	1.200.000,00	1.475.531,38	1.460.241,37	15.290,01
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	9.043.000,00	9.358.655,31	7.522.140,93	1.836.514,38
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	5.384.000,00	5.385.000,00	5.337.519,16	47.480,84
1004-203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	2.238.000,00	2.035.534,31	2.023.337,81	12.196,50
1004-204-0000000	Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	14.733.000,00	23.716.700,00	21.152.637,10	2.564.062,90
1004-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου	220.000,00	35.959,00	35.956,20	2,80
1004-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού	0,00	83.041,00	65.827,37	17.213,63
1004-501-0000000	Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας	123.000,00	115.700,00	48.197,86	67.502,14
1004-502-0000000	Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής	203.000,00	140.000,00	76.440,03	63.559,97

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	33.144.000,00	42.346.121,00	37.722.297,83	4.623.823,17
C21	Παροχές σε εργαζομένους	17.800.000,00	17.980.000,00	17.338.914,59	641.085,41
C22	Κοινωνικές παροχές	20.000,00	50.000,00	42.196,44	7.803,56
C23	Μεταβιβάσεις	7.830.000,00	17.093.000,00	15.339.340,45	1.753.659,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.696.000,00	3.641.121,00	2.416.769,16	1.224.351,84
C25	Επιδότησεις	3.000.000,00	3.000.000,00	2.214.504,27	785.495,73
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	798.000,00	582.000,00	370.572,92	211.427,08

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	33.144.000,00	42.346.121,00	37.722.297,83	4.623.823,17
1004-101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	1.200.000,00	1.475.531,38	1.460.241,37	15.290,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.200.000,00	1.475.531,38	1.460.241,37	15.290,01
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	900.000,00	1.119.931,38	1.119.592,40	338,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	14.515,34	484,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	14.100,00	14.066,90	33,10
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	60.000,00	53.505,00	6.495,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	118.000,00	118.000,00	114.563,35	3.436,65
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	41.000,00	86.500,00	86.178,24	321,76
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	52.000,00	53.000,00	50.143,01	2.856,99
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	9.000,00	7.677,13	1.322,87
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	9.043.000,00	9.358.655,31	7.522.140,93	1.836.514,38
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.549.000,00	5.135.534,31	4.734.798,85	400.735,46
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.287.000,00	2.624.034,31	2.623.696,91	337,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	58.000,00	56.524,66	1.475,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	33.000,00	31.871,23	1.128,77
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	119.000,00	115.885,66	3.114,34
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	626.000,00	579.000,00	464.742,06	114.257,94
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	591.000,00	638.000,00	514.289,57	123.710,43
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	236.000,00	236.000,00	170.495,22	65.504,78
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	23.000,00	16.089,92	6.910,08
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	180.000,00	108.785,00	71.215,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	338.000,00	353.000,00	351.333,74	1.666,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	81.000,00	136.500,00	136.235,34	264,66
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	114.000,00	116.000,00	114.252,13	1.747,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	30.597,41	6.402,59
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.696.000,00	3.641.121,00	2.416.769,16	1.224.351,84
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.943,85	1.056,15
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	280.000,00	184.404,00	142.724,58	41.679,42
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	23.951,60	14.048,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	162.000,00	81.400,00	28.695,45	52.704,55
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	26.000,00	31.600,00	23.289,94	8.310,06
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	134.000,00	209.000,00	149.212,93	59.787,07
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	23.000,00	2.302,00	0,00	2.302,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	6.495,17	3.504,83
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	172.000,00	166.000,00	118.529,04	47.470,96
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	1.938,44	13.061,56
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	40.000,00	60.000,00	38.747,09	21.252,91
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	425.000,00	425.000,00	350.712,21	74.287,79
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	56.000,00	56.000,00	37.239,94	18.760,06
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	224.000,00	319.322,00	296.024,50	23.297,50
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	30.000,00	4.364,00	0,00	4.364,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	25.669,00	13.808,00	11.861,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	36.768,63	48.231,37
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	145.000,00	125.000,00	68.159,52	56.840,48

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	20.000,00	5.546,98	14.453,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	350.000,00	317.000,00	221.243,13	95.756,87
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	40.000,00	65.000,00	27.676,97	37.323,03
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	78.000,00	45.320,67	32.679,33
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	85.000,00	105.000,00	75.720,00	29.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	110.000,00	158.000,00	97.800,15	60.199,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	109.000,00	129.000,00	88.898,66	40.101,34
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	16.000,00	6.861,28	9.138,72
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00	295,93	2.704,07
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	5.036,88	4.963,12
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	400.000,00	265.000,00	67.581,08	197.418,92
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	190.000,00	197.000,00	104.014,61	92.985,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	220.000,00	407.000,00	332.531,93	74.468,07
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	210.000,00	4.060,00	0,00	4.060,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	798.000,00	582.000,00	370.572,92	211.427,08
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	80.000,00	50.000,00	31.782,06	18.217,94
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	50.000,00	28.045,01	21.954,99
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	30.000,00	20.000,00	8.036,75	11.963,25
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	140.000,00	100.000,00	42.721,05	57.278,95
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	90.000,00	90.000,00	74.651,65	15.348,35
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	150.000,00	70.000,00	39.696,12	30.303,88
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	160.000,00	99.000,00	62.737,91	36.262,09
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	100.000,00	82.902,37	17.097,63
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	38.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	5.384.000,00	5.385.000,00	5.337.519,16	47.480,84
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.384.000,00	5.385.000,00	5.337.519,16	47.480,84
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.808.000,00	3.838.000,00	3.837.409,43	590,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	86.500,00	86.252,86	247,14
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.000,00	137.000,00	135.686,97	1.313,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	231.000,00	252.000,00	249.883,33	2.116,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	44.000,00	43.159,67	840,33
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	125.000,00	92.828,03	32.171,97
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	10.000,00	4.000,00	2.641,35	1.358,65
C2130109001	Αμοιβές αντηρησιών συνειδητής που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00	0,00	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	240.000,00	257.000,00	256.978,59	21,41
C2190201002	Εργοδοτική 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	174.000,00	121.000,00	119.547,07	1.452,93
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	358.000,00	374.000,00	372.744,49	1.255,51
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	139.000,00	140.500,00	140.235,72	264,28
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	151,65	848,35
1004-203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	2.238.000,00	2.035.534,31	2.023.337,81	12.196,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.238.000,00	2.035.534,31	2.023.337,81	12.196,50
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.596.000,00	1.446.000,00	1.439.134,31	6.865,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	27.000,00	25.426,67	1.573,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	70.000,00	68.943,32	1.056,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	127.000,00	145.534,31	145.484,31	50,00
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	200.000,00	80.000,00	78.593,85	1.406,15
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	48.000,00	83.000,00	82.587,45	412,55

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	123.000,00	141.500,00	141.135,59	364,41
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	42.500,00	42.032,31	467,69
1004-204-0000000	Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	14.733.000,00	23.716.700,00	21.152.637,10	2.564.062,90
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.883.000,00	3.573.700,00	3.556.595,94	17.104,06
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.853.000,00	2.542.000,00	2.541.939,82	60,18
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	33.200,00	33.024,33	175,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	228.000,00	226.048,34	1.951,66
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	70.000,00	69.886,67	113,33
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	41.460,00	3.540,00
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	355.000,00	360.000,00	359.506,74	493,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	200.000,00	194.926,85	5.073,15
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	66.000,00	67.500,00	67.082,13	417,87
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	28.000,00	22.721,06	5.278,94
C22	Κοινωνικές παροχές	20.000,00	50.000,00	42.196,44	7.803,56
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	20.000,00	50.000,00	42.196,44	7.803,56
C23	Μεταβιβάσεις	7.830.000,00	17.093.000,00	15.339.340,45	1.753.659,55
C2310802038	Επιχορήγηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.800.000,00	8.563.000,00	8.563.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	8.500.000,00	6.776.340,45	1.723.659,55
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C25	Επιδότησεις	3.000.000,00	3.000.000,00	2.214.504,27	785.495,73
C2510989001	Κάθε είδους δαπάνες για τη διακίνηση του τύπου	3.000.000,00	3.000.000,00	2.214.504,27	785.495,73
1004-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου	220.000,00	35.959,00	35.956,20	2,80
C21	Παροχές σε εργαζομένους	220.000,00	35.959,00	35.956,20	2,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	160.000,00	24.614,00	24.613,74	0,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	730,00	730,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	5.278,00	5.277,76	0,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	4.049,00	4.048,29	0,71
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	1.118,00	1.117,15	0,85
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	170,00	169,26	0,74
1004-206-0000000	Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού	0,00	83.041,00	65.827,37	17.213,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	83.041,00	65.827,37	17.213,63
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	0,00	40.886,00	40.666,33	219,67
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.270,00	600,00	3.670,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.000,00	11.946,66	53,34
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	0,00	11.500,00	11.175,73	324,27
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	0,00	4.951,00	206,70	4.744,30
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	0,00	5.882,00	918,45	4.963,55
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.830,00	313,50	1.516,50
1004-501-0000000	Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας	123.000,00	115.700,00	48.197,86	67.502,14

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1004

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C21	Παροχές σε εργαζομένους	123.000,00	115.700,00	48.197,86	67.502,14
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	50.000,00	41.000,00	39.427,10	1.572,90
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	418,33	1.581,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00	3.200,00	3.041,02	158,98
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.500,00	5.311,41	188,59
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1004-502-0000000	Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής	203.000,00	140.000,00	76.440,03	63.559,97
C21	Παροχές σε εργαζομένους	203.000,00	140.000,00	76.440,03	63.559,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	114.000,00	64.000,00	62.088,00	1.912,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	1.680,00	2.320,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	1.248,00	5.752,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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	8.000,00	8.000,00	7.757,71	242,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	2.000,00	542,36	1.457,64
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	4.000,00	2.328,96	1.671,04
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	795,00	2.205,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.928.568.000,00	3.102.088.498,00	3.079.387.828,68	22.700.669,32
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.319.000,00	1.695.665,00	1.608.798,00	86.867,00
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	574.000,00	605.500,00	546.433,42	59.066,58
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	11.699.000,00	11.632.750,00	10.549.403,91	1.083.346,09
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	2.859.775.000,00	3.030.967.785,00	3.018.349.852,07	12.617.932,93
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	18.268.000,00	20.241.952,00	17.754.650,95	2.487.301,05
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	479.000,00	507.600,00	424.120,76	83.479,24
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	281.000,00	239.000,00	222.459,89	16.540,11
1007-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	17.116.000,00	16.121.616,00	12.173.382,81	3.948.233,19
1007-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.226.000,00	7.282.281,00	6.915.426,06	366.854,94
1007-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.703.000,00	8.364.290,00	6.774.397,10	1.589.892,90
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.128.000,00	4.430.059,00	4.068.903,71	361.155,29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.928.568.000,00	3.102.088.498,00	3.079.387.828,68	22.700.669,32
C21	Παροχές σε εργαζομένους	63.878.000,00	64.558.894,00	58.494.965,53	6.063.928,47
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	100.000,00	14.398,80	85.601,20
C23	Μεταβιβάσεις	2.851.343.000,00	3.021.002.876,00	3.010.481.381,90	10.521.494,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.375.000,00	15.198.956,00	9.969.858,95	5.229.097,05
C26	Τόκοι	0,00	88.706,00	49.925,99	38.780,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	972.000,00	1.139.066,00	377.297,51	761.768,49

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.928.568.000,00	3.102.088.498,00	3.079.387.828,68	22.700.669,32
1007-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.319.000,00	1.695.665,00	1.608.798,00	86.867,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.183.000,00	1.499.665,00	1.449.149,55	50.515,45
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	700.000,00	952.316,00	952.315,19	0,81
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	9.168,00	9.168,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	79.744,00	79.743,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.000,00	112.000,00	77.320,33	34.679,67
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	118.000,00	104.097,70	13.902,30
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	90.000,00	103.665,00	103.664,18	0,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	76.114,00	76.113,72	0,28
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	33.658,00	33.657,53	0,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	13.069,57	930,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	136.000,00	196.000,00	159.648,45	36.351,55
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	66.800,00	51.983,42	14.816,58
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	67.000,00	60.984,40	6.015,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.000,00	21.000,00	16.920,00	4.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	21.700,00	16.804,63	4.895,37
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	19.500,00	12.956,00	6.544,00
1007-103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	574.000,00	605.500,00	546.433,42	59.066,58
C21	Παροχές σε εργαζομένους	231.000,00	262.500,00	235.933,42	26.566,58
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	148.000,00	178.500,00	165.318,20	13.181,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.560,00	1.440,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.160,00	840,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	11.386,95	1.613,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	13.211,60	1.788,40
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	41.000,00	41.000,00	34.766,47	6.233,53
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.600,00	3.600,00	2.130,20	1.469,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	343.000,00	343.000,00	310.500,00	32.500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	11.000,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	12.000,00	12.000,00	2.500,00	9.500,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1007-202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	11.699.000,00	11.632.750,00	10.549.403,91	1.083.346,09
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.519.000,00	10.934.550,00	10.314.994,00	619.556,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	6.900.000,00	6.855.000,00	6.660.055,49	194.944,51
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	166.828,01	13.171,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	38.968,45	21.031,55
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	426.000,00	426.000,00	401.007,32	24.992,68
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	84.000,00	78.000,00	6.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	178.600,00	491.900,00	412.250,46	79.649,54
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.080.100,00	964.614,00	115.486,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.400,00	135.900,00	45.048,60	90.851,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.650,00	1.016,40	1.633,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	290.000,00	290.000,00	279.776,45	10.223,55
C2190201002	Εργοδοτική 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	210.000,00	210.000,00	190.067,24	19.932,76
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	829.000,00	829.000,00	801.316,02	27.683,98
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	290.000,00	290.000,00	276.045,56	13.954,44
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310180001	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	180.000,00	634.450,00	234.409,91	400.040,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	95.660,00	70.244,96	25.415,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	7.800,00	7.000,00	800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	110.000,00	10.780,00	10.770,46	9,54
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	85.690,00	51.826,83	33.863,17
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	83.000,00	7.000,00	76.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	13.000,00	3.990,00	9.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	15.000,00	5.640,84	9.359,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	8.000,00	734,50	7.265,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	7.800,00	1.700,00	6.100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	2.620,00	1.302,32	1.317,68
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	241.900,00	74.200,00	167.700,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	2.859.775.000,00	3.030.967.785,00	3.018.349.852,07	12.617.932,93
C21	Παροχές σε εργαζομένους	12.586.000,00	12.312.746,00	10.817.323,87	1.495.422,13
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.563.000,00	8.320.696,00	7.935.842,92	384.853,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	250.000,00	173.045,32	76.954,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	229.302,33	70.697,67
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	252.573,67	47.426,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	468.000,00	393.461,79	74.538,21
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	87.000,00	50.825,00	36.175,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	19.050,00	0,00	19.050,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	1.854,50	13.145,50
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	600.000,00	600.000,00	430.911,75	169.088,25
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	500.000,00	500.000,00	260.577,44	239.422,56
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	1.000.000,00	1.000.000,00	808.876,48	191.123,52
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	450.000,00	278.852,67	171.147,33
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	2.844.236.000,00	3.014.605.439,00	3.004.741.785,63	9.863.653,37
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	161.390.000,00	161.390.000,00	161.390.000,00	0,00
C2310401005	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο	777.000,00	777.000,00	777.000,00	0,00
C2310401006	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	1.500.000,00	8.500.000,00	5.281.802,76	3.218.197,24
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	151.978.919,00	151.936.013,43	42.905,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	170.013,00	170.012,44	0,56
C2310480001	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	897.667.220,00	897.667.220,00	897.667.220,00	0,00
C2310480002	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	725.061.085,00	725.061.085,00	725.061.085,00	0,00
C2310480003	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010	151.571.695,00	151.571.695,00	151.571.695,00	0,00
C2310480004	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β' βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	205.354.830,00	198.610.794,00	198.610.794,00	0,00
C2310480005	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β' βαθμού (Περιφέρειες) ποσοστού από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν.3852/2010	190.345.170,00	190.345.170,00	190.345.170,00	0,00
C2310480006	Απόδοση στους Ο.Τ.Α β' βαθμού (Περιφέρειες), μέρους του ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους)	5.230.000,00	8.170.992,00	8.170.992,00	0,00
C2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.000.000,00	30.000.000,00	23.474.700,00	6.525.300,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	339.000,00	339.000,00	280.000,00	59.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00
C2340480001	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.668.000,00	3.714.900,00	2.739.947,33	974.952,67
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	8.000,00	800,00	0,00	800,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	123.561,30	27.885,12	95.676,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	9.000,00	13.200,00	11.953,61	1.246,39
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	5.617,18	4.482,60	1.134,58
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	1.963,20	1.036,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	16.400,00	11.327,34	5.072,66
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	30.200,00	19.701,20	10.498,80
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	11.000,00	7.416,40	6.544,50	871,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	6.252,00	2.400,00	3.852,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00	30.220,95	29.779,05
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	9.649,40	30.350,60
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150.000,00	128.635,00	41.183,46	87.451,54
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	187.000,00	265.000,00	249.814,16	15.185,84
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	23.900,00	18.195,05	5.704,95
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	150.000,00	175.900,00	116.341,95	59.558,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	58.000,00	48.437,50	9.562,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	1.040,99	3.959,01
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	210.000,00	329.450,00	222.218,66	107.231,34
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	12.600,00	10.798,00	1.802,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	19.000,00	17.694,19	1.305,81
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	16.200,00	13.027,00	3.173,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	36.415,00	27.900,00	8.515,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	200.000,00	484.150,00	307.520,00	176.630,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	14.000,00	7.088,14	6.911,86
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	81.650,00	72.578,00	9.072,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	850,00	0,00	850,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	13.000,00	113.000,00	84.734,41	28.265,59
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	150.000,00	336.103,12	82.938,79	253.164,33
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	85.000,00	134.100,00	128.122,60	5.977,40
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών	10.000,00	10.000,00	2.080,00	7.920,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.162.000,00	1.162.000,00	1.161.906,51	93,49
C26	Τόκοι	0,00	5.000,00	538,50	4.461,50
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.000,00	538,50	4.461,50
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	285.000,00	319.700,00	50.256,74	269.443,26
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	55.000,00	13.063,40	41.936,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	85.700,00	0,00	85.700,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	99.800,00	5.228,21	94.571,79
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	7.963,40	2.036,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	30.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	25.000,00	15.000,00	2.432,92	12.567,08
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	25.000,00	21.700,00	21.568,81	131,19
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	18.268.000,00	20.241.952,00	17.754.650,95	2.487.301,05
C21	Παροχές σε εργαζομένους	12.170.000,00	12.137.450,00	10.972.317,40	1.165.132,60
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.335.000,00	8.296.829,00	8.121.283,57	175.545,43
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	178.700,00	178.700,00	173.389,00	5.311,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000,00	240.000,00	211.884,32	28.115,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	196.000,00	201.621,00	201.620,35	0,65
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.180,00	30.180,00	26.573,33	3.606,67
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	437.850,00	63.215,01	374.634,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	178.880,00	5.471,44	173.408,56
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	202.150,00	14.199,00	187.951,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	430.000,00	430.000,00	301.158,86	128.841,14
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ο	0,00	1.120,00	797,27	322,73
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	630.000,00	564.820,00	555.738,86	9.081,14
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	370.000,00	435.180,00	435.179,92	0,08
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	700.000,00	700.000,00	641.492,84	58.507,16
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	234.000,00	234.000,00	214.193,63	19.806,37
C23	Μεταβιβάσεις	4.105.000,00	5.346.479,00	4.689.289,75	657.189,25
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	105.000,00	101.449,00	85.000,00	16.449,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.171.200,00	589.887,75	581.312,25
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	64.178,00	4.750,00	59.428,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	9.652,00	9.652,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.803.000,00	2.542.409,00	1.968.562,93	573.846,07
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	43.718,00	51.618,00	28.159,88	23.458,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.500,00	11.300,00	9.630,49	1.669,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	17.250,00	15.268,00	1.982,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	8.082,00	7.100,69	981,31
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	10.870,00	7.883,84	2.986,16
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	3.317,00	1.300,00	2.017,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	6.132,00	5.387,90	744,10
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	22.000,00	20.468,00	16.808,54	3.659,46
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	170,00	117,82	52,18
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	4.055,52	944,48
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	76.000,00	76.000,00	42.420,40	33.579,60
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	800,00	800,00	471,28	328,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	45.000,00	41.000,00	4.239,40	36.760,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.225,00	1.200,00	25,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	176.000,00	284.152,00	260.676,04	23.475,96
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	32.500,00	78.136,00	65.598,61	12.537,39
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	10.634,00	6.731,61	3.902,39
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	162.000,00	145.422,00	92.314,81	53.107,19
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	21.212,00	15.866,00	5.346,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	5.920,00	5.164,78	755,22
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	35.000,00	31.400,00	20.141,49	11.258,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	5.450,00	4.756,00	694,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	11.720,00	8.415,29	3.304,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	7.780,00	6.924,29	855,71
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	4.000,00	13.910,00	12.215,28	1.694,72
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.500,00	11.170,00	6.395,08	4.774,92
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	580,00	0,00	580,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	14.500,00	10.289,00	8.739,00	1.550,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	217.000,00	326.534,00	142.080,89	184.453,11
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	857.132,00	1.323.218,00	1.168.500,00	154.718,00
C26	Τόκοι	0,00	83.648,00	49.337,84	34.310,16
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	83.648,00	49.337,84	34.310,16
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	190.000,00	131.966,00	75.143,03	56.822,97
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	1.858,14	4.141,86
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	42.500,00	37.200,00	36.952,00	248,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	24.000,00	1.577,28	22.422,72
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100.000,00	30.766,00	3.078,50	27.687,50
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	5.800,00	5.252,82	547,18
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	3.500,00	3.206,69	293,31
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	7.500,00	24.700,00	23.217,60	1.482,40
1007-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	479.000,00	507.600,00	424.120,76	83.479,24
C21	Παροχές σε εργαζομένους	474.000,00	506.550,00	423.898,76	82.651,24
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	287.000,00	319.550,00	316.500,69	3.049,31
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.280,00	2.680,00	2.610,00	70,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	19.600,00	19.402,68	197,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.840,00	15.840,00	15.550,00	290,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	76.000,00	112,20	75.887,80
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	12.000,00	12.000,00	11.678,72	321,28
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	11.600,00	11.471,43	128,57
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	39.300,00	36.700,00	34.692,71	2.007,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.580,00	12.580,00	11.880,33	699,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	1.050,00	222,00	828,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	200,00	80,00	120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	650,00	142,00	508,00
1007-503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	281.000,00	239.000,00	222.459,89	16.540,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	237.000,00	195.000,00	189.327,11	5.672,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	175.000,00	144.500,00	143.990,74	509,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.960,00	1.040,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	10.000,00	6.960,00	3.040,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	542,00	458,00
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	45.000,00	34.500,00	33.874,37	625,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	44.000,00	33.132,78	10.867,22
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.200,00	2.200,00	1.980,00	220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	39.000,00	39.000,00	28.632,78	10.367,22
1007-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	17.116.000,00	16.121.616,00	12.173.382,81	3.948.233,19
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.157.000,00	12.749.701,00	10.394.538,45	2.355.162,55
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	2.130.000,00	2.125.379,94	2.117.139,07	8.240,87
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	410.000,00	410.000,00	47.998,86	362.001,14
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.265.922,00	4.667.242,06	4.667.242,06	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.000,00	89.700,00	87.700,87	1.999,13

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	160.600,00	159.851,97	748,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	168.900,00	166.896,68	2.003,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	990.000,00	990.000,00	703.299,92	286.700,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	220.000,00	168.629,12	51.370,88
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600.000,00	1.709.400,00	831.066,52	878.333,48
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.773.000,00	833.301,00	85.464,70	747.836,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	4.647,93	2.352,07
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	24.900,00	24.681,38	24.681,38	0,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	10.000,00	22.500,00	18.608,27	3.891,73
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	162.000,00	148.200,00	145.499,71	2.700,29
C2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης	90.000,00	84.700,00	82.963,59	1.736,41
C2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	48.000,00	44.500,00	41.575,71	2.924,29
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	170.000,00	217.000,00	216.797,71	202,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	147.000,00	139.000,00	137.725,18	1.274,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	510.000,00	487.401,86	486.681,61	720,25
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	194.200,00	194.072,83	127,17
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.178,00	5.994,76	5.994,76	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.809.000,00	3.167.415,00	1.664.571,40	1.502.843,60
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	716,54	283,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	275.265,00	203.771,74	71.493,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	12.865,90	2.134,10
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	1.787,48	712,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	16.404,96	3.595,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	8.300,00	5.791,76	2.508,24
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	68,00	432,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	93.700,00	78.900,00	64.002,08	14.897,92
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	23.476,50	6.523,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.273,97	726,03
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	11.420,00	1.515,97	9.904,03
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	42.000,00	31.744,00	10.256,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	31.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	165.000,00	345.000,00	311.363,26	33.636,74
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	24.000,00	53.000,00	45.984,81	7.015,19
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	5.221,99	1.778,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	63.800,00	37.336,00	26.464,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	11.000,00	22.400,00	19.766,04	2.633,96
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	409,20	1.090,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	250.000,00	220.760,00	180.932,40	39.827,60
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	4.400,00	2.280,00	2.120,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	5.400,00	3.077,44	2.322,56
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	4.400,00	2.448,37	1.951,63
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	10.650,00	6.633,19	4.016,81
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	22.000,00	18.305,51	3.694,49
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	5.000,00	12.100,00	6.970,57	5.129,43

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	830.000,00	800.020,00	520.241,20	279.778,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.300,00	2.300,00	1.743,20	556,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.104.000,00	1.103.800,00	138.439,32	965.360,68
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	150.000,00	204.500,00	114.272,96	90.227,04
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	8.990,00	1.010,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00	1.323,20	1.676,80
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	22.500,00	22.500,00	18.400,00	4.100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	24.000,00	64.000,00	56.196,97	7.803,03
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	7.000,00	3.169,44	3.830,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	18.000,00	33.000,00	15.684,97	17.315,03
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	65.500,00	65.000,00	10.508,38	54.491,62
1007-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.226.000,00	7.282.281,00	6.915.426,06	366.854,94
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.305.000,00	6.260.000,00	6.171.351,49	88.648,51
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	297.100,00	297.100,00	289.525,66	7.574,34
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.867.000,00	3.982.000,00	3.969.577,89	12.422,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	78.500,00	75.489,83	3.010,17
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	818.000,00	748.000,00	735.369,76	12.630,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	19.320,00	680,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	6.900,00	4.946,40	1.953,60
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	146.000,00	160.600,00	132.948,39	27.651,61
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	3.500,00	2.667,36	832,64
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	785.000,00	711.450,00	700.015,13	11.434,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	30.000,00	29.257,91	742,09
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	117.500,00	113.720,00	3.780,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.200,00	43.200,00	40.819,00	2.381,00
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	58.000,00	49.000,00	48.211,16	788,84
C2190301008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)	2.500,00	3.050,00	2.986,83	63,17
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	8.200,00	6.200,00	4.965,04	1.234,96
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	3.000,00	1.531,13	1.468,87
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	45.000,00	14.398,80	30.601,20
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	45.000,00	14.398,80	30.601,20
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	48.736,00	48.085,36	650,64
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	5.350,00	650,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	42.736,00	42.735,36	0,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00	863.545,00	641.887,37	221.657,63
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	1.000,00	90,10	909,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	8.000,00	5.097,64	2.902,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	545,60	3.454,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.500,00	3.800,00	2.020,60	1.779,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	4.500,00	2.674,17	1.825,83
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	24.956,22	15.043,78
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.133,56	866,44
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	3.458,40	6.541,60
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	700,00	0,00	700,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	54.000,00	84.000,00	72.825,80	11.174,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.754,00	1.246,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	66.500,00	77.000,00	58.659,76	18.340,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	2.000,00	248,00	1.752,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1007

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	24.000,00	13.135,32	10.864,68
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	6.000,00	2.111,12	3.888,88
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000,00	28.000,00	17.541,46	10.458,54
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	8.000,00	4.850,00	3.150,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	19.650,00	14.906,49	4.743,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	9.000,00	5.581,24	3.418,76
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	5.350,00	4.675,44	674,56
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	5.545,00	0,00	5.545,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	5.000,00	1.584,94	3.415,06
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	25.000,00	35.000,00	19.200,00	15.800,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	500,00	240,00	260,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	40.000,00	40.000,00	22.897,60	17.102,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	120.000,00	114.000,00	59.792,70	54.207,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	289.000,00	296.500,00	296.076,72	423,28
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	14.500,00	14.500,00	3.830,49	10.669,51
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	65.000,00	65.000,00	39.703,04	25.296,96
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	2.000,00	1.736,00	264,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	15.000,00	2.976,00	12.024,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.793,04	206,96
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	38.000,00	46.000,00	33.198,00	12.802,00
1007-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.703.000,00	8.364.290,00	6.774.397,10	1.589.892,90
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.678.000,00	5.238.045,00	5.081.201,48	156.843,52
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	39.700,00	40.130,00	40.125,23	4,77
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	27.500,00	29.800,00	29.764,80	35,20
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	43.600,00	43.600,00	31.850,00	11.750,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.872.600,00	3.257.890,00	3.257.829,79	60,21
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.800,00	58.400,00	58.282,01	117,99

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	254.622.000,00	284.632.241,00	271.752.890,35	12.879.350,65
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	6.881.000,00	10.241.147,00	9.597.247,55	643.899,45
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	42.548.000,00	43.692.773,00	41.143.429,47	2.549.343,53
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	3.074.000,00	3.434.900,00	3.393.456,84	41.443,16
1009-208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	4.786.000,00	4.321.207,00	4.052.250,47	268.956,53
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	192.467.000,00	217.682.800,00	208.393.019,75	9.289.780,25
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.866.000,00	5.259.414,00	5.173.486,27	85.927,73

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	254.622.000,00	284.632.241,00	271.752.890,35	12.879.350,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	136.947.000,00	139.364.410,00	139.162.367,71	202.042,29
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	2.205.000,00	2.180.990,16	24.009,84
C23	Μεταβιβάσεις	61.479.000,00	60.009.000,00	55.829.579,98	4.179.420,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	53.153.000,00	77.875.731,00	70.246.665,08	7.629.065,92
C26	Τόκοι	100.000,00	3.100.000,00	2.780.448,25	319.551,75
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.220.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	593.000,00	1.938.100,00	1.552.839,17	385.260,83
C54	Δάνεια	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	254.622.000,00	284.632.241,00	271.752.890,35	12.879.350,65
1009-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	6.881.000,00	10.241.147,00	9.597.247,55	643.899,45
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.981.000,00	4.891.597,00	4.870.854,36	20.742,64
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.548.000,00	2.276.506,00	2.273.128,73	3.377,27
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	1.090.000,00	1.030.385,00	1.030.384,60	0,40
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	34.881,00	34.810,33	70,67
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	10.000,00	9.787,00	9.786,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	30.261,00	30.260,42	0,58
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	77.349,00	77.348,33	0,67
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	16.000,00	15.185,00	15.184,50	0,50
C2120189006	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	176.000,00	167.366,00	167.365,65	0,35
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	174.000,00	166.595,88	7.404,12
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	210.000,00	203.640,66	6.359,34
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	17.216,28	2.783,72
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	25.940,00	25.940,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	143.000,00	265.852,00	265.497,53	354,47
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	77.000,00	72.106,00	71.719,54	386,46
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	156.000,00	160.861,00	160.860,85	0,15
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	38.000,00	50.319,00	50.318,19	0,81
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	35.000,00	28.618,00	28.617,37	0,63
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	138.000,00	122.861,00	122.860,47	0,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	57.336,00	57.335,83	0,17
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	60.000,00	55.878,00	55.877,32	0,68
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.000,00	6.106,00	6.105,21	0,79
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.900.000,00	5.347.800,00	4.725.432,19	622.367,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	7.500,00	2.976,00	4.524,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	170,00	144,00	26,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	651,00	4.349,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	6.900,00	4.930,00	1.970,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.150,00	2.696,70	453,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	2.500,00	320,00	2.180,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	150,00	111,60	38,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	16.000,00	36.000,00	27.134,61	8.865,39
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.650.000,00	4.367.000,00	3.860.133,95	506.866,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	105.000,00	175.000,00	157.125,00	17.875,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	77.200,00	317.200,00	301.772,32	15.427,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.300,00	375.300,00	328.130,13	47.169,87
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	5.130,00	2.906,56	2.223,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.500,00	46.800,00	36.400,32	10.399,68
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.750,00	961,00	789,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	750,00	638,60	111,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.000,00	322,40	677,60
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	42.548.000,00	43.692.773,00	41.143.429,47	2.549.343,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.618.000,00	14.907.435,00	14.896.252,43	11.182,57
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.124.000,00	5.516.606,00	5.516.605,03	0,97
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	5.420.000,00	5.015.335,00	5.015.334,55	0,45

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	92.000,00	116.158,00	116.157,34	0,66
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδουκαι άλλων συναφών κατηγοριών	68.000,00	59.640,00	59.639,36	0,64
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	31.768,00	31.768,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	56.131,00	56.130,67	0,33
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	57.000,00	54.182,00	54.181,49	0,51
C2120189006	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	810.000,00	756.345,00	756.344,57	0,43
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	181.000,00	180.491,59	508,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	236.000,00	235.087,38	912,62
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	21.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	284.000,00	634.000,00	624.246,30	9.753,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	66.000,00	71.689,00	71.688,44	0,56
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	190.000,00	208.397,00	208.396,03	0,97
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	540.000,00	617.168,00	617.167,70	0,30
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	95.000,00	69.012,00	69.011,87	0,13
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	195.000,00	165.996,00	165.995,02	0,98
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	740.000,00	650.952,00	650.951,52	0,48
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	224.007,00	224.006,84	0,16
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	275.000,00	243.049,00	243.048,73	0,27
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	2.205.000,00	2.180.990,16	24.009,84
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	105.000,00	80.990,16	24.009,84
C2250907001	Παροχή υποτροφιών	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	330.000,00	330.000,00	130.000,00	200.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.200.000,00	25.808.668,00	23.669.594,25	2.139.073,75
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	96.000,00	151.940,00	151.742,11	197,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	45.000,00	31.651,94	13.348,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	24.000,00	24.000,00	10.149,40	13.850,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	42.000,00	42.000,00	14.455,18	27.544,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	16.100,00	14.784,52	1.315,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	87.000,00	64.458,00	41.091,92	23.366,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	37.000,00	912,00	0,00	912,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	40.000,00	73.000,00	31.581,41	41.418,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	48.600,00	70.950,00	54.162,96	16.787,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000.000,00	324.000,00	297.385,73	26.614,27
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	80.000,00	133.838,00	95.004,51	38.833,49
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	192.000,00	48.000,00	47.525,60	474,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	175.000,00	315.000,00	292.261,24	22.738,76
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	350.000,00	750.000,00	557.541,42	192.458,58
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	54.000,00	114.000,00	60.912,12	53.087,88
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	88.800,00	46.553,00	37.865,20	6.887,80
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	300.000,00	272.384,00	212.101,87	60.282,13
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	609.500,00	333.308,00	247.201,08	86.106,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	9.900,00	3.300,00	6.600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	823.500,00	462.312,00	400.837,18	61.474,82
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	8.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	111.500,00	91.500,00	76.512,22	14.987,78
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	71.000,00	146.000,00	140.673,56	5.326,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	115.000,00	135.000,00	126.881,83	8.118,17
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	836,00	4.164,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.668.000,00	832.677,00	742.507,50	90.169,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	636.000,00	2.214.566,00	1.369.971,61	844.594,39
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	42.600,00	173.600,00	63.559,60	110.040,40
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.500,00	2.500,00	1.773,55	726,45
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	15.000.000,00	17.495.309,00	17.495.094,00	215,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	250.000,00	419.900,00	302.414,59	117.485,41
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	133.000,00	961,00	0,00	961,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	67.500,00	992.500,00	747.814,40	244.685,60
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601011	Πιστώσεις για παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	300.000,00	441.670,00	266.592,63	175.077,37
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	59.250,00	51.478,60	7.771,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	10.000,00	5.046,80	4.953,20
C3120201001	Αγορές οδίων μέσων	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	128.220,00	62.799,18	65.420,82
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	25.000,00	46.000,00	35.705,80	10.294,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	64.350,00	63.711,27	638,73
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	60.000,00	37.000,98	22.999,02
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	13.850,00	10.850,00	3.000,00
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	3.074.000,00	3.434.900,00	3.393.456,84	41.443,16
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.024.000,00	3.345.500,00	3.345.493,84	6,16
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	800.000,00	642.394,00	642.393,33	0,67
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.268.000,00	1.766.073,00	1.766.072,89	0,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	8.214,00	8.213,33	0,67
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	20.000,00	21.616,00	21.615,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	13.219,00	13.218,54	0,46
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	20.000,00	21.595,00	21.595,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	250.000,00	284.449,00	284.448,93	0,07
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	52.000,00	24.332,00	24.331,21	0,79
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	30.000,00	16.617,00	16.616,52	0,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	60.000,00	71.288,00	71.287,80	0,20
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	60.000,00	69.056,00	69.055,75	0,25
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	50.000,00	62.726,00	62.725,48	0,52
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	120.000,00	214.416,00	214.415,27	0,73
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	25.187,00	25.186,30	0,70
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	80.000,00	92.318,00	92.317,82	0,18
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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00	89.400,00	47.963,00	41.437,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	3.500,00	1.300,00	2.200,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.400,00	50,00	1.350,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	1.840,00	1.160,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	2.900,00	6.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	7.401,00	12.599,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	5.332,00	9.668,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	34.500,00	29.140,00	5.360,00
1009-208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	4.786.000,00	4.321.207,00	4.052.250,47	268.956,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.150.000,00	3.615.037,00	3.615.034,21	2,79
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ)	3.000.000,00	2.297.341,00	2.297.340,46	0,54
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	350.000,00	518.114,00	518.113,88	0,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	37.663,00	37.663,00	0,00
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	5.000,00	3.790,00	3.790,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	88,00	88,00	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	51.312,00	51.312,00	0,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	4.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	40.000,00	73.788,00	73.787,60	0,40
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	50.971,00	50.971,00	0,00
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	90.000,00	66.780,00	66.779,15	0,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	350.000,00	286.355,00	286.354,80	0,20
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	18.000,00	18.637,00	18.636,58	0,42
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	70.000,00	79.894,00	79.893,96	0,04
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	98.833,00	98.832,78	0,22
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	25.000,00	27.271,00	27.271,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	330.000,00	440.000,00	332.671,76	107.328,24
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	90.000,00	285.000,00	230.718,76	54.281,24
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	50.000,00	33.000,00	26.200,00	6.800,00
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	50.000,00	6.670,00	6.000,00	670,00
C2330902001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	120.000,00	113.330,00	69.753,00	43.577,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	186.000,00	256.170,00	104.544,50	151.625,50
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	50,00	0,00	50,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	2.000,00	350,00	1.650,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	4.000,00	5.800,00	4.138,80	1.661,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.450,00	1.813,62	636,38
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.500,00	35.300,00	28.488,00	6.812,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	18.000,00	6.000,00	1.674,81	4.325,19
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	54,08	1.945,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	600,00	0,00	600,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	600,00	0,00	600,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	5.537,37	14.462,63
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	21.000,00	500,00	20.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	21.000,00	21.000,00	1.123,91	19.876,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	18.000,00	1.280,00	16.720,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	2.170,00	198,40	1.971,60
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	6.000,00	4.612,80	1.387,20
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	76.300,00	54.772,71	21.527,29
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	120.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2910601017	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστώντων Ελλήνων	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	192.467.000,00	217.682.800,00	208.393.019,75	9.289.780,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους	106.505.000,00	107.595.522,00	107.428.819,20	166.702,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	10.407.000,00	10.575.477,00	10.575.476,01	0,99
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	12.000.000,00	12.263.004,00	12.263.003,41	0,59
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	32.473,00	32.472,80	0,20
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	19.000,00	21.207,00	21.206,34	0,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	7.916,00	7.915,92	0,08
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	140.000,00	139.673,00	139.673,00	0,00
C2120189006	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.800.000,00	1.856.499,00	1.856.498,15	0,85
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.139.000,00	36.453.758,00	36.453.756,30	1,70
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	31.500.000,00	30.181.369,00	30.181.367,54	1,46
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπου προσωπικού στην αλλοδαπή	6.300.000,00	7.988.378,00	7.988.377,55	0,45
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	175.000,00	171.682,00	171.681,53	0,47
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	415.000,00	384.223,00	384.222,06	0,94
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.350.000,00	1.280.744,00	1.280.743,93	0,07
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	200.000,00	335.541,00	335.540,56	0,44
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	412.000,00	380.575,00	380.574,45	0,55
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.450.000,00	1.633.135,00	1.633.134,36	0,64
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	465.000,00	446.621,00	446.620,79	0,21
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	658.000,00	648.226,00	648.225,73	0,27
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπου προσωπικού στην αλλοδαπή	300.000,00	316.309,00	316.308,01	0,99
C2190303003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπου προσωπικού στην αλλοδαπή	700.000,00	2.478.712,00	2.312.020,76	166.691,24
C23	Μεταβιβάσεις	60.819.000,00	59.239.000,00	55.366.908,22	3.872.091,78
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	49.651.000,00	39.892.200,00	36.915.883,35	2.976.316,65
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.425.000,00	985.000,00	981.061,73	3.938,27
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	4.710.000,00	6.450.500,00	6.235.486,93	215.013,07
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	4.778.000,00	4.956.000,00	4.520.224,78	435.775,22
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	255.000,00	384.100,00	347.225,98	36.874,02
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	0,00	511.200,00	460.000,00	51.200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	6.060.000,00	5.907.025,45	152.974,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.620.000,00	46.127.493,00	41.531.949,14	4.595.543,86
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	270.000,00	559.332,00	511.475,02	47.856,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	115.000,00	198.620,00	181.066,03	17.553,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	88.127,00	67.795,58	20.331,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	60.522,00	45.837,20	14.684,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	220.000,00	450.000,00	349.913,56	100.086,44
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.140.000,00	2.828.672,00	2.606.859,03	221.812,97
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	5.203,00	4.673,76	529,24
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	85.500,00	262.164,00	252.466,17	9.697,83
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	132.500,00	202.500,00	165.245,55	37.254,45
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	625.000,00	1.042.264,00	933.838,33	108.425,67
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	75.000,00	157.724,00	146.911,55	10.812,45
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000,00	83.890,00	72.689,04	11.200,96
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	60.000,00	121.252,00	97.133,27	24.118,73
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	805.000,00	2.594.919,00	2.242.036,00	352.883,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250.000,00	320.478,00	276.495,41	43.982,59
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.150.000,00	1.689.298,00	1.454.195,79	235.102,21
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	105.000,00	215.100,00	161.223,18	53.876,82
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	175.000,00	365.076,00	282.620,83	82.455,17
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	45.000,00	65.000,00	43.736,84	21.263,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.400,00	50.400,00	720,00	49.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100.000,00	1.589.236,00	1.237.206,36	352.029,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	60.000,00	39.155,84	20.844,16
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	500.000,00	6.139.116,00	5.156.631,62	982.484,38
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	249.500,00	309.500,00	283.592,09	25.907,91
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	2.383,00	838,44	1.544,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	316.000,00	1.410.649,00	1.019.911,94	390.737,06
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	27.220,00	21.311,89	5.908,11
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	943,00	840,00	103,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	89.000,00	256.791,00	209.185,14	47.605,86
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.550.600,00	7.231.510,00	6.477.664,08	753.845,92
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
C2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών	0,00	3.178,00	2.860,00	318,00
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	108.000,00	32.550,00	13.966,17	18.583,83
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	14.000.000,00	17.507.415,00	17.028.775,53	478.639,47
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	14.500,00	22.681,00	20.722,30	1.958,70
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	80.000,00	172.364,00	122.355,60	50.008,40
C26	Τόκοι	100.000,00	3.100.000,00	2.780.448,25	319.551,75
C2650289001	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	100.000,00	100.000,00	24.437,25	75.562,75
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.000.000,00	2.756.011,00	243.989,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	293.000,00	1.490.785,00	1.284.894,94	205.890,06
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	81.450,00	68.018,66	13.431,34
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	44.000,00	33.432,28	10.567,72
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	60.000,00	398.401,00	312.963,62	85.437,38
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	398.123,00	390.384,32	7.738,68
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	103.000,00	255.528,00	225.556,98	29.971,02
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	40.000,00	118.071,00	92.852,73	25.218,27
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	77.234,00	68.112,41	9.121,59
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	117.978,00	93.573,94	24.404,06
C54	Δάνεια	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
C5420289001	Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή Λειτουργούν στο Υπουργείο	4.866.000,00	5.259.414,00	5.173.486,27	85.927,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.669.000,00	5.009.319,00	5.005.913,67	3.405,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.600.000,00	1.630.169,00	1.630.168,17	0,83
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	1.800.000,00	2.077.954,00	2.077.953,24	0,76
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	24.993,00	24.992,68	0,32
C2120102006	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	20.000,00	23.139,00	23.138,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	1.754,00	1.753,13	0,87
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	13.680,00	13.680,00	0,00
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	25.000,00	25.700,00	25.700,00	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1009

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	250.000,00	265.989,00	265.989,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	26.000,00	24.814,72	1.185,28
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	9.000,00	6.788,25	2.211,75
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	35.000,00	40.152,00	40.152,00	0,00
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	30.000,00	42.822,00	42.821,64	0,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	55.000,00	73.234,00	73.233,31	0,69
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	155.000,00	171.030,00	171.029,37	0,63
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	80.000,00	58.990,00	58.989,69	0,31
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	70.000,00	63.181,00	63.180,78	0,22
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	260.000,00	271.141,00	271.140,20	0,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	64.866,00	64.865,64	0,36
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	123.000,00	108.874,00	108.873,25	0,75
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000,00	9.451,00	9.450,27	0,73
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	197.000,00	246.200,00	167.182,00	79.018,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	350,00	1.650,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	148,80	351,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	13.000,00	7.101,93	5.898,07
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	12.680,14	2.319,86
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	20.500,00	11.625,00	8.875,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	14.900,00	13.079,52	1.820,48
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	2.000,00	1.224,00	776,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	35.000,00	27.060,00	7.940,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	56.400,00	56.400,00	40.601,00	15.799,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	63.900,00	53.900,00	44.725,06	9.174,94
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	5.900,00	2.000,00	3.900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.650,00	3.650,00	523,19	3.126,81
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	7.000,00	7.000,00	6.063,36	936,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.895,00	390,60	3.504,40
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	400,00	390,60	9,40

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.431.600.000,00	7.107.061.473,83	7.053.214.000,91	53.847.472,92
1011-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	5.800.000,00	3.384.082,00	3.298.516,99	85.565,01
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	25.013.000,00	37.832.828,00	37.433.323,59	399.504,41
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.580.607.000,00	1.805.798.800,33	1.791.373.042,41	14.425.757,92
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	2.039.000,00	2.547.750,00	2.433.026,93	114.723,07
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	536.595.000,00	729.640.936,00	720.372.950,62	9.267.985,38
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	811.283.000,00	2.403.784.621,50	2.400.063.879,88	3.720.741,62
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	3.425.154.000,00	2.032.866.168,00	2.017.406.156,41	15.460.011,59
1011-601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	36.558.000,00	41.846.992,00	41.186.314,54	660.677,46
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00	41.571.852,00	31.955.541,19	9.616.310,81
1011-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	8.551.000,00	7.787.444,00	7.691.248,35	96.195,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.431.600.000,00	7.107.061.473,83	7.053.214.000,91	53.847.472,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.524.584.000,00	2.528.363.411,00	2.517.473.410,71	10.890.000,29
C22	Κοινωνικές παροχές	49.846.000,00	66.306.694,00	66.214.106,61	92.587,39
C23	Μεταβιβάσεις	29.517.000,00	123.046.528,00	122.441.561,10	604.966,90
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	402.134.000,00	828.464.447,83	819.392.314,54	9.072.133,29
C26	Τόκοι	0,00	50.421.269,00	50.288.808,87	132.460,13
C27	Λοιπές δαπάνες	1.353.000,00	1.345.846,00	1.342.265,86	3.580,14
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	34.035.000,00	15.430.371,00	0,00	15.430.371,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.390.131.000,00	3.469.444.278,00	3.453.938.232,11	15.506.045,89
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	24.238.629,00	22.123.301,11	2.115.327,89

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.431.600.000,00	7.107.061.473,83	7.053.214.000,91	53.847.472,92
1011-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	5.800.000,00	3.384.082,00	3.298.516,99	85.565,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.800.000,00	3.384.082,00	3.298.516,99	85.565,01
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.884.000,00	2.034.000,00	2.012.194,90	21.805,10
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	46.000,00	44.085,47	1.914,53
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	67.000,00	66.000,00	1.000,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	121.000,00	16.000,00	14.648,00	1.352,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	200.525,00	197.410,59	3.114,41
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	151.000,00	71.000,00	69.540,13	1.459,87
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	5.975,00	9.025,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	24.659,00	0,00	24.659,00
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	262.000,00	197.000,00	193.400,62	3.599,38
C2130402001	Μεταφορά εφédρων αξιωματικών, δoκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	311.000,00	174.398,00	171.686,93	2.711,07
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	810.000,00	455.000,00	448.433,68	6.566,32
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	41.000,00	13.000,00	10.866,36	2.133,64
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	17.000,00	15.935,79	1.064,21
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.500,00	102,96	1.397,04
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	72.000,00	52.000,00	48.236,56	3.763,44
1011-201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	25.013.000,00	37.832.828,00	37.433.323,59	399.504,41
C21	Παροχές σε εργαζομένους	46.000,00	0,00	0,00	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	46.000,00	0,00	0,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	15.487.000,00	16.144.408,00	16.139.811,73	4.596,27
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	360.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.433.000,00	2.068.931,00	2.068.930,10	0,90
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	15.000,00	1.985,00	1.985,00	0,00
C2330103003	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.200.000,00	710.693,00	710.692,58	0,42
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	8.827.500,00	12.299.519,00	12.299.517,85	1,15
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	651.500,00	545.780,00	545.779,59	0,41
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	7.500,00	2.906,61	4.593,39
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.975.000,00	21.130.999,00	20.740.599,06	390.399,94
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	104.920,00	104.918,65	1,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	34.617,00	34.616,71	0,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	223.888,00	223.887,52	0,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	258.830,00	258.829,58	0,42
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	70.556,00	70.555,91	0,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.000,00	400,00	399,39	0,61
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	20.000,00	60.775,00	60.698,84	76,16
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	1.706,00	1.705,26	0,74
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	1.989,00	563,52	1.425,48
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	13.200,00	13.198,20	1,80
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	9.461,00	9.460,26	0,74
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	150.000,00	443.944,00	443.494,37	449,63
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.250.000,00	1.264.000,00	1.263.881,33	118,67
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	58.000,00	95.611,00	95.610,83	0,17
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	45.391,00	45.390,35	0,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	7.406,00	7.405,47	0,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	140.000,00	226.823,00	226.414,33	408,67
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	200.000,00	443.305,00	443.304,50	0,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	128.229,00	128.228,56	0,44
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	650.000,00	618.094,00	618.093,34	0,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	560.000,00	1.496.537,00	1.120.796,86	375.740,14

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	280.000,00	395.300,00	394.291,46	1.008,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	160.000,00	242.592,00	239.549,09	3.042,91
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	75.000,00	105.192,00	104.527,89	664,11
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	49.210,00	49.209,25	0,75
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	183.158,00	181.181,66	1.976,34
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	78.000,00	9.774,00	8.351,13	1.422,87
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	180.000,00	184.232,00	180.230,77	4.001,23
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	4.450.000,00	14.001.120,00	14.001.120,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	120.000,00	339.183,00	339.128,51	54,49
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	60.000,00	71.556,00	71.555,52	0,48
C26	Τόκοι	0,00	4.700,00	292,18	4.407,82
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	4.700,00	292,18	4.407,82
C31	Πάνια περιουσιακά στοιχεία	505.000,00	552.721,00	552.620,62	100,38
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	25.000,00	24.932,00	24.918,40	13,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	56.468,00	56.467,44	0,56
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.178,00	5.177,45	0,55
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	25.000,00	3.957,00	3.936,61	20,39
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	168.058,00	168.052,92	5,08
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	118.700,00	118.693,08	6,92
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	71.017,00	71.015,27	1,73
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	51.323,00	51.272,99	50,01
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	80.000,00	39.902,00	39.901,21	0,79
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	100.000,00	13.186,00	13.185,25	0,75
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.580.607.000,00	1.805.798.800,33	1.791.373.042,41	14.425.757,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.387.870.000,00	1.389.282.749,00	1.380.997.589,45	8.285.159,55
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	50.000.000,00	42.800.000,00	42.420.015,09	379.984,91
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.505.000,00	1.705.000,00	1.688.666,44	16.333,56
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.820.000,00	1.820.000,00	1.797.463,91	22.536,09
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	233.000.000,00	239.958.729,00	238.615.069,74	1.343.659,26
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	150.000.000,00	152.539.834,00	152.364.445,40	175.388,60
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	512.718.860,00	510.878.314,00	510.678.547,41	199.766,59
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	3.500.000,00	3.500.000,00	3.216.852,82	283.147,18
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.032.348,51	147.651,49
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.500,00	10.500,00	9.883,60	616,40
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	47.500,00	47.500,00	44.662,60	2.837,40
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	25.000.000,00	25.496.538,00	25.466.499,37	30.038,63
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.320.000,00	720.000,00	669.188,53	50.811,47
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	892,37	9.107,63
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000.000,00	260.000,00	190.358,81	69.641,19
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.590.694,46	159.305,54
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	3.800.000,00	4.054.876,00	4.001.767,76	53.108,24
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	300.000,00	330.000,00	319.975,37	10.024,63
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	260.000,00	300.000,00	282.830,80	17.169,20
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	139.000.000,00	140.753.026,00	140.614.483,38	138.542,62
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	700.000,00	541.244,30	158.755,70
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	18.700.000,00	17.200.000,00	17.195.613,16	4.386,84
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.552.563,89	247.436,11
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	20.000.000,00	23.395.912,00	22.903.447,94	492.464,06
C2120129008	Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	500,00	500,00	0,00	500,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	230.000,00	230.000,00	211.146,17	18.853,83
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	310.000,00	244.800,00	241.004,16	3.795,84
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	306.000,00	281.053,41	24.946,59
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	550.000,00	930.000,00	909.390,28	20.609,72
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	106.500,00	106.400,16	99,84
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	29.630.000,00	32.934.979,00	32.923.985,20	10.993,80

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.414,61	2.585,39
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	2.054,30	7.945,70
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.300.000,00	2.555.000,00	2.543.690,33	11.309,67
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	385.000,00	161.000,00	141.060,09	19.939,91
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	145.000,00	133.470,00	11.530,00
C2120288999	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	80.000,00	55.398,24	24.601,76
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.853,00	3.657,35	195,65
C2120289002	Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	1.260,00	269,34	990,66
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	226.862,00	198.905,06	27.956,94
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	70.000,00	420.000,00	363.588,80	56.411,20
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.850.000,00	2.070.000,00	2.040.388,20	29.611,80
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	30.000,00	30.000,00	22.952,80	7.047,20
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000.000,00	1.054.000,00	748.366,00	305.634,00
C2130110001	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.356.640,00	4.356.640,00	4.039.531,00	317.109,00
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	5.450.000,00	5.450.000,00	4.035.506,69	1.414.493,31
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	4.700.000,00	4.086.671,00	3.907.564,42	179.106,58
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.250.000,00	1.250.000,00	1.168.050,68	81.949,32
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	300.000,00	300.000,00	200.249,92	99.750,08
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	5.700.000,00	4.780.000,00	4.775.288,49	4.711,51
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	120.000,00	400.000,00	353.566,35	46.433,65
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	300.000,00	300.000,00	87.220,14	212.779,86
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000.000,00	13.803.431,00	13.498.370,62	305.060,38
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	53.000,00	53.000,00	46.027,38	6.972,62
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	147.000.000,00	137.565.024,00	136.766.924,07	798.099,93
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00	12.349,34	2.650,66
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300.000,00	1.980.000,00	1.972.611,56	7.388,44
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	70.000,00	90.000,00	74.409,12	15.590,88
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.045.146,93	54.853,07
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	62.000,00	82.000,00	72.481,30	9.518,70
C2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	50.000,00	250.000,00	227.281,77	22.718,23
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	500.000,00	484.608,89	15.391,11
C2190301101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.000,00	78.452,75	21.547,25
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	10.000,00	8.039,02	1.960,98
C2190303101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.000,00	6.000,00	5.808,85	191,15
C22	Κοινωνικές παροχές	29.105.000,00	37.603.253,00	37.521.066,01	82.186,99
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	81.005,00	81.004,80	0,20
C2230901001	Επίδομα τοκετού	706.000,00	433.585,00	424.740,00	8.845,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	8.155.000,00	12.031.464,00	12.016.912,80	14.551,20
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	5.647.000,00	5.789.458,00	5.772.159,31	17.298,69
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	3.100.000,00	4.057.737,00	4.057.520,26	216,74
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.100.000,00	1.217.000,00	1.216.054,69	945,31
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	10.047.000,00	13.572.825,00	13.545.586,12	27.238,88
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	250.000,00	335.000,00	334.553,63	446,37
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	100.000,00	85.179,00	72.534,40	12.644,60
C23	Μεταβιβάσεις	1.230.000,00	10.961.983,00	10.543.836,27	418.146,73
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	0,00	1.547.583,00	1.547.583,00	0,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	0,00	9.667,00	9.660,71	6,29
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	5.290.502,00	5.289.934,53	567,47
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	12.000,00	12.000,00	9.701,00	2.299,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	52.000,00	52.000,00	38.535,45	13.464,55
C2330103002	Εθνική συμμετοχή σε έργα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	191.000,00	191.000,00	190.899,99	100,01
C2330103004	Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	900.000,00	984.312,00	942.949,39	41.362,61
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	75.000,00	28.254,00	7.000,00	21.254,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.646.665,00	1.644.963,66	1.701,34
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.200.000,00	862.608,54	337.391,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	156.708.000,00	305.259.966,33	304.706.824,95	553.141,38
C2410101001	Αγορές φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)	1.900.000,00	1.899.907,00	1.899.441,24	465,76
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000.000,00	3.484.807,00	3.473.422,47	11.384,53
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.820.000,00	5.403.583,00	5.391.899,40	11.683,60
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	1.700.000,00	1.679.985,00	1.679.451,33	533,67
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.720.000,00	1.687.385,00	1.680.871,78	6.513,22
C2410106001	Αγορές εμβολίων	950.000,00	892.878,00	888.139,00	4.739,00
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	92.000,00	77.200,00	76.302,51	897,49
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.802.000,00	1.786.768,00	1.777.051,79	9.716,21
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	391.000,00	501.698,00	498.471,15	3.226,85
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	380.000,00	443.084,00	438.463,52	4.620,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.941.156,00	7.806.830,00	7.803.750,59	3.079,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.900.460,00	4.668.071,00	4.629.116,19	38.954,81
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	330.000,00	169.408,00	169.187,80	220,20
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.020.000,00	994.948,00	994.406,40	541,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.727.400,00	1.881.596,00	1.876.949,19	4.646,81
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.020.000,00	104.935.590,00	104.925.830,64	9.759,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	72.000,00	18.033,00	17.867,61	165,39
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	170.000,00	117.012,00	117.009,88	2,12
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	41.308.000,00	50.390.349,00	50.353.751,98	36.597,02
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	16.299.000,00	18.537.180,00	18.512.491,97	24.688,03
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	26.000,00	9.967,00	9.941,72	25,28
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	10.365,00	8.637,90	1.727,10
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	23.000,00	11.400,00	11.270,99	129,01
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.743.100,00	2.417.001,00	2.396.908,64	20.092,36
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.195.520,00	1.645.046,00	1.609.946,62	35.099,38
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.800.000,00	5.369.373,00	5.362.184,96	7.188,04
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	232.500,00	135.794,00	128.536,58	7.257,42
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	8.000,00	9.500,00	5.650,96	3.849,04
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	600.000,00	2.154.328,00	2.134.252,52	20.075,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	310.500,00	251.406,00	248.963,55	2.442,45
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.463.741,00	35.886.708,00	35.886.384,43	1.323,57
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.420.000,00	4.362.672,00	4.361.056,97	1.615,03
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000.000,00	3.258.741,00	3.254.160,98	4.580,02
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	975.198,00	1.248.030,00	1.245.171,59	2.858,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	650.000,00	1.240.315,00	1.233.941,27	6.373,73
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	281.000,00	429.819,00	416.514,86	13.304,14
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	180.000,00	321.030,00	320.924,98	105,02
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	730.000,00	701.530,00	701.415,51	114,49
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	650.000,00	637.600,33	631.129,77	6.470,56
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.366.995,00	18.562.555,00	18.392.424,32	170.130,68
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.711.550,00	6.002.198,00	6.000.514,78	1.683,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.306.080,00	748.718,00	746.623,04	2.094,96
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	5.290.000,00	5.615.449,00	5.615.448,29	0,71

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	16.000,00	14.126,00	14.125,73	0,27
C2420489002	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	462.082,00	462.081,17	0,83
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	109.000,00	217.079,00	214.744,56	2.334,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	155.000,00	428.158,00	411.615,84	16.542,16
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	21.000,00	10.496,00	9.386,63	1.109,37
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	406.000,00	969.624,00	956.714,71	12.909,29
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	1.300.000,00	2.854.327,00	2.854.326,72	0,28
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	7.000,00	12.600,00	11.263,63	1.336,37
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	850.700,00	1.622.597,00	1.588.276,06	34.320,94
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	4.500,00	506,00	493,25	12,75
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	184.000,00	197.794,00	194.575,78	3.218,22
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	105.600,00	63.720,00	63.339,20	380,80
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	13.000,00	0,00	0,00	0,00
C26	Τόκοι	0,00	1.174.000,00	1.053.056,87	120.943,13
C2890101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	1.174.000,00	1.053.056,87	120.943,13
C27	Λοιπές δαπάνες	1.350.000,00	1.335.762,00	1.332.182,76	3.579,24
C2730201898	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γης	1.350.000,00	1.335.762,00	1.332.182,76	3.579,24
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	80.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	80.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.264.000,00	50.151.003,00	47.301.611,80	2.849.391,20
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	406.000,00	475.367,00	474.678,59	688,41
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	34.600,00	80.917,00	79.776,77	1.140,23
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.400,00	10.070,00	10.015,66	54,34
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	393.780,00	538.579,00	536.195,64	2.383,36
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	157.000,00	1.008.019,00	598.536,76	409.482,24
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	317.580,00	365.423,00	360.161,67	5.261,33
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	100.000,00	93.485,00	93.251,38	233,62
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	120.000,00	127.930,00	126.970,85	959,15
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	49.605,00	80.147,00	77.083,98	3.063,02
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	440.000,00	3.270.414,00	849.550,78	2.420.863,22
C3130101001	Αγορές οπλικών συστημάτων από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού	0,00	28.150.516,00	28.150.516,00	0,00
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	0,00	13.795.994,00	13.795.602,77	391,23
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	700.000,00	646.742,00	646.409,43	332,57
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	152.600,00	177.965,00	175.261,53	2.703,47
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	1.379.435,00	1.329.435,00	1.327.599,99	1.835,01
C49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	10.030.084,00	7.916.874,30	2.113.209,70
C4940289001	Έξοδα μετακίνησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	1.941,00	1.940,22	0,78
C4940289002	Έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
C4940289003	Έξοδα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	0,00	3.963,00	3.962,45	0,55
C4940289004	Έξοδα Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	0,00	10.000.000,00	7.886.791,63	2.113.208,37
1011-202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	2.039.000,00	2.547.750,00	2.433.026,93	114.723,07
C21	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00	55.000,00	53.745,62	1.254,38
C2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	46.000,00	44.000,00	42.819,66	1.180,34
C2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	9.000,00	11.000,00	10.925,96	74,04
C22	Κοινωνικές παροχές	90.000,00	168.500,00	168.324,58	175,42
C2230901001	Επίδομα τοκετού	6.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	7.000,00	9.010,00	9.005,02	4,98
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	9.000,00	12.250,00	12.248,77	1,23
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	5.000,00	9.560,00	9.553,27	6,73
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	40.000,00	73.070,00	72.917,05	152,95
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	23.000,00	48.610,00	48.600,47	9,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.889.000,00	2.319.250,00	2.206.020,14	113.229,86
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.200,00	1.200,00	1.194,54	5,46
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	359,91	40,09
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	13.999,60	0,40
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	11.000,00	10.993,00	7,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	22.000,00	22.000,00	21.999,77	0,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.994,18	5,82
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	126.000,00	191.000,00	185.912,47	5.087,53

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	26.500,00	26.500,00	25.669,49	830,51
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	1.286.000,00	1.270.000,00	1.233.474,94	36.525,06
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	400,00	400,00	398,34	1,66
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.000,00	10.500,00	10.396,55	103,45
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	240.000,00	634.750,00	567.027,84	67.722,16
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	85.000,00	85.000,00	84.552,89	447,11
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	8.899,98	100,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	7.000,00	6.999,42	0,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.000,00	6.999,31	0,69
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	7.000,00	5.000,00	2.654,80	2.345,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	6.994,77	5,23
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	4.500,00	7.500,00	7.498,34	1,66
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	5.000,00	4.936,59	63,41
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	978,63	21,37
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	1.958,20	41,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,76	0,24
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	536.595.000,00	729.640.936,00	720.372.950,62	9.267.985,38
C21	Παροχές σε εργαζομένους	450.398.000,00	451.578.437,00	450.546.330,84	1.032.106,16
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	23.000.000,00	21.117.601,00	21.109.325,17	8.275,83
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	880.000,00	880.000,00	876.367,33	3.632,67
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	820.000,00	778.500,00	777.043,40	1.456,60
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	66.700.000,00	67.146.842,00	67.146.841,84	0,16
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	105.000.000,00	106.470.299,00	106.470.298,02	0,98
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	118.000.000,00	114.939.680,00	114.939.679,75	0,25
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	650.000,00	662.662,00	662.661,48	0,52
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	540.000,00	434.500,00	434.082,42	417,58
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	8.500,00	7.272,96	1.227,04
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	22.000,00	18.800,00	18.112,92	687,08
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	7.100.000,00	6.984.334,00	6.984.333,46	0,54
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	424.800,00	421.603,48	3.196,52
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	105.000,00	47.746,00	47.745,25	0,75
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	662.600,00	661.677,88	922,12
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.550.000,00	1.526.664,00	1.526.663,69	0,31
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.200,00	3.200,00	2.692,50	507,50
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	13.000,00	12.656,00	12.656,00	0,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	160.000,00	153.700,00	152.448,91	1.251,09
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	165.000,00	158.000,00	155.691,81	2.308,19
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	45.500.000,00	45.764.187,00	45.764.186,49	0,51
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00	435.867,00	435.866,63	0,37
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400.000,00	1.096.600,00	1.095.844,88	755,12
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφένων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	9.970.400,00	11.337.483,00	11.337.482,82	0,18
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	100.000,00	84.546,00	84.546,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	106.000,00	103.336,86	2.663,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	200.000,00	198.064,90	1.935,10
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	480.000,00	500.000,00	491.942,81	8.057,19
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	61.828,00	61.827,48	0,52
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	8.650.000,00	8.931.207,00	8.931.206,66	0,34
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.300,00	2.205,50	94,50
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.524.000,00	2.090.896,00	1.914.877,84	176.018,16
C2120220010	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	874.000,00	873.842,00	873.841,42	0,58

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C212028899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	350.000,00	160.308,00	160.307,52	0,48
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.000,00	3.627,82	372,18
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	42.649,00	42.648,26	0,74
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.400.000,00	1.290.000,00	1.259.303,24	30.696,76
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	510.000,00	280.000,00	263.138,78	16.861,22
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	650.000,00	794.050,00	793.949,53	100,47
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	1.500,00	1.193,74	306,26
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	68.000,00	62.776,92	5.223,08
C2130208001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ο	0,00	5.274,00	5.273,60	0,40
C2130401001	Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	350.000,00	350.000,00	344.415,22	5.584,78
C2130402001	Μεταφορά εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας	200.000,00	200.000,00	140.439,21	59.560,79
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.400.000,00	880.000,00	863.513,10	16.486,90
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	650.000,00	555.000,00	545.703,93	9.296,07
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	2.700.000,00	2.395.000,00	2.386.735,43	8.264,57
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	280.000,00	260.000,00	254.827,45	5.172,55
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.548.000,00	3.399.965,00	3.396.038,01	3.926,99
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	145.000,00	112.191,00	112.190,88	0,12
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.264.200,00	45.560.253,00	44.915.424,14	644.828,86
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100.000,00	925.000,00	920.169,25	4.830,75
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	37.000,00	28.607,00	28.606,54	0,46
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)	370.000,00	340.000,00	332.819,71	7.180,29
C22	Κοινωνικές παροχές	8.223.000,00	11.251.403,00	11.250.025,34	1.377,66
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	75.000,00	128.535,00	128.534,69	0,31
C2230901001	Επίδομα τοκετού	110.000,00	114.000,00	113.425,00	575,00
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	3.012.000,00	4.712.000,00	4.711.999,96	0,04
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	730.000,00	662.000,00	661.640,30	359,70
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	874.000,00	1.245.000,00	1.244.649,73	350,27
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	247.000,00	247.000,00	246.912,73	87,27
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	3.015.000,00	3.930.402,00	3.930.398,11	3,89
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	100.000,00	152.606,00	152.605,44	0,56
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	60.000,00	59.860,00	59.859,38	0,62
C23	Μεταβιβάσεις	1.900.000,00	8.598.328,00	8.479.796,32	118.531,68
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
C2310802890	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημοσίων διαχειρίσεων	0,00	18,00	18,00	0,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	504.475,00	504.228,65	246,35
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	70.700,00	68.865,00	68.865,00	0,00
C2330102001	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00
C2330102002	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης	0,00	760.000,00	759.985,71	14,29
C2330103899	Λοιπές εισφορές στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	1.302.300,00	1.655.979,00	1.655.978,99	0,01
C2330104001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1011

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330104002	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	180.000,00	180.000,00	179.988,21	11,79
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.005.665,00	1.003.754,01	1.910,99
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	349.326,00	232.977,75	116.348,25
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	73.492.000,00	172.716.251,00	172.563.180,12	153.070,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	272.412,00	197.930,00	197.905,91	24,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	65.000,00	490.494,00	490.177,94	316,06
C2410104001	Αγορές ορθοπαιδικών υλικών	15.000,00	5.989,00	5.988,58	0,42
C2410105001	Αγορές ανθρακαστηρίων	30.000,00	176.905,00	176.905,00	0,00
C2410106001	Αγορές εμβολίων	264.204,00	143.643,00	143.642,19	0,81
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	15.000,00	7.333,00	7.332,01	0,99
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100.000,00	73.165,00	73.164,19	0,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	401.752,00	378.806,00	378.148,42	657,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	230.000,00	207.213,00	205.867,03	1.345,97
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	490.000,00	794.617,00	794.467,89	149,11
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	418.531,00	418.530,95	0,05
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	8.560.000,00	10.276.094,00	10.233.926,46	42.167,54

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.341.371.000,00	5.601.161.022,00	5.311.629.704,13	289.531.317,87
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.436.000,00	2.810.900,00	2.358.299,27	452.600,73
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	221.965.000,00	1.151.443.170,00	960.222.886,93	191.220.283,07
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	1.790.005.000,00	2.046.179.963,00	2.037.983.195,04	8.196.767,96
1015-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	123.142.000,00	163.370.246,20	161.970.291,55	1.399.954,65
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	269.000,00	938.500,00	488.953,54	449.546,46
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.500.000,00	24.484.325,80	15.844.625,56	8.639.700,24
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.000,00	104.600,00	69.213,03	35.386,97
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας	0,00	6.483.084,00	6.483.084,00	0,00
1015-901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.739.318.000,00	1.751.220.433,00	1.697.686.129,22	53.534.303,78
1015-902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΙΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	355.775.000,00	369.265.800,00	349.423.209,10	19.842.590,90
1015-904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	82.880.000,00	84.860.000,00	79.099.816,89	5.760.183,11

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.341.371.000,00	5.601.161.022,00	5.311.629.704,13	289.531.317,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.197.690.000,00	2.209.922.275,00	2.127.933.446,66	81.988.828,34
C23	Μεταβιβάσεις	2.117.000.000,00	2.895.060.298,20	2.840.675.200,83	54.385.097,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.184.000,00	493.909.601,00	342.628.312,77	151.281.288,23
C26	Τόκοι	0,00	295.000,00	256.414,39	38.585,61
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	11.795.000,00	202.007,80	0,00	202.007,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.702.000,00	1.771.840,00	136.329,48	1.635.510,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.341.371.000,00	5.601.161.022,00	5.311.629.704,13	289.531.317,87
1015-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.436.000,00	2.810.900,00	2.358.299,27	452.600,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.180.000,00	2.499.000,00	2.162.879,33	336.120,67
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.311.344,81	188.655,19
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	20.000,00	17.273,99	2.726,01
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.729,57	2.270,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	87.000,00	81.920,00	5.080,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120107001	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	700,00	4.300,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	117.000,00	307.000,00	288.161,44	18.838,56
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	160.000,00	146.709,76	13.290,24
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	170.000,00	170.000,00	140.312,10	29.687,90
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	73.000,00	60.839,21	12.160,79
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	55.000,00	55.000,00	39.180,06	15.819,94
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	38.000,00	38.000,00	27.898,51	10.101,49
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	28.000,00	20.616,96	7.383,04
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	9.000,00	9.000,00	8.214,00	786,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	14.175,12	5.824,88
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	3.000,00	2.803,80	196,20
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	256.000,00	311.900,00	195.419,94	116.480,06
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	20.000,00	10.349,30	9.650,70
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	44.000,00	61.000,00	37.265,86	23.734,14
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	12.000,00	69.400,00	39.806,00	29.594,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	36.000,00	24.000,00	14.700,00	9.300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	59.000,00	46.500,00	29.503,52	16.996,48
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	37.500,00	25.150,11	12.349,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	16.500,00	16.500,00	11.575,95	4.924,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	28.500,00	37.000,00	27.069,20	9.930,80
1015-202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	221.965.000,00	1.151.443.170,00	960.222.886,93	191.220.283,07
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.215.000,00	3.707.000,00	3.136.602,24	570.397,76
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.833.802,79	66.197,21
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	330.000,00	330.000,00	278.362,96	51.637,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	38.000,00	30.512,66	7.487,34
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	8.000,00	5.450,00	2.550,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	8.137,62	9.862,38
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	105.000,00	88.817,99	16.182,01
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	35.000,00	35.000,00	29.370,00	5.630,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	5.400,00	9.600,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	95.000,00	95.000,00	85.314,10	9.685,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	435.000,00	235.887,07	199.112,93
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	140.000,00	48.870,76	91.129,24
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	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	85.000,00	106.000,00	92.084,26	13.915,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	77.000,00	77.000,00	62.973,90	14.026,10
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	200.000,00	177.069,41	22.930,59
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	8.000,00	16.000,00	10.664,37	5.335,63
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	47.000,00	62.000,00	53.566,21	8.433,79
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	28.000,00	28.000,00	16.931,51	11.068,49
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	215,54	784,46
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	66.461,24	8.538,76
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	11.000,00	4.309,85	6.690,15
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	218.750.000,00	664.393.041,00	620.709.884,22	43.683.156,78
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	106.000.000,00	233.014.586,54	201.392.400,01	31.622.186,53
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	8.154.450,00	8.154.449,44	0,56
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.Π.Ε.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	30.000.000,00	90.854.180,38	79.292.210,69	11.561.969,69
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	6.844.171,08	6.844.171,08	0,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	12.617.334,00	12.617.334,00	0,00
C2310802050	Επιχορήγηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.000.000,00	18.424.000,00	18.424.000,00	0,00
C2310802051	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	33.500.000,00	36.149.420,00	36.149.170,00	250,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	995.000,00	18.399.109,00	18.055.359,00	343.750,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310802066	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)	29.700.000,00	32.746.063,00	32.746.063,00	0,00
C2310803006	Επιχορήγηση για δράσεις κατά των ναρκωτικών	555.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησήμέτρων προ	0,00	92.034.727,00	92.034.727,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	483.340.289,00	336.373.560,87	146.966.728,13
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	73.367.188,00	0,00	73.367.188,00
C2410106001	Αγορές εμβολίων	0,00	389.771.071,00	319.774.477,59	69.996.593,41
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	119.400,00	36.332,00	83.068,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	19.897.801,00	16.453.787,28	3.444.013,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	81.344,00	80.344,00	1.000,00
C2440989002	Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης	0,00	103.485,00	28.620,00	74.865,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	2.840,00	2.839,60	0,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.840,00	2.839,60	0,40
1015-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	1.790.005.000,00	2.046.179.963,00	2.037.983.195,04	8.196.767,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.827.000,00	5.317.500,00	4.147.098,67	1.170.401,33
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.832.822,12	267.177,88
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	98.000,00	98.000,00	63.252,00	34.748,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	52.000,00	48.509,32	3.490,68
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.500,00	2.040,00	460,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	5.929,73	9.070,27
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	145.000,00	129.800,99	15.199,01
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	1.440,00	2.560,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	24.000,00	24.000,00	17.710,56	6.289,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	141.000,00	626.000,00	381.361,93	244.638,07
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	15.000,00	4.646,13	10.353,87
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	140.000,00	140.000,00	118.280,59	21.719,41
C2190201002	Εργοδοτική 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	90.000,00	90.000,00	76.669,90	13.330,10
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	340.000,00	340.000,00	322.544,21	17.455,79
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	20.000,00	10.283,86	9.716,14
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.000,00	4.419,72	580,28
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.000,00	133.000,00	118.953,68	14.046,32
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	2.108,40	1.891,60
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	70.000,00	70.000,00	325,53	69.674,47
C23	Μεταβιβάσεις	1.775.710.000,00	2.040.622.524,00	2.033.836.096,37	6.786.427,63
C2310201001	Επιχορήγηση στο Γνάσσιο Καρδιοχειρουργικό κέντρο για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00
C2310202001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησής του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	81.700.000,00	94.351.305,00	94.351.305,00	0,00
C2310203001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	218.381.000,00	215.445.290,00	215.445.290,00	0,00
C2310203002	Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	549.000,00	549.000,00	530.000,00	19.000,00
C2310203003	Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	370.000,00	370.000,00	320.000,00	50.000,00
C2310203004	Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
C2310204001	Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	842.321.000,00	1.020.278.206,00	1.017.521.146,56	2.757.059,44
C2310204002	Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
C2310204003	Επιχορήγηση στο Γνάσσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	435.000.000,00	460.296.367,00	459.072.157,24	1.224.209,76
C2310801004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησής του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
C2310801005	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
C2310801006	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για μισθοδοσία ειδικευόμενων ιατρών	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
C2310802048	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	26.487.000,00	37.487.000,00	37.487.000,00	0,00
C2310802049	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.000.000,00	16.465.156,00	16.465.156,00	0,00
C2310802052	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
C2310802053	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	41.550.000,00	76.277.308,00	75.979.325,96	297.982,04
C2310802057	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.360.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	8.240.000,00	9.033.892,00	8.831.092,00	202.800,00
C2310803007	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων	300.000,00	300.000,00	204.172,95	95.827,05
C2310880005	Απόδοση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ν. 1965/91 άρθρο 6 παρ. 6)	10.000.000,00	10.000.000,00	9.881.142,81	118.857,19
C2310989003	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2330101003	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	3.957.000,00	2.946.307,85	1.010.692,15
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.511.000,00	239.939,00	0,00	239.939,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.500.000,00	237.939,00	0,00	237.939,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	300,00	0,00	300,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	300,00	0,00	300,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	957.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	957.000,00	0,00	0,00	0,00
1015-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	123.142.000,00	163.370.246,20	161.970.291,55	1.399.954,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	427.000,00	601.800,00	509.737,62	92.062,38
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	240.000,00	340.000,00	313.161,83	26.838,17
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	40.000,00	65.000,00	55.632,00	9.368,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	7.000,00	5.340,00	1.660,00
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.)	5.000,00	7.000,00	5.748,00	1.252,00
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	23.000,00	17.640,00	5.360,00
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.700,00	1.200,00	500,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	8.000,00	5.520,00	2.480,00
C2120189001	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.500,00	1.080,00	420,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	20.000,00	15.375,36	4.624,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	25.000,00	20.291,02	4.708,98
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	8.000,00	7.375,30	624,70
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	24.000,00	38.000,00	31.606,80	6.393,20
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	13.000,00	21.000,00	16.662,86	4.337,14
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.000,00	12.504,45	4.495,55
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	122.540.000,00	162.626.366,20	161.425.739,57	1.200.626,63
C2310302001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσεων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού	7.200.000,00	11.299.500,00	11.299.500,00	0,00
C2310303001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού	33.000.000,00	36.201.000,00	36.201.000,00	0,00
C2310303002	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης προσ	0,00	8.500.000,00	8.409.375,00	90.625,00
C2310304001	Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	78.000.000,00	90.205.866,20	89.205.864,57	1.000.001,63
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
C2310802896	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.340.000,00	4.470.000,00	4.360.000,00	110.000,00
C2340301001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	175.000,00	142.080,00	34.814,36	107.265,64
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	175.000,00	142.080,00	34.814,36	107.265,64
1015-401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	269.000,00	938.500,00	488.953,54	449.546,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους	118.000,00	523.600,00	307.050,00	216.550,00
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	60.000,00	421.600,00	307.050,00	114.550,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	134.000,00	368.100,00	173.091,94	195.008,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	15.800,00	7.120,99	8.679,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	285,84	1.714,16
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	4.028,52	971,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	7.900,00	3.300,00	4.600,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	12.600,00	3.550,00	9.050,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	10.400,00	4.740,00	5.660,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	27.000,00	50.000,00	36.000,00	14.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	20.000,00	72.000,00	18.960,00	53.040,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	16.000,00	3.323,20	12.676,80
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	33.000,00	12.733,40	20.266,60
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	119.000,00	77.549,99	41.450,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	17.000,00	46.800,00	8.811,60	37.988,40
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	6.300,00	5.974,32	325,68
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	9.000,00	2.837,28	6.162,72
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.500.000,00	24.484.325,80	15.844.625,56	8.639.700,24
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.883.000,00	11.752.175,00	8.914.977,08	2.837.197,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.100.000,00	5.400.000,00	5.203.640,17	196.359,83
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	96.264,89	23.735,11
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	50.437,38	19.562,62
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	227.000,00	218.189,32	8.810,68
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2120189001	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	9.000,00	7.296,00	1.704,00
C2120189002	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	808.000,00	988.500,00	950.555,03	37.944,97
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	136.000,00	106.000,00	89.528,02	16.471,98
C2120203002	Εφημερίες ειδικού μισθολογίου ιατρών	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.263.275,00	170.750,00	1.092.525,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	971.000,00	43.587,50	927.412,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	240.000,00	71.293,32	168.706,68
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	750.000,00	750.000,00	660.248,50	89.751,50
C2130109001	Αμοιβές αντιπληρωστών συνειδήσης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	310.000,00	322.000,00	296.065,29	25.934,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	205.000,00	192.438,96	12.561,04
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	500.000,00	560.000,00	499.576,76	60.423,24
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	1.725,06	3.274,94
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	9.000,00	7.407,72	1.592,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.000,00	220.000,00	192.870,11	27.129,89
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	3.000,00	2.528,52	471,48
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	200.000,00	200.000,00	160.574,53	39.425,47
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	1.023.250,00	706.416,81	316.833,19
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	880.000,00	692.316,81	187.683,19
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	143.250,00	14.100,00	129.150,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.094.000,00	9.489.693,00	5.842.139,00	3.647.554,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	510.000,00	510.000,00	211.258,37	298.741,63
C2410107001	Αγορές υλικού αιμοδοσίας	738.000,00	3.645.000,00	3.642.020,35	2.979,65
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	75.000,00	34.737,09	40.262,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	110.000,00	147.200,00	31.985,99	115.214,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	1.054,00	18.946,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	50.000,00	29.080,11	20.919,89
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	23.000,00	9.597,03	13.402,97
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	5.000,00	964,45	4.035,55
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	3.621,22	6.378,78
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	70.000,00	70.000,00	21.043,55	48.956,45
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	235.000,00	235.000,00	191.264,35	43.735,65
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	52.000,00	90.400,00	10.751,41	79.648,59
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	90.000,00	94.100,00	43.700,34	50.399,66
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	60.416,00	34.819,20	25.596,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	50.000,00	50.000,00	6.106,59	43.893,41
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	150.000,00	350.000,00	237.699,58	112.300,42
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	60.000,00	140.000,00	110.036,74	29.963,26
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	20.000,00	9.714,16	10.285,84
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	3.170,48	6.829,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομής	90.000,00	82.000,00	38.722,25	43.277,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	7.450,00	7.550,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.050.000,00	1.005.000,00	59.160,76	945.839,24
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	18.000,00	24.000,00	12.003,06	11.996,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	18.000,00	12.840,00	5.160,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	19.000,00	10.166,66	8.833,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	19.000,00	13.362,89	5.637,11
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	5.000,00	1.728,48	3.271,52
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	22.000,00	31.900,00	24.799,20	7.100,80
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	1.408.237,00	665.827,00	742.410,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	34.940,00	3.582,36	31.357,64
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	2.836,00	17.164,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	14.000,00	14.000,00	2.260,00	11.740,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	150.000,00	734.000,00	167.087,20	566.912,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	140.000,00	281.500,00	148.337,73	133.162,27
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	32.000,00	32.000,00	12.350,40	19.649,60
C26	Τόκοι	0,00	295.000,00	256.414,39	38.585,61
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	295.000,00	256.414,39	38.585,61
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.838.000,00	202.007,80	0,00	202.007,80
C2910501002	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας	638.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601007	Πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από μέρος των εσόδων που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 13 ν. 1802/1988 και άρθρο 2 ν. 2187/1994)	9.200.000,00	202.007,80	0,00	202.007,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.685.000,00	1.722.200,00	124.678,28	1.597.521,72
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.200.000,00	1.200.000,00	8.227,40	1.191.772,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	40.000,00	40.000,00	22.452,68	17.547,32
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	306.000,00	343.200,00	93.998,20	249.201,80
1015-601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.000,00	104.600,00	69.213,03	35.386,97
C21	Παροχές σε εργαζομένους	67.000,00	87.000,00	59.926,37	27.073,63
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	35.000,00	55.000,00	34.440,00	20.560,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	13.800,00	1.200,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	14.000,00	11.686,37	2.313,63
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	17.600,00	9.286,66	8.313,34
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	2.800,00	629,57	2.170,43
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	4.800,00	2.746,07	2.053,93
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.965,20	2.765,20	200,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	3.300,00	522,60	2.777,40
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	1.346,30	685,72	660,58
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.195,00	744,00	451,00
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας	0,00	6.483.084,00	6.483.084,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	6.483.084,00	6.483.084,00	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	0,00	6.483.084,00	6.483.084,00	0,00
1015-901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.739.318.000,00	1.751.220.433,00	1.697.686.129,22	53.534.303,78
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.739.318.000,00	1.742.134.200,00	1.689.913.061,10	52.221.138,90
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	850.314.000,00	814.779.700,00	795.896.756,98	18.882.943,02
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	390.000.000,00	405.000.000,00	399.488.254,84	5.511.745,16
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000.000,00	24.000.000,00	21.940.493,13	2.059.506,87
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.100.000,00	5.600.000,00	5.234.173,51	365.826,49
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	620.000,00	620.000,00	375.548,36	244.451,64
C2120103002	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών	70.000,00	70.000,00	36.883,91	33.116,09
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.200.000,00	16.200.000,00	15.984.441,03	215.558,97
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.400.000,00	2.450.000,00	2.343.068,54	106.931,46
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000.000,00	1.000.000,00	965.013,08	34.986,92
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	54.300.000,00	58.300.000,00	57.566.214,46	733.785,54
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.200.000,00	9.200.000,00	8.107.643,79	1.092.356,21

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1015

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120117002	Αποζημίωση προσέλευσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών	70.000,00	520.000,00	481.280,98	38.719,02
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000.000,00	67.000.000,00	62.340.515,45	4.659.484,55
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.789.225,27	110.774,73
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000.000,00	9.000.000,00	8.825.409,76	174.590,24
C2120212899	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	50.500,00	44.216,03	6.283,97

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	516.768.000,00	547.179.907,00	514.392.899,35	32.787.007,65
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	986.000,00	1.656.200,44	1.247.423,34	408.777,10
1017-206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	471.323.000,00	499.319.241,88	469.313.824,60	30.005.417,28
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	36.716.000,00	37.258.368,00	35.887.800,68	1.370.567,32
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	3.128.000,00	4.316.119,68	4.077.934,00	238.185,68
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.523.000,00	2.523.970,00	2.065.160,70	458.809,30
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.092.000,00	2.106.007,00	1.800.756,03	305.250,97

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	516.768.000,00	547.179.907,00	514.392.899,35	32.787.007,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	498.132.000,00	499.742.000,00	483.990.645,98	15.751.354,02
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	117.000,00	55.991,89	61.008,11
C23	Μεταβιβάσεις	4.122.000,00	7.169.789,00	5.842.151,34	1.327.637,66
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.045.000,00	38.595.131,00	23.682.599,50	14.912.531,50
C26	Τόκοι	0,00	975.047,00	594.732,51	380.314,49
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	399.000,00	580.940,00	226.778,13	354.161,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	516.768.000,00	547.179.907,00	514.392.899,35	32.787.007,65
1017-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	986.000,00	1.656.200,44	1.247.423,34	408.777,10
C21	Παροχές σε εργαζομένους	929.000,00	1.094.200,44	1.020.393,83	73.806,61
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	560.000,00	642.325,50	642.325,50	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.383,33	5.383,33	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.821,28	2.178,72
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	48.705,00	48.705,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	95.500,00	70.217,30	25.282,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	123.000,00	95.432,46	27.567,54
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	56.000,00	29.000,00	22.601,71	6.398,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	66.500,00	31.000,00	27.420,64	3.579,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	77.292,12	77.292,12	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	26.994,49	26.994,49	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	57.000,00	562.000,00	227.029,51	334.970,49
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	13.000,00	13.000,00	6.349,21	6.650,79
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	132.000,00	37.584,89	94.415,11
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	55.900,00	37.257,29	18.642,71
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	34.500,00	22.004,39	12.495,61
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	38.000,00	14.105,00	23.895,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	67.000,00	24.891,00	42.109,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	8.500,00	159.700,00	66.997,89	92.702,11
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	35.400,00	17.103,16	18.296,84
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	23.000,00	736,68	22.263,32
1017-206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	471.323.000,00	499.319.241,88	469.313.824,60	30.005.417,28
C21	Παροχές σε εργαζομένους	455.952.000,00	457.265.079,88	443.299.915,61	13.965.164,27
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	115.079.000,00	109.495.572,14	105.768.542,35	3.727.029,79
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	132.000.000,00	133.806.640,64	133.806.640,64	0,00
C2120101004	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	905.000,00	926.098,78	926.098,78	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.065.000,00	3.060.136,74	2.686.821,96	373.314,78
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.610.000,00	1.708.189,12	1.708.189,12	0,00
C2120102004	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	11.000,00	12.265,99	12.265,99	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.900.000,00	5.900.000,00	2.064.934,33	3.835.065,67
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.970.512,47	529.487,53
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.246.424,84	1.246.424,84	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	11.809,00	3.191,00
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	53.500.000,00	53.500.000,00	51.874.109,83	1.625.890,17
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	27.754.000,00	27.939.899,20	27.939.899,20	0,00
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	37.239.000,00	38.289.017,31	38.289.017,31	0,00
C2120189003	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.400.000,00	1.644.348,23	1.644.348,23	0,00
C2120189004	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών	300.000,00	388.814,07	388.814,07	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	2.030.000,00	1.437.669,13	592.330,87
C2120208003	Αποζημιώσεις μελών Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Συμβούλων και Επιτροπών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	398.500,00	538.500,00	263.590,50	274.909,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	536.900,00	536.900,00	399.342,85	137.557,15
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	6.769,76	29.230,24
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	60.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	106.000,00	149.320,30	149.320,30	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	250.000,00	392.000,00	335.900,00	56.100,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησίων συνειδητής που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	4.500.000,00	4.390.000,00	4.153.678,08	236.321,92
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.500.000,00	12.175.352,52	12.175.352,52	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.000.000,00	12.000.000,00	11.772.977,73	227.022,27
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	24.428.000,00	24.428.000,00	23.878.134,66	549.865,34
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.150.000,00	6.150.000,00	6.012.554,28	137.445,72
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.500.000,00	10.500.000,00	10.372.309,78	127.690,22
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	20.000,00	3.887,90	16.112,10
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	117.000,00	55.991,89	61.008,11
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	117.000,00	55.991,89	61.008,11
C23	Μεταβιβάσεις	4.114.000,00	6.816.000,00	5.509.183,44	1.306.816,56
C2310802016	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.138.000,00	1.210.500,00	1.208.380,66	2.119,34
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.000,00	30.000,00	28.770,00	1.230,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2310880004	Απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.) (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)	600.000,00	600.000,00	30.566,81	569.433,19
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	1.974.000,00	1.974.000,00	1.522.501,30	451.498,70
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	27.000,00	31.500,00	24.664,85	6.835,15
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.500.000,00	1.273.584,87	226.415,13
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.200.000,00	1.170.714,95	29.285,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.045.000,00	33.837.662,00	19.822.523,32	14.015.138,68
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	65.000,00	813,44	64.186,56
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	2.000,00	105.500,00	1.227,60	104.272,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	31.700,00	114.662,00	20.986,63	93.675,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	78.000,00	12.775,66	65.224,34
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	36.500,00	24.741,72	11.758,28
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	64.000,00	7.550,40	56.449,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	77.836,21	21.836,21	56.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	35.000,00	82.000,00	18.259,51	63.740,49
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	200.000,00	1.324.000,00	537.521,13	786.478,87
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	372.000,00	98.730,81	273.269,19
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	780.000,00	2.880.000,00	2.062.324,25	817.675,75
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	100.000,00	9.226,22	90.773,78
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	780.000,00	2.375.000,00	1.242.396,57	1.132.603,43
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	823,36	9.176,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.280.000,00	9.490.500,00	7.657.093,71	1.833.406,29
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	85.000,00	555.700,00	505.358,26	50.341,74
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200.000,00	350.000,00	199.532,02	150.467,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	50.000,00	23.252,36	26.747,64
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	30.000,00	3.405,00	26.595,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	309.163,79	29.071,28	280.092,51
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	80.000,00	190.000,00	9.940,00	180.060,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200.000,00	320.000,00	51.634,66	268.365,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	90.000,00	270.000,00	9.755,16	260.244,84
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	3.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	8.100,00	83.100,00	10.078,45	73.021,55
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	300.000,00	1.528.500,00	1.112.628,30	415.871,70
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	160.000,00	2.465.000,00	1.303.210,91	1.161.789,09
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	373.000,00	308.000,00	24.183,94	283.816,06
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	82.000,00	6.940,54	75.059,46
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	70.000,00	25.809,28	44.190,72
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000,00	146.000,00	32.906,99	113.093,01
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	19.400,00	8.377,13	11.022,87
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	80.000,00	590.000,00	75.733,51	514.266,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	2.498.600,00	897.518,99	1.601.081,01
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	20.000,00	30.000,00	16.306,62	13.693,38
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.500.000,00	6.600.000,00	3.759.772,70	2.840.227,30
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C26	Τόκοι	0,00	950.000,00	572.886,59	377.113,41
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	950.000,00	572.886,59	377.113,41
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	70.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	142.000,00	333.500,00	53.323,75	280.176,25
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	60.500,00	13.202,28	47.297,72
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	55.000,00	52.000,00	1.002,84	50.997,16
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	108.500,00	4.245,76	104.254,24
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	45.000,00	30.814,00	14.186,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	39.500,00	4.058,87	35.441,13
1017-401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	36.716.000,00	37.258.368,00	35.887.800,68	1.370.567,32
C21	Παροχές σε εργαζομένους	34.945.000,00	34.915.000,00	33.945.074,75	969.925,25
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	12.813.000,00	12.577.710,00	12.276.898,99	300.811,01
C2120101003	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	5.300.000,00	5.340.000,00	5.334.519,93	5.480,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	300.000,00	270.931,32	29.068,68
C2120102003	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	80.000,00	80.000,00	77.035,68	2.964,32
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.050.000,00	4.050.000,00	3.756.334,24	293.665,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	880.000,00	880.000,00	839.990,34	40.009,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	82.000,00	80.920,00	1.080,00
C2120123003	Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	2.180.000,00	2.230.000,00	2.220.686,45	9.313,55
C2120124003	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.005.000,00	1.017.000,00	1.014.544,26	2.455,74
C2120125003	Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	1.300.000,00	1.304.000,00	1.302.396,56	1.603,44
C2120189003	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.	145.000,00	155.000,00	154.320,96	679,04
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	747.100,00	827.000,00	820.524,41	6.475,59
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200.000,00	1.260.000,00	1.248.900,00	11.100,00
C2120209899	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	6.000,00	5.490,24	509,76
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	9.500,00	7.697,04	1.802,96
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
C2120218001	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400,00	2.500,00	2.400,00	100,00
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.206,66	793,34

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1017

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 ενιαίου μισθολογίου	2.089.000,00	2.013.000,00	1.818.343,11	194.656,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	450.000,00	450.000,00	415.430,41	34.569,59
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	1.250.000,00	1.266.000,00	1.265.673,60	326,40
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	610.000,00	610.000,00	597.870,93	12.129,07
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	450.000,00	450.000,00	429.669,62	20.330,38
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	348.289,00	329.316,48	18.972,52
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.000,00	4.853,00	4.367,00	486,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	73.436,00	70.735,28	2.700,72
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	240.000,00	224.214,20	15.785,80
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.595.000,00	1.841.392,00	1.523.297,83	318.094,17
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	400,00	346,10	53,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	52.332,00	35.465,06	16.866,94
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	14.116,76	2.883,24
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	37.000,00	38.200,00	34.157,40	4.042,60
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	6.500,00	5.770,36	729,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	17.700,00	13.011,08	4.688,92
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.700,00	14.560,00	11.811,25	2.748,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	17.500,00	17.500,00	9.030,00	8.470,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	800,00	325,33	474,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.500,00	5.000,00	4.360,52	639,48
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	220.000,00	220.000,00	173.085,09	46.914,91
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	11.000,00	8.779,82	2.220,18
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	215.000,00	416.200,00	376.121,74	40.078,26
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	1.800,00	3.000,00	1.856,23	1.143,77
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	10.000,00	8.363,56	1.636,44
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	255.000,00	253.000,00	223.415,52	29.584,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	37.400,00	37.400,00	29.580,56	7.819,44
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	2.450,16	1.549,84
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	240.000,00	238.500,00	167.863,17	70.636,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	4.700,00	3.790,00	910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	16.600,00	15.581,22	1.018,78
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	7.327,40	7.027,95	299,45
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	10.000,00	36.727,00	20.373,49	16.353,51
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	20.000,00	12.274,02	6.254,56	6.019,46
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	2.640,46	2.359,54
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	11.500,00	8.622,60	2.877,40
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	74.400,00	74.400,00	67.378,47	7.021,53
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	23.671,58	16.794,30	6.877,28
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	14.000,00	22.600,00	17.627,56	4.972,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	265.000,00	263.000,00	237.297,51	25.702,49
C26	Τόκοι	0,00	24.547,00	21.845,92	2.701,08
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	24.547,00	21.845,92	2.701,08
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	170.000,00	129.140,00	68.265,70	60.874,30
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	10.000,00	2.983,99	7.016,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	17.996,12	2.003,88
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	14.000,00	3.197,29	10.802,71
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	16.140,00	3.748,38	12.391,62
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	50.600,00	36.049,52	14.550,48
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	4.290,40	10.709,60
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	3.128.000,00	4.316.119,68	4.077.934,00	238.185,68
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.704.000,00	2.865.719,68	2.681.963,04	183.756,64
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.750.000,00	1.857.183,31	1.857.143,44	39,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	39.025,00	39.025,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	40.280,56	19.719,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	109.837,50	109.837,50	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	255.000,00	255.000,00	200.641,00	54.359,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	154.500,00	154.500,00	138.289,83	16.210,17
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	89.500,00	89.500,00	43.543,04	45.956,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	186.673,87	186.673,87	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	74.000,00	66.528,80	7.471,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	424.000,00	1.450.400,00	1.395.970,96	54.429,04
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	376.000,00	1.402.400,00	1.395.970,96	6.429,04
1017-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.523.000,00	2.523.970,00	2.065.160,70	458.809,30
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.907.000,00	1.907.000,00	1.576.426,31	330.573,69
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	261.000,00	278.265,70	278.265,70	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.109.000,00	1.076.734,30	902.933,64	173.800,66
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	25.727,00	273,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	106.000,00	99.959,08	6.040,92
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	63.000,00	15.840,00	47.160,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	12.883,82	13.116,18
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
C2190101002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	30.000,00	45.000,00	41.450,84	3.549,16
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	44.000,00	44.000,00	32.777,14	11.222,86
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	94.000,00	94.000,00	88.768,64	5.231,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	62.000,00	62.000,00	57.927,51	4.072,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	19.892,94	1.107,06
C23	Μεταβιβάσεις	2.000,00	5.500,00	3.651,42	1.848,58
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.500,00	3.051,42	448,58
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	552.000,00	548.970,00	430.209,79	118.760,21
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	4.500,00	3.904,98	595,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.800,00	2.100,00	1.868,73	231,27
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.350,00	1.186,56	163,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	7.000,00	5.916,04	1.083,96
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	1.115,81	1.884,19
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	700,00	37,20	662,80
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	33.000,00	24.725,00	8.275,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.500,00	2.500,00	1.380,85	1.119,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	378,00	622,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	650,00	203,13	446,87
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	41.150,00	41.150,00	35.072,20	6.077,80
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	1.668,83	1.331,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	170,00	830,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	4.000,00	1.071,35	2.928,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	846,26	1.153,74

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	20.000,00	13.500,00	7.002,50	6.497,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	1.680,00	62,00	1.618,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	5.290,00	71,18	5.218,82
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	2.000,00	984,56	1.015,44
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	50,00	50,00	45,00	5,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.500,00	6.500,00	4.895,02	1.604,98
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	90.000,00	145.000,00	107.790,71	37.209,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	335.000,00	265.000,00	229.163,88	35.836,12
C26	Τόκοι	0,00	500,00	0,00	500,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	500,00	0,00	500,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	62.000,00	62.000,00	54.873,18	7.126,82
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	22.900,00	19.739,88	3.160,12
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	38.000,00	39.100,00	35.133,30	3.966,70
1017-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.092.000,00	2.106.007,00	1.800.756,03	305.250,97
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.695.000,00	1.695.000,00	1.466.872,44	228.127,56
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	300.000,00	300.000,00	213.906,24	86.093,76
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	788.000,00	717.241,66	70.758,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	27.863,00	2.137,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	135.000,00	121.517,32	13.482,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	42.000,00	41.546,64	453,36
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	33.413,13	6.586,87
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	15.200,00	4.800,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	75.000,00	75.000,00	70.728,00	4.272,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	130.000,00	123.094,38	6.905,62
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	40.000,00	33.067,87	6.932,13
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	40.000,00	38.341,88	1.658,12
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	18.057,94	6.942,06
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	30.000,00	12.894,38	17.105,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	372.000,00	354.707,00	283.568,09	71.138,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.007,00	1.761,47	245,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	897,80	102,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.704,52	295,48
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	1.123,18	3.876,82
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.900,00	5.900,00	5.036,50	863,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	100,00	100,00	81,28	18,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	1.286,99	713,01
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	40.000,00	46.000,00	44.707,61	1.292,39
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	8.000,00	17.550,00	13.608,30	3.941,70
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	439,00	561,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	11.725,12	3.274,88
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	363,60	2.636,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	19.480,00	14.060,54	5.419,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	4.000,00	3.430,00	570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	8.450,00	6.698,32	1.751,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	7.000,00	5.713,26	1.286,74
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	6.500,00	4.885,24	1.614,76
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	38.000,00	38.000,00	545,00	37.455,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	12.720,00	11.260,39	1.459,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	155.000,00	155.000,00	154.239,97	760,03
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	25.000,00	56.300,00	50.315,50	5.984,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1017

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	8.500,00	7.137,75	1.362,25
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	13.000,00	35.800,00	32.989,66	2.810,34
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	4.299,33	700,67
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	7.000,00	5.888,76	1.111,24

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.891.100.000,00	5.086.824.431,00	4.975.822.429,98	111.002.001,02
1019-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.807.000,00	1.906.000,00	1.721.036,30	184.963,70
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	228.932.000,00	220.105.888,00	217.446.229,53	2.659.658,47
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.582.619.000,00	3.604.506.762,88	3.591.196.640,26	13.310.122,62
1019-206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	122.100,00	269.122,00	178.643,31	90.478,69
1019-206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	345.600,00	644.584,00	345.497,28	299.086,72
1019-206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	123.600,00	226.603,00	122.933,07	103.669,93
1019-206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	247.300,00	381.975,00	142.246,69	239.728,31
1019-206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	146.700,00	193.040,00	95.022,12	98.017,88
1019-206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	135.200,00	211.347,00	97.749,50	113.597,50
1019-206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	122.000,00	222.264,00	152.671,02	69.592,98
1019-206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	129.700,00	192.225,00	119.878,86	72.346,14
1019-206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	297.400,00	603.656,00	443.452,47	160.203,53
1019-206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	191.200,00	300.068,00	234.966,90	65.101,10
1019-206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	368.100,00	479.736,00	195.246,11	284.489,89
1019-206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	149.000,00	223.350,00	137.003,18	86.346,82
1019-206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	158.100,00	284.699,00	164.325,75	120.373,25
1019-206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	149.750,00	233.174,00	193.426,68	39.747,32
1019-206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	41.250,00	53.688,00	35.148,02	18.539,98
1019-206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	38.500,00	115.328,00	83.236,08	32.091,92
1019-206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	61.250,00	111.759,00	92.505,54	19.253,46
1019-206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	116.750,00	454.977,50	307.338,28	147.639,22
1019-206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	102.250,00	159.734,00	104.221,24	55.512,76
1019-206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	82.950,00	154.839,00	104.971,50	49.867,50
1019-206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	33.250,00	65.334,55	47.515,91	17.818,64
1019-206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	108.000,00	214.030,00	181.488,84	32.541,16
1019-206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	51.250,00	73.882,00	60.704,33	13.177,67
1019-206-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	16.250,00	52.346,00	41.434,39	10.911,61
1019-206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	24.250,00	117.311,00	87.010,28	30.300,72
1019-206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	44.500,00	75.090,90	53.427,80	21.663,10
1019-206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	82.000,00	123.669,00	73.713,01	49.955,99
1019-206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	140.050,00	178.252,00	138.093,15	40.158,85
1019-206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	31.250,00	39.118,00	32.566,82	6.551,18
1019-206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	21.000,00	26.172,00	10.195,66	15.976,34
1019-206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	139.250,00	184.404,00	132.448,54	51.955,46
1019-206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	25.400,00	51.254,00	43.996,93	7.257,07
1019-206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	207.250,00	334.381,00	223.683,80	110.697,20
1019-206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	20.250,00	36.159,00	24.064,28	12.094,72
1019-206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	131.500,00	383.747,00	309.357,51	74.389,49
1019-206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	83.250,00	152.522,00	101.882,27	50.639,73
1019-206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	45.250,00	135.094,00	104.289,35	30.804,65
1019-206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	51.250,00	106.708,55	72.750,31	33.958,24
1019-206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	30.250,00	50.778,00	29.742,12	21.035,88
1019-206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	26.250,00	77.981,35	69.789,09	8.192,26
1019-206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	14.000,00	18.843,00	8.881,51	9.961,49
1019-206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	34.750,00	76.016,00	64.507,85	11.508,15
1019-206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	112.500,00	222.771,00	190.779,16	31.991,84
1019-206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	29.250,00	41.857,00	30.344,08	11.512,92
1019-206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	78.250,00	84.603,00	59.388,30	25.214,70
1019-206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	51.500,00	72.462,00	44.205,10	28.256,90
1019-206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	69.100,00	169.555,00	140.469,34	29.085,66
1019-206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	37.500,00	58.643,00	28.963,37	29.679,63
1019-206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	60.150,00	100.569,00	70.485,77	30.083,23
1019-206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	15.150,00	22.764,00	16.013,70	6.750,30
1019-206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	69.250,00	134.649,00	103.020,46	31.628,54
1019-206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	43.750,00	269.835,00	217.156,03	52.678,97
1019-206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	109.500,00	212.323,00	162.984,93	49.338,07
1019-206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	99.000,00	182.891,00	138.586,78	44.304,22
1019-206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	24.250,00	48.477,00	37.149,08	11.327,92

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	26.000,00	335.626,34	283.439,69	52.186,65
1019-206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φεβδύνου	61.000,00	83.542,00	53.380,04	30.161,96
1019-206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	163.250,00	580.815,01	470.307,35	110.507,66
1019-206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	47.000,00	63.134,00	20.397,79	42.736,21
1019-206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	38.250,00	57.837,15	44.745,43	13.091,72
1019-206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	74.250,00	1.534.104,70	1.319.019,76	215.084,94
1019-206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	51.250,00	73.929,00	52.818,06	21.110,94
1019-206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	23.250,00	37.493,00	23.180,46	14.312,54
1019-206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	24.100,00	27.634,00	18.491,62	9.142,38
1019-206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	51.000,00	73.462,00	49.430,92	24.031,08
1019-206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	53.500,00	71.477,00	47.362,82	24.114,18
1019-206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	29.500,00	61.115,00	43.494,21	17.620,79
1019-206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00	138.508,10	97.981,58	40.526,52
1019-206-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	69.500,00	216.223,20	170.722,20	45.501,00
1019-206-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	52.250,00	161.477,10	110.797,47	50.679,63
1019-206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αιτωλοακαρνανίας	130.900,00	497.244,00	435.347,40	61.896,60
1019-206-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας	71.900,00	146.769,00	108.932,66	37.836,34
1019-206-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αρκαδίας	79.400,00	253.314,00	197.517,36	55.796,64
1019-206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Άρτας	82.900,00	156.855,00	95.003,87	61.851,13
1019-206-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	150.100,00	1.807.599,50	1.607.141,61	200.457,89
1019-206-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	160.900,00	1.173.748,10	996.567,52	177.180,58
1019-206-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	201.600,00	743.133,55	573.044,70	170.088,85
1019-206-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	101.100,00	263.422,55	129.230,76	134.191,79
1019-206-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας	117.900,00	751.748,00	576.386,82	175.361,18
1019-206-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Βοιωτίας	89.100,00	166.491,00	126.559,43	39.931,57
1019-206-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Γρεβενών	43.900,00	78.293,00	32.846,08	45.446,92
1019-206-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δράμας	75.900,00	177.710,00	135.935,98	41.774,02
1019-206-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου	148.100,00	445.174,00	319.254,04	125.919,96
1019-206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Έβρου	122.900,00	410.970,67	311.403,58	99.567,09
1019-206-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευβοίας	98.100,00	341.971,00	283.475,66	58.495,34
1019-206-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ευρυτανίας	43.900,00	66.065,00	31.156,26	34.908,74
1019-206-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου	67.900,00	116.089,00	82.370,35	33.718,65
1019-206-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας	91.900,00	295.303,00	238.482,04	56.820,96
1019-206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ημαθίας	91.900,00	231.311,00	169.979,20	61.331,80
1019-206-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου	156.900,00	575.828,00	505.760,47	70.067,53
1019-206-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσπρωτίας	52.900,00	99.295,00	59.082,46	40.212,54
1019-206-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης	364.400,00	2.672.882,00	2.085.286,96	587.595,04
1019-206-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων	91.500,00	353.420,00	268.440,43	84.979,57
1019-206-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καβάλας	110.100,00	346.928,00	242.277,27	104.650,73
1019-206-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καρδίτσας	51.900,00	308.590,00	271.018,75	37.571,25
1019-206-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς	62.400,00	139.740,00	85.808,65	53.931,35
1019-206-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κέρκυρας	80.900,00	180.500,00	126.771,58	53.728,42
1019-206-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κεφαλληνίας	56.500,00	107.144,00	56.986,57	50.157,43
1019-206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς	54.900,00	147.360,00	105.717,99	41.642,01
1019-206-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κοζάνης	112.900,00	505.627,67	449.596,29	56.031,38
1019-206-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κορινθίας	105.900,00	240.957,00	169.221,06	71.735,94
1019-206-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων	131.600,00	533.281,34	404.059,15	129.222,19
1019-206-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λακωνίας	85.900,00	146.923,00	113.244,60	33.678,40
1019-206-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας	80.900,00	463.640,00	406.137,35	57.502,65
1019-206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου	76.900,00	151.339,00	124.283,02	27.055,98
1019-206-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λέσβου	105.100,00	223.021,00	161.719,09	61.301,91
1019-206-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λευκάδας	42.400,00	73.319,00	40.485,47	32.833,53
1019-206-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μαγνησίας	130.900,00	403.248,00	314.986,12	88.261,88
1019-206-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας	82.900,00	216.650,00	173.393,83	43.256,17
1019-206-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ξάνθης	77.900,00	162.156,00	122.488,54	39.667,46
1019-206-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας	94.900,00	198.026,00	162.907,59	35.118,41
1019-206-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πιερίας	71.400,00	157.409,00	117.173,19	40.235,81
1019-206-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας	54.900,00	132.094,00	87.396,84	44.697,16
1019-206-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου	72.900,00	164.055,00	141.103,80	22.951,20
1019-206-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ροδόπης	78.900,00	154.057,00	99.832,68	54.224,32
1019-206-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σάμου	73.400,00	171.045,00	107.672,08	63.372,92
1019-206-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Σερρών	109.900,00	313.661,00	258.500,35	55.160,65
1019-206-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων	56.900,00	1.929.164,04	1.675.189,37	253.974,67
1019-206-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας	84.900,00	274.620,00	223.867,50	50.752,50
1019-206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φλώρινας	65.900,00	128.620,00	83.181,31	45.438,69
1019-206-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φωκίδας	69.900,00	115.818,00	68.160,82	47.657,18

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

Α/Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019-206-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χαλκιδικής	86.900,00	237.202,00	184.539,81	52.662,19
1019-206-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χανίων	130.900,00	372.117,00	273.209,91	98.907,09
1019-206-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Χίου	76.400,00	162.136,00	91.070,99	71.065,01
1019-206-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	124.600,00	917.391,10	725.141,24	192.249,86
1019-206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	125.100,00	956.365,05	807.453,13	148.911,92
1019-206-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	117.800,00	1.118.521,95	867.724,92	250.797,03
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	58.409.000,00	55.672.870,00	52.757.977,04	2.914.892,96
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	246.605.000,00	348.407.233,00	280.169.902,69	68.237.330,31
1019-401-0000000	Γενικά Αρχεία του Κράτους	6.895.000,00	8.447.572,15	5.748.312,06	2.699.260,09
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	108.473.000,00	116.779.322,00	109.233.598,51	7.545.723,49
1019-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	76.000,00	66.000,00	34.904,55	31.095,45
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	919.000,00	1.066.350,00	1.007.681,70	58.668,30
1019-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	89.000,00	89.000,00	49.613,77	39.386,23
1019-901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	5.671.000,00	5.752.293,00	5.400.961,64	351.331,36
1019-905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	610.983.000,00	667.407.202,06	664.218.845,60	3.188.356,46
1019-906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	17.216.000,00	10.522.936,94	10.289.803,98	233.132,96
1019-907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	2.939.000,00	2.952.400,00	2.588.263,08	364.136,92
1019-908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	7.767.000,00	6.238.200,00	5.939.989,92	298.210,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.891.100.000,00	5.086.824.431,00	4.975.822.429,98	111.002.001,02
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.468.994.000,00	4.524.964.776,00	4.501.732.791,32	23.231.984,68
C22	Κοινωνικές παροχές	380.000,00	378.950,00	134.619,20	244.330,80
C23	Μεταβιβάσεις	323.737.000,00	382.170.004,00	377.335.331,59	4.834.672,41
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	95.226.000,00	174.163.800,00	93.935.558,91	80.228.241,09
C25	Επιδότησεις	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C26	Τόκοι	0,00	3.443.220,00	1.935.204,92	1.508.015,08
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	3.085,00	3.084,18	0,82
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	690.000,00	408.276,00	0,00	408.276,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.011.000,00	1.230.320,00	745.839,86	484.480,14
C33	Τιμαλφή	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.891.100.000,00	5.086.824.431,00	4.975.822.429,98	111.002.001,02
1019-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικώνκαι Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.807.000,00	1.906.000,00	1.721.036,30	184.963,70
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.807.000,00	1.906.000,00	1.721.036,30	184.963,70
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.100.000,00	1.135.000,00	1.126.336,93	8.663,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	13.000,00	11.340,67	1.659,33
C2120103899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	239.000,00	189.671,66	49.328,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	167.000,00	199.000,00	144.454,91	54.545,09
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	250.000,00	250.000,00	249.232,13	767,87
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	228.932.000,00	220.105.888,00	217.446.229,53	2.659.658,47
C21	Παροχές σε εργαζομένους	225.297.000,00	217.438.000,00	215.146.871,06	2.291.128,94
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	169.714.000,00	168.014.000,00	167.886.843,23	127.156,77
C2120101007	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	3.499.000,00	3.199.000,00	3.008.431,98	190.568,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.176.000,00	4.176.000,00	3.989.733,43	186.266,57
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.938.000,00	1.238.000,00	1.000.535,56	237.464,44
C2120103007	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	16.000,00	16.000,00	1.048,80	14.951,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	275.000,00	125.000,00	87.605,67	37.394,33
C2120107007	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	97.000,00	97.000,00	16.552,49	80.447,51
C2120108007	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	63.000,00	63.000,00	51.236,66	11.763,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.947.000,00	2.947.000,00	2.830.524,53	116.475,47
C2120189007	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων	10.000,00	20.000,00	17.722,68	2.277,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	2.124,37	12.875,63
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμωνκαι αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.630.000,00	1.130.000,00	818.528,57	311.471,43
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	5.697.000,00	7.197.000,00	7.070.556,93	126.443,07
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.800.000,00	1.200.000,00	850.654,94	349.345,06
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	20.500.000,00	21.700.000,00	21.588.961,58	111.038,42
C2190201004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	49.000,00	49.000,00	3.701,88	45.298,12
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	100.000,00	100.000,00	34.447,68	65.552,32
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.164,12	2.835,88
C2190201199	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.750.000,00	5.850.000,00	5.692.377,94	157.622,06
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	194.000,00	14.000,00	7.512,31	6.487,69
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	775.000,00	225.000,00	185.605,71	39.394,29
C23	Μεταβιβάσεις	3.132.000,00	2.424.940,00	2.270.594,30	154.345,70
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	167.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	703.000,00	253.000,00	150.000,00	103.000,00
C2310802014	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για λειτουργικές δαπάνες γενικά	362.000,00	400.440,00	400.440,00	0,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	500.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	1.400.000,00	1.015.000,00	978.400,00	36.600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	0,00	7.000,00	6.754,30	245,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	392.000,00	213.948,00	25.867,43	188.080,57
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.800,00	5.300,00	0,00	5.300,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	28,00	0,00	28,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	28.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	2.442,00	0,00	2.442,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	3.179,00	0,00	3.179,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.500,00	4.949,00	0,00	4.949,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	9.000,00	4.243,28	4.756,72
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	14.000,00	8.038,83	5.961,17
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.500,00	11.500,00	2.328,50	9.171,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	6.265,72	13.734,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	16.500,00	16.500,00	1.411,41	15.088,59
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	34.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	1.502,63	5.497,37
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	250,00	77,06	172,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	56.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
C26	Τόκοι	0,00	4.000,00	2.896,74	1.103,26
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	4.000,00	2.896,74	1.103,26
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	111.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	18.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	18.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.582.619.000,00	3.604.506.762,88	3.591.196.640,26	13.310.122,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.542.431.000,00	3.565.826.990,45	3.555.865.310,35	9.961.680,10
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.735.748.000,00	2.745.248.000,00	2.744.525.137,81	722.862,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000.000,00	65.000.000,00	64.966.702,00	33.298,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000.000,00	1.800.000,00	1.761.807,09	38.192,91
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000.000,00	57.800.000,00	57.124.212,63	675.787,37
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000.000,00	29.500.000,00	28.903.798,12	596.201,88
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.200.000,00	7.500.000,00	7.297.323,47	202.676,53

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200.000,00	353.485,10	62.684,59	290.800,51
C2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	7.437,00	0,00	7.437,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.743,00	0,00	5.743,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	11.100,00	2.790,00	8.310,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	151.000,00	81.000,00	27.079,48	53.920,52
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.900,00	51.334,00	3.671,05	47.662,95
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	704,35	0,00	704,35
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.043.000,00	749.765,00	685.749,16	64.015,84
C2130104001	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	39.633.000,00	42.093.840,00	39.273.881,09	2.819.958,91
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500.000,00	335.088,00	0,00	335.088,00
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	11.000.000,00	20.500.000,00	20.399.141,58	100.858,42
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.000,00	6.621,78	3.378,22
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	445.796.000,00	453.287.760,00	452.339.085,12	948.674,88
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.000.000,00	130.500.000,00	129.322.907,06	1.177.092,94
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)	240.000,00	241.655,00	160.027,65	81.627,35
C2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	9.236.000,00	10.735.079,00	8.995.549,01	1.739.529,99
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	391,66	3.608,34
C22	Κοινωνικές παροχές	90.000,00	90.000,00	29.619,20	60.380,80
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	90.000,00	90.000,00	29.619,20	60.380,80
C23	Μεταβιβάσεις	34.480.000,00	35.672.066,20	33.972.385,01	1.699.681,19
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	725.000,00	160.687,00	128.423,00	32.264,00
C2310802011	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	545.000,00	799.214,00	799.214,00	0,00
C2310802015	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες γενικά	98.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	18.000.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
C2310989012	Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.755.000,00	4.755.000,00	4.279.425,75	475.574,25
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	784.500,00	509.500,00	417.275,02	92.224,98
C2330903001	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	3.500.000,00	3.903.991,00	3.778.519,96	125.471,04
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	978.733,90	17.927,28	960.806,62
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	212.440,30	201.600,00	10.840,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.838.000,00	2.329.593,23	1.179.442,22	1.150.151,01
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	12.350,00	10.150,00	2.200,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	3.950,00	3.700,00	250,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	1.750,00	1.300,00	450,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.770,00	3.020,00	750,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	2.300,00	2.150,00	150,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	400.000,00	573.000,00	540.627,14	32.372,86
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	6.630,00	3.549,99	3.080,01
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	26.550,00	22.100,00	4.450,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	5.550,00	550,00	5.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	33.600,00	23.200,00	10.400,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	300,00	300,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.500,00	14.650,00	13.784,80	865,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	6.350,00	5.000,00	1.350,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	20.154,00	18.954,00	1.200,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	500,00	500,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	8.050,00	1.050,00	7.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	11.000,00	8.810,14	2.189,86
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	60.000,00	20.000,00	8.653,23	11.346,77
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250.000,00	48.031,00	12.380,80	35.650,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600.000,00	85.700,00	10.205,41	75.494,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400.000,00	76.108,00	10.969,95	65.138,05
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	10.000,00	6.290,59	3.709,41
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	280.000,00	489.330,00	148.848,69	340.481,31
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	253.000,00	22.000,00	7.170,00	14.830,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	38.000,00	32.984,56	5.015,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	50.000,00	40.700,00	8.499,50	32.200,50
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	350.000,00	51.500,00	3.500,00	48.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	1.500.000,00	137.537,00	106.398,82	31.138,18
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	0,00	4.450,00	4.200,00	250,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	480.500,00	357.383,23	28.844,60	328.538,63
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	150.000,00	149.000,00	109.050,00	39.950,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C26	Τόκοι	0,00	566.214,00	133.513,48	432.700,52
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	566.214,00	133.513,48	432.700,52
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	180.000,00	276,00	0,00	276,00
C2910601028	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	180.000,00	276,00	0,00	276,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	600.000,00	21.623,00	16.370,00	5.253,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.000,00	400,00	600,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.600,00	2.000,00	600,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	600.000,00	473,00	270,00	203,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	6.350,00	4.050,00	2.300,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	800,00	800,00	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.700,00	1.700,00	1.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.350,00	1.000,00	350,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	3.650,00	3.450,00	200,00
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	0,00	700,00	700,00	0,00
1019-206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	122.100,00	269.122,00	178.643,31	90.478,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.500,00	12.220,00	6.529,85	5.690,15
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	7.720,00	6.529,85	1.190,15
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	99.100,00	217.002,00	157.516,52	59.485,48
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	600,00	600,00	0,00	600,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.500,00	7.545,74	954,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.500,00	1.530,40	969,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.364,00	636,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.972,00	2.492,40	2.479,60
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	4.000,00	1.529,50	2.470,50
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	376,30	623,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.558,00	4.350,00	5.208,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.500,00	1.031,00	469,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000,00	10.821,00	7.005,00	3.816,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	1.551,00	635,80	915,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.300,00	5.300,00	4.398,45	901,55
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	7.000,00	5.683,28	1.316,72

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	4.500,00	2.204,60	2.295,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	6.000,00	1.800,00	4.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	9.000,00	3.577,37	5.422,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	2.500,00	144,50	2.355,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	1.312,66	1.687,34
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	80,00	2.920,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	500,00	0,00	500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	127.000,00	110.455,52	16.544,48
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.500,00	18.900,00	14.596,94	4.303,06
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	1.202,79	297,21
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	5.000,00	4.377,20	622,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	7.400,00	6.406,75	993,25
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	3.000,00	2.610,20	389,80
1019-206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	345.600,00	644.584,00	345.497,28	299.086,72
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.000,00	28.984,00	17.854,18	11.129,82
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.984,00	13.979,18	4,82
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	3.875,00	11.125,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	269.800,00	554.800,00	316.163,03	238.636,97
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	250,00	250,00	0,00	250,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	235,96	764,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	11.500,00	6.518,74	4.981,26
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.450,00	1.294,81	155,19
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	600,00	600,00	85,00	515,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.500,00	668,36	831,64
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	500,00	500,00	330,00	170,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	17.000,00	17.000,00	5.227,50	11.772,50
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	22.000,00	22.000,00	18.110,90	3.889,10
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.700,00	1.700,00	614,96	1.085,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	15.500,00	8.368,50	7.131,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.200,00	74,40	1.125,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	3.000,00	1.540,00	1.460,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	3.800,00	1.280,95	2.519,05
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	1.950,00	978,49	971,51
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.500,00	535,68	964,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	303.500,00	184.747,58	118.752,42
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	24.250,00	11.750,00	1.271,00	10.479,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	137.000,00	121.000,00	84.280,20	36.719,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	60.800,00	60.800,00	11.480,07	49.319,93
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.800,00	13.800,00	1.282,16	12.517,84
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	3.618,32	5.381,68
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	8.000,00	2.487,59	5.512,41
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	20.000,00	4.092,00	15.908,00
1019-206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	123.600,00	226.603,00	122.933,07	103.669,93
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00	15.503,00	5.987,04	9.515,96
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.003,00	5.987,04	15,96
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	97.300,00	194.300,00	111.776,11	82.523,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	4.499,88	5.500,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.297,25	1.702,75
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.300,00	7.300,00	4.158,50	3.141,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	7.000,00	11.000,00	7.739,00	3.261,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	146,55	353,45
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.160,00	5.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	1.499,15	6.500,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	2.217,50	5.782,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	249,44	250,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	97.000,00	61.867,40	35.132,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	24.000,00	24.000,00	23.941,44	58,56
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	16.800,00	16.800,00	5.169,92	11.630,08
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	1.170,00	3.830,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.499,96	1.500,04
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.800,00	1.800,00	1.499,96	300,04
1019-206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	247.300,00	381.975,00	142.246,69	239.728,31
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.500,00	25.175,00	14.287,92	10.887,08
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.675,00	13.612,92	62,08
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	11.500,00	675,00	10.825,00
C23	Μεταβιβάσεις	4.000,00	7.000,00	3.600,00	3.400,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	7.000,00	3.600,00	3.400,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	204.900,00	322.900,00	121.498,76	201.401,24
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	82,63	917,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.822,42	7.177,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.094,25	3.905,75
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	420,00	16.580,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	25,00	475,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	44,00	4.956,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	4.176,05	5.823,95
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	23.000,00	28.000,00	20.794,27	7.205,73
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	246,00	1.254,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	8.324,88	9.675,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	7.000,00	294,62	6.705,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	1.450,00	13.550,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.700,00	24.700,00	2.813,34	21.886,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	1.102,00	5.898,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	613,80	1.386,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	118.000,00	46.224,65	71.775,35
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.035,40	1.964,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	29.860,45	1.139,55
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	26.900,00	26.900,00	2.860,01	24.039,99
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	2.000,00	899,41	1.100,59
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.900,00	3.400,00	1.960,60	1.439,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1019-206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	146.700,00	193.040,00	95.022,12	98.017,88
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.000,00	17.840,00	9.785,21	8.054,79
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.840,00	9.785,21	54,79
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	6.000,00	9.500,00	7.900,00	1.600,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	9.500,00	7.900,00	1.600,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	114.600,00	147.600,00	69.099,65	78.500,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.852,57	4.147,43
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	3.675,27	824,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	408,00	592,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	3.376,24	16.623,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.500,00	2.500,00	252,30	2.247,70
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	4.833,04	2.166,96

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1019

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	105,52	94,48
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700,00	700,00	0,00	700,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	6.500,00	6.500,00	5.939,00	561,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	201,70	798,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	9.225,60	4.774,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	530,00	3.970,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000,00	14.000,00	858,04	13.141,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	373,48	1.626,52
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	1.166,57	833,43
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	248,00	252,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	33.000,00	17.243,77	15.756,23
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	210,55	789,45
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
C31	Πάνια περιουσιακά στοιχεία	18.100,00	18.100,00	8.237,26	9.862,74
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	738,00	262,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	822,78	3.177,22
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	3.587,96	3.412,04
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.100,00	3.100,00	2.017,92	1.082,08
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.070,60	1.929,40
1019-206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	135.200,00	211.347,00	97.749,50	113.597,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00	20.647,00	11.006,26	9.640,74
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.147,00	11.006,26	140,74
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.900,00	174.900,00	79.777,64	95.122,36
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	234,68	1.765,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	9.897,03	1.102,97
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.930,00	2.930,00	893,15	2.036,85
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.600,00	2.155,90	1.444,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	300,00	0,00	300,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	4.362,00	4.638,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.000,00	3.000,00	2.415,00	585,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.259,90	1.740,10
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	1.705,20	294,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	4.000,00	378,40	3.621,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	6.000,00	2.740,00	3.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	8.000,00	4.213,79	3.786,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	2.500,00	75,00	2.425,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	200,00	0,00	200,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	337.553.000,00	398.495.264,00	374.403.019,07	24.092.244,93
1021-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	2.616.000,00	3.988.347,74	3.339.094,18	649.253,56
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	93.033.000,00	73.929.103,00	71.055.590,88	2.873.512,12
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	159.053.000,00	203.540.368,16	189.654.145,91	13.886.222,25
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	54.947.000,00	79.613.091,56	78.743.484,83	869.606,73
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	27.904.000,00	37.424.353,54	31.610.703,27	5.813.650,27

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	337.553.000,00	398.495.264,00	374.403.019,07	24.092.244,93
C21	Παροχές σε εργαζομένους	165.379.000,00	182.093.441,00	177.429.297,43	4.664.143,57
C22	Κοινωνικές παροχές	640.000,00	840.000,00	764.807,81	75.192,19
C23	Μεταβιβάσεις	139.295.000,00	155.859.748,00	154.745.839,21	1.113.908,79
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.229.000,00	51.587.598,00	36.146.899,88	15.440.698,12
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.010.000,00	7.601.477,00	4.803.909,41	2.797.567,59
C33	Τιμαλφή	0,00	513.000,00	512.265,33	734,67

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	337.553.000,00	398.495.264,00	374.403.019,07	24.092.244,93
1021-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	2.616.000,00	3.988.347,74	3.339.094,18	649.253,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.219.000,00	2.911.347,74	2.711.167,16	200.180,58
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.599.800,00	1.893.955,23	1.893.955,23	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.500,00	27.500,00	25.989,60	1.510,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.800,00	94.274,70	94.274,70	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	2.100,00	2.100,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	193.000,00	129.411,55	63.588,45
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	174.000,00	115.863,62	58.136,38
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	253.000,00	382.117,81	382.117,81	0,00
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	32.000,00	32.000,00	13.703,62	18.296,38
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	75.000,00	75.000,00	38.594,88	36.405,12
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.500,00	31.500,00	15.156,15	16.343,85
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	397.000,00	1.077.000,00	627.927,02	449.072,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	41.500,00	35.500,00	6.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	2.000,00	1.355,93	644,07
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	55.000,00	157.000,00	70.638,94	86.361,06
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	75.000,00	180.000,00	115.198,17	64.801,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	162.000,00	82.920,00	79.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	72.000,00	226.000,00	139.440,25	86.559,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	214.500,00	118.935,00	95.565,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	35.000,00	67.500,00	47.522,80	19.977,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	23.500,00	14.415,93	9.084,07
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	93.033.000,00	73.929.103,00	71.055.590,88	2.873.512,12
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.172.000,00	8.914.300,00	7.324.881,52	1.589.418,48
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.200.000,00	6.200.000,00	5.194.841,92	1.005.158,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.000,00	157.000,00	111.036,32	45.963,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	13.435,76	46.564,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.000,00	142.000,00	136.681,67	5.318,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	316.000,00	288.326,18	27.673,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.500,00	5.116,68	1.383,32
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	443.000,00	289.630,00	153.370,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	21.800,00	16.958,64	4.841,36
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.400.000,00	1.400.000,00	1.268.854,35	131.145,65
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C22	Κοινωνικές παροχές	40.000,00	40.000,00	36.266,40	3.733,60
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	40.000,00	40.000,00	36.266,40	3.733,60
C23	Μεταβιβάσεις	82.533.000,00	63.146.559,00	62.786.021,78	360.537,22
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	350.000,00	28.264,00	23.394,25	4.869,75

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	405.000,00	43.923,00	41.756,00	2.167,00
C2310802046	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.030.000,00	16.430.082,00	16.301.582,00	128.500,00
C2310802047	Επιχορήγηση σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	17.700.000,00	18.134.926,00	18.004.084,00	130.842,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	11.386.000,00	25.678.546,00	25.656.448,11	22.097,89
C2310802898	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	180.000,00	208.286,00	205.786,55	2.499,45
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	29.000,00	27.700,00	1.300,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	2.340.000,00	2.394.732,00	2.354.153,55	40.578,45
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	100.000,00	155.000,00	133.957,37	21.042,63
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	42.000,00	43.800,00	37.159,95	6.640,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.058.000,00	1.598.244,00	770.056,77	828.187,23
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	20.000,00	390,44	19.609,56
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	60.000,00	25.000,00	3.978,66	21.021,34
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	60.000,00	37.584,82	22.415,18
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	40.000,00	15.000,00	10.474,69	4.525,31
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	14.329,98	15.670,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	15.000,00	2.260,71	12.739,29
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	7.473,04	22.526,96
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	30.000,00	20.000,00	5.931,60	14.068,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	43.000,00	13.039,52	29.960,48
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	190.000,00	82.000,00	54.413,49	27.586,51
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	25.000,00	12.641,54	12.358,46
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000,00	25.000,00	13.888,00	11.112,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	120.000,00	70.000,00	44.895,00	25.105,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	30.000,00	30.000,00	4.805,60	25.194,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	35.000,00	50.000,00	36.705,24	13.294,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	90.000,00	76.000,00	40.615,86	35.384,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	41.000,00	11.105,00	29.895,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	59.000,00	41.285,62	17.714,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	41.000,00	10.892,00	30.108,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	14.236,00	3.968,00	10.268,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	120.000,00	91.000,00	22.981,89	68.018,11
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000,00	206.308,00	125.588,94	80.719,06
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	388.000,00	422.700,00	231.159,44	191.540,56
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	135.000,00	0,00	0,00	0,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	0,00	34.000,00	8.164,79	25.835,21
C2440989899	Λοιπές λειτουργικές χρηματοδοτικές μιστώσεις (leasing)	0,00	23.000,00	6.482,90	16.517,10
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	230.000,00	230.000,00	138.364,41	91.635,59
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	20.000,00	519,22	19.480,78
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	62.000,00	41.527,16	20.472,84
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	40.000,00	93.000,00	71.989,23	21.010,77
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	10.000,00	5.208,00	4.792,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	35.000,00	19.120,80	15.879,20
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	159.053.000,00	203.540.368,16	189.654.145,91	13.886.222,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους	142.348.000,00	155.915.373,16	154.088.983,92	1.826.389,24
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.269.000,00	102.858.347,90	102.858.347,90	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.678.500,00	2.672.530,84	2.281.143,02	391.387,82
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.677.500,00	1.093.169,15	1.093.169,15	0,00
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	25.464,24	4.535,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.638.668,72	61.331,28
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.068.000,00	1.068.000,00	1.003.510,46	64.489,54
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.208.000,00	3.208.000,00	2.848.349,47	359.650,53
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.000,00	13.789,29	6.210,71
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	717.000,00	569.331,04	147.668,96

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	148.339,00	36.688,19	111.650,81
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	65.802,00	35.800,56	30.001,44
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	25.000,00	19.398,72	5.601,28
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	70.000,00	49.196,64	20.803,36
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.823.000,00	13.204.367,52	13.204.367,52	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	500,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	69.000,00	5.180,57	63.819,43
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.000,00	69.000,00	8.931,45	60.068,55
C2190201001	Εργοδοτική 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	13.200.000,00	20.706.852,77	20.706.852,77	0,00
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	2.500.000,00	669.536,66	669.536,66	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.550.000,00	2.110.712,04	2.110.712,04	0,00
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	380.000,00	380.000,00	379.872,43	127,57
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	200.000,00	200.000,00	158.136,34	41.863,66
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	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.750.000,00	840.715,28	840.715,28	0,00
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	160.000,00	160.000,00	143.774,59	16.225,41
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	106.418,84	13.581,16
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	952.000,00	3.672.000,00	3.278.378,03	393.621,97
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C22	Κοινωνικές παροχές	500.000,00	730.000,00	728.541,41	1.458,59
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	500.000,00	730.000,00	728.541,41	1.458,59
C23	Μεταβιβάσεις	3.520.000,00	14.017.312,00	13.720.442,12	296.869,88
C2310802012	Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.050.000,00	7.718.187,00	7.703.167,00	15.020,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	360.000,00	381.577,00	381.576,00	1,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	40.000,00	4.842.548,00	4.604.266,62	238.281,38
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	60.000,00	117.000,00	110.062,36	6.937,64
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	943.000,00	920.420,14	22.579,86
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.000,00	700,00	2.300,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.000,00	250,00	11.750,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.045.000,00	25.574.206,00	16.283.358,19	9.290.847,81
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	80.000,00	63.900,00	32.877,50	31.022,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	20.455,00	5.589,64	14.865,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500.000,00	408.276,00	320.996,77	87.279,23
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	800.000,00	642.879,00	513.420,51	129.458,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500.000,00	1.204.303,00	744.897,51	459.405,49
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	153.362,00	76.955,89	76.406,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	650.000,00	636.975,00	409.304,42	227.670,58

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	400.000,00	475.655,00	254.359,08	221.295,92
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	800.000,00	763.303,00	553.353,03	209.949,97
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	17.000,00	2.211,81	14.788,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	30.000,00	32.129,00	25.068,57	7.060,43
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100.000,00	37.044,00	27.808,98	9.235,02
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	69.455,00	50.531,95	18.923,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600.000,00	991.101,00	685.707,05	305.393,95
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000,00	53.239,00	15.741,84	37.497,16
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	22.773,00	11.225,10	11.547,90
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	250.000,00	356.260,00	285.021,95	71.238,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	700.000,00	1.024.607,00	626.944,19	397.662,81
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000.000,00	3.713.374,00	2.660.275,67	1.053.098,33
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	150.000,00	141.952,00	64.118,84	77.833,16
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500.000,00	2.782.786,00	1.701.211,55	1.081.574,45
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	5.420,00	468,74	4.951,26
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	877,50	4.122,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500.000,00	736.100,00	381.833,43	354.266,57
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500.000,00	797.620,00	368.983,58	428.636,42
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300.000,00	452.227,00	185.002,57	267.224,43
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	40.000,00	46.744,00	20.756,00	25.988,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	50.000,00	5.720,00	3.720,00	2.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	20.000,00	13.720,00	7.569,99	6.150,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500.000,00	489.624,00	344.504,41	145.119,59
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200.000,00	145.555,00	85.818,02	59.736,98
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400.000,00	932.131,00	739.807,83	192.323,17
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	40.000,00	62.000,00	61.776,80	223,20
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	2.000,00	515,72	1.484,28
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	280.000,00	144.889,00	82.227,80	62.661,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800.000,00	8.111.828,00	4.924.673,95	3.187.154,05
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	12.800,00	7.200,00	5.600,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.640.000,00	6.790.477,00	4.320.554,94	2.469.922,06
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων	500.000,00	2.797.646,00	1.996.561,88	801.084,12
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	160.000,00	229.943,00	125.571,55	104.371,45
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	150.000,00	142.830,00	74.776,70	68.053,30
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	80.000,00	197.970,00	145.241,69	52.728,31
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	50.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	300.000,00	897.747,00	277.495,19	620.251,81
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	40.952,00	14.788,77	26.163,23
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	80.000,00	185.518,00	155.601,12	29.916,88
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	140.000,00	277.949,00	188.230,18	89.718,82
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	120.000,00	1.763.709,00	1.257.264,89	506.444,11
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	40.000,00	215.213,00	85.022,97	130.190,03
C33	Τιμολογία	0,00	513.000,00	512.265,33	734,67
C3320289001	Αγορές λοιπών έργων τέχνης	0,00	513.000,00	512.265,33	734,67
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	54.947.000,00	79.613.091,56	78.743.484,83	869.606,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.849.000,00	3.273.341,56	3.074.717,19	198.624,37
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.200.000,00	2.263.759,53	2.263.759,53	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	34.512,52	487,48
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	18.436,90	18.436,90	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	95.000,00	93.410,00	1.590,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	170.000,00	134.092,59	35.907,41
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	275.000,00	451.145,13	451.145,13	0,00
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	35.000,00	35.000,00	11.648,51	23.351,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	145.000,00	145.000,00	47.775,50	97.224,50
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	19.936,51	40.063,49
C22	Κοινωνικές παροχές	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	51.668.000,00	75.712.127,00	75.291.431,13	420.695,87
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.490.000,00	5.604.948,00	5.565.706,00	39.242,00
C2310802020	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000.000,00	7.100.937,00	7.100.937,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2310802021	Επιχορήγηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	6.868.411,00	6.868.411,00	0,00
C2310802022	Επιχορήγηση σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
C2310802023	Επιχορήγηση σε Ελεύθερα Θέατρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.000.000,00	1.820.000,00	1.750.000,00	70.000,00
C2310802025	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.270.000,00	3.971.515,00	3.971.515,00	0,00
C2310802026	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.200.000,00	8.798.078,00	8.797.079,00	999,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.500.000,00	17.202.358,00	17.202.358,00	0,00
C2310802029	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για λειτουργικές δαπάνες γενικά	3.600.000,00	3.748.302,00	3.744.302,00	4.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	480.000,00	491.204,00	480.000,00	11.204,00
C2310802891	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	550.000,00	552.486,00	552.486,00	0,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.100.000,00	5.139.574,00	5.135.573,00	4.001,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.024.000,00	11.514.520,00	11.234.546,09	279.973,91
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	1.630.000,00	1.652.794,00	1.652.793,97	0,03
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	260.000,00	265.000,00	255.724,07	9.275,93
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	64.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	380.000,00	577.623,00	377.336,51	200.286,49
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	30.000,00	17.000,00	11.994,20	5.005,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	21.500,00	9.580,00	11.920,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	25.000,00	14.092,79	10.907,21
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	29.000,00	13.556,00	15.444,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	92.000,00	66.722,00	25.278,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	25.000,00	50.000,00	19.716,00	30.284,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	100.000,00	132.000,00	108.879,00	23.121,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	116.000,00	103.875,00	12.125,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	80.000,00	72.500,00	22.200,00	50.300,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	20.623,00	5.671,52	14.951,48
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	27.904.000,00	37.424.353,54	31.610.703,27	5.813.650,27
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.791.000,00	11.079.078,54	10.229.547,64	849.530,90
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.505.830,00	7.524.335,08	7.524.335,08	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.050,00	165.050,00	157.909,53	7.140,47
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.580,00	77.580,00	37.246,26	40.333,74
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	500,00	500,00	0,00	500,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.740,00	199.866,66	199.866,66	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	0,00	500,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	386,40	613,60
C2120189001	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	5.500,00	5.280,00	220,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	551.000,00	463.091,08	87.908,92
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	30.000,00	8.397,12	21.602,88
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	40.000,00	10.514,23	29.485,77
C2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	150.000,00	69.244,50	80.755,50
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.090.000,00	1.524.446,80	1.524.446,80	0,00
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	128.000,00	128.000,00	41.027,25	86.972,75
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	405.000,00	405.000,00	124.425,08	280.574,92

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	185.000,00	185.000,00	57.615,88	127.384,12
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.800,00	7.800,00	5.761,77	2.038,23
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500,00	500,00	0,00	500,00
C22	Κοινωνικές παροχές	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	1.574.000,00	2.983.750,00	2.947.944,18	35.805,82
C2310802027	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	945.000,00	924.000,00	21.000,00
C2310802893	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	750.000,00	781.750,00	779.750,00	2.000,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	0,00	1.106.000,00	1.103.300,34	2.699,66
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	70.000,00	102.000,00	100.308,43	1.691,57
C2330901001	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	45.000,00	40.585,41	4.414,59
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.349.000,00	22.760.525,00	18.088.221,39	4.672.303,61
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	40.000,00	10.000,00	66,97	9.933,03
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	10.000,00	1.832,29	8.167,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	107.000,00	43.357,87	63.642,13
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	150.000,00	40.000,00	20.399,22	19.600,78
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	18.000,00	1.070,30	16.929,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	642,68	9.357,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	20.000,00	2.667,24	17.332,76
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	70.000,00	17.000,00	3.000,00	14.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	10.000,00	2.197,60	7.802,40
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	50.000,00	23.000,00	10.188,39	12.811,61
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	130.000,00	30.000,00	11.831,53	18.168,47
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.950.000,00	2.550.000,00	2.427.405,09	122.594,91
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	31.000,00	81.000,00	53.127,15	27.872,85
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	700.000,00	300.000,00	177.017,32	122.982,68
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	10.000,00	6.601,16	3.398,84
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.260.000,00	10.916.590,00	10.137.048,87	779.541,13
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	400.000,00	680.000,00	670.158,58	9.841,42
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000.000,00	1.120.000,00	747.217,11	372.782,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	400.000,00	258.000,00	94.214,47	163.785,53
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	10.000,00	406,20	9.593,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	250.000,00	120.000,00	91.104,60	28.895,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	10.000,00	1.080,00	8.920,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	32.000,00	33.000,00	5.300,00	27.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	34.000,00	45.000,00	12.021,01	32.978,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	34.000,00	35.000,00	9.441,90	25.558,10
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	50.000,00	82.500,00	77.334,26	5.165,74
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	63.800,00	57.404,93	6.395,07
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	87.235,00	79.229,40	8.005,60
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	500,00	0,00	500,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	250.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1021

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	260.000,00	524.300,00	318.187,48	206.112,52
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	80.000,00	82.000,00	49.123,87	32.876,13
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	5.300.000,00	5.300.000,00	2.956.891,15	2.343.108,85
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	250.000,00	45.000,00	20.652,75	24.347,25
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.140.000,00	581.000,00	344.990,06	236.009,94
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	45.000,00	16.349,10	28.650,90
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	30.000,00	15.000,00	8.124,48	6.875,52
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	62.000,00	30.310,85	31.689,15
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	6.500,00	4.883,60	1.616,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	240.000,00	188.000,00	100.235,50	87.764,50
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	400.000,00	126.000,00	77.041,96	48.958,04
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	240.000,00	38.500,00	36.227,24	2.272,76
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	30.000,00	8.000,00	448,88	7.551,12
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	100.000,00	92.000,00	71.368,45	20.631,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	750.441.665.000,00	1.179.104.044.679,19	1.174.236.346.422,36	4.867.698.256,83
1023-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	2.410.000,00	3.289.617,00	2.664.569,89	625.047,11
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	12.215.000,00	11.311.210,00	10.276.439,48	1.034.770,52
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	42.104.000,00	42.473.324,00	39.001.271,29	3.472.052,71
1023-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	15.000,00	27.340,00	21.796,13	5.543,87
1023-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αργολίδας	21.000,00	28.944,00	22.799,68	6.144,32
1023-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αρκαδίας	22.000,00	36.890,00	32.874,13	4.015,87
1023-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Άρτας	18.000,00	25.960,00	21.049,19	4.910,81
1023-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	71.000,00	98.130,00	86.032,64	12.097,36
1023-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	37.000,00	57.105,00	38.156,37	18.948,63
1023-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	41.000,00	58.236,00	51.732,49	6.503,51
1023-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	17.000,00	29.399,00	22.633,27	6.765,73
1023-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αχαΐας	45.000,00	74.306,00	60.100,12	14.205,88
1023-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Βοιωτίας	12.000,00	17.200,00	12.759,27	4.440,73
1023-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Γρεβενών	8.000,00	15.462,00	4.496,00	10.966,00
1023-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δράμας	7.000,00	20.890,00	17.128,81	3.761,19
1023-204-0311300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δωδεκανήσου	20.000,00	37.936,00	33.474,44	4.461,56
1023-204-0311400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Έβρου	10.000,00	24.766,00	18.014,07	6.751,93
1023-204-0311500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευβοίας	22.000,00	36.650,00	29.681,19	6.968,81
1023-204-0311600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ευρυτανίας	16.000,00	28.424,00	24.252,87	4.171,13
1023-204-0311700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ζακύνθου	10.000,00	18.790,00	16.299,10	2.490,90
1023-204-0311800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηλείας	7.000,00	21.795,00	17.002,48	4.792,52
1023-204-0311900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ημαθίας	23.000,00	40.652,00	36.511,79	4.140,21
1023-204-0312000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ηρακλείου	36.000,00	66.821,00	46.658,98	20.162,02
1023-204-0312100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσπρωτίας	7.000,00	19.500,00	16.840,26	2.659,74
1023-204-0312200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Θεσσαλονίκης	35.000,00	95.697,00	68.000,33	27.696,67
1023-204-0312300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ιωαννίνων	8.000,00	28.487,00	20.323,60	8.163,40
1023-204-0312400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καβάλας	12.000,00	26.705,00	18.959,85	7.745,15
1023-204-0312500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καρδίτσας	35.000,00	50.200,00	32.165,95	18.034,05
1023-204-0312600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Καστοριάς	20.000,00	34.314,00	30.251,08	4.062,92
1023-204-0312700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κέρκυρας	23.000,00	40.340,00	32.195,67	8.144,33
1023-204-0312800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κεφαλληνίας	16.000,00	21.175,00	17.382,09	3.792,91
1023-204-0312900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κιλκίς	12.000,00	25.078,00	21.437,10	3.640,90
1023-204-0313000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κοζάνης	16.000,00	38.460,00	25.067,94	13.392,06
1023-204-0313100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κορινθίας	21.000,00	36.337,00	31.179,62	5.157,38
1023-204-0313200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Κυκλάδων	27.000,00	40.412,00	32.375,19	8.036,81
1023-204-0313300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λακωνίας	13.000,00	21.178,00	16.638,36	4.539,64
1023-204-0313400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λάρισας	27.000,00	46.625,00	30.649,61	15.975,39
1023-204-0313500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λασιθίου	13.000,00	14.080,00	8.919,55	5.160,45
1023-204-0313600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λέσβου	22.000,00	29.497,00	25.249,37	4.247,63
1023-204-0313700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Λευκάδας	13.000,00	17.100,00	13.821,18	3.278,82
1023-204-0313800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μαγνησίας	36.000,00	55.730,00	33.103,01	22.626,99
1023-204-0313900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Μεσσηνίας	19.000,00	23.910,00	11.337,69	12.572,31
1023-204-0314000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ξάνθης	4.000,00	14.205,00	9.804,56	4.400,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0314100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πέλλας	7.000,00	23.422,00	16.350,67	7.071,33
1023-204-0314200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πιερίας	15.000,00	24.864,00	3.345,20	21.518,80
1023-204-0314300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Πρέβεζας	17.000,00	24.179,00	19.214,82	4.964,18
1023-204-0314400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ρεθύμνου	15.000,00	23.454,00	19.727,04	3.726,96
1023-204-0314500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Ροδόπης	28.000,00	38.532,00	32.953,55	5.578,45
1023-204-0314600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σάμου	18.000,00	24.220,00	18.211,08	6.008,92
1023-204-0314700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Σερρών	13.000,00	27.705,00	21.526,60	6.178,40
1023-204-0314800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Τρικάλων	27.000,00	38.654,00	34.910,47	3.743,53
1023-204-0314900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φθιώτιδας	26.000,00	36.809,00	28.666,59	8.142,41
1023-204-0315000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φλώρινας	10.000,00	21.674,00	15.947,74	5.726,26
1023-204-0315100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Φωκίδας	14.000,00	22.014,00	16.734,27	5.279,73
1023-204-0315200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χαλκιδικής	22.000,00	33.020,00	25.186,89	7.833,11
1023-204-0315300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χανίων	27.000,00	43.078,00	34.313,68	8.764,32
1023-204-0315400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Χίου	19.000,00	29.063,00	24.786,94	4.276,06
1023-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	35.772.000,00	38.683.218,00	33.643.374,15	5.039.843,85
1023-401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	41.300.000,00	43.595.513,00	41.521.834,66	2.073.678,34
1023-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης	3.963.000,00	4.106.700,00	1.908.660,83	2.198.039,17
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	73.820.000,00	75.356.757,00	66.555.382,28	8.801.374,72
1023-609-0000000	Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	0,00	480.480,00	319.830,18	160.649,82
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.755.000,00	8.059.677,00	5.613.847,62	2.445.829,38
1023-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών	182.100.000,00	87.786.186,00	2.050.490,00	85.735.696,00
1023-711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	749.533.852.000,00	1.178.246.156.406,19	1.173.528.051.132,96	4.718.105.273,23
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	482.571.000,00	483.231.999,11	452.959.681,35	30.272.317,76
1023-801-0320100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	204.000,00	431.346,68	356.602,64	74.744,04
1023-801-0320200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	183.000,00	313.610,30	283.992,09	29.618,21
1023-801-0320300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αρκαδίας	180.000,00	297.060,59	257.136,43	39.924,16
1023-801-0320400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	162.000,00	178.199,80	161.998,39	16.201,41
1023-801-0320500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	3.415.000,00	18.939.147,99	17.011.337,44	1.927.810,55
1023-801-0320600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	1.667.000,00	3.219.836,64	3.029.082,12	190.754,52
1023-801-0320700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	3.008.000,00	5.064.521,03	4.468.584,99	595.936,04
1023-801-0320800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	125.000,00	284.669,97	250.738,71	33.931,26
1023-801-0320900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	545.000,00	834.829,87	629.066,00	205.763,87
1023-801-0321000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	220.000,00	348.864,76	335.986,43	12.878,33
1023-801-0321100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Γρεβενών	50.000,00	57.474,00	42.223,71	15.250,29
1023-801-0321200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	72.000,00	157.427,00	128.143,77	29.283,23
1023-801-0321300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	177.000,00	376.313,27	351.620,78	24.692,49
1023-801-0321400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Εβρου	221.000,00	356.260,32	295.739,45	60.520,87
1023-801-0321500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	207.000,00	385.191,91	306.991,12	78.200,79
1023-801-0321600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευρυτανίας	67.000,00	78.242,09	75.083,38	3.158,71
1023-801-0321700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	99.000,00	115.679,00	107.807,67	7.871,33
1023-801-0321800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	237.000,00	346.323,81	332.239,96	14.083,85
1023-801-0321900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικείμενου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	197.000,00	304.452,37	238.136,20	66.316,17

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

Α/Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0322000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	298.000,00	468.427,00	438.776,82	29.650,18
1023-801-0322100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	110.000,00	134.334,33	125.608,95	8.725,38
1023-801-0322200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	2.848.000,00	4.373.128,04	3.751.040,55	622.087,49
1023-801-0322300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	81.000,00	214.409,44	152.888,41	61.521,03
1023-801-0322400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	69.000,00	236.736,15	201.224,77	35.511,38
1023-801-0322500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καρδίτσας	168.000,00	253.503,00	208.117,27	45.385,73
1023-801-0322600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	169.000,00	231.821,00	209.754,72	22.066,28
1023-801-0322700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	149.000,00	295.908,00	275.505,60	20.402,40
1023-801-0322800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	104.000,00	149.024,38	107.022,15	42.002,23
1023-801-0322900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	133.000,00	168.153,00	144.516,44	23.636,56
1023-801-0323000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	307.000,00	465.643,83	364.793,98	100.849,85
1023-801-0323100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	230.000,00	475.421,99	438.167,12	37.254,87
1023-801-0323200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	393.000,00	580.740,00	530.091,90	50.648,10
1023-801-0323300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	111.000,00	173.750,39	153.568,70	20.181,69
1023-801-0323400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	271.000,00	484.936,14	391.854,06	93.082,08
1023-801-0323500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	116.000,00	214.675,67	178.585,01	36.090,66
1023-801-0323600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	291.000,00	421.670,00	363.871,04	57.798,96
1023-801-0323700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	93.000,00	106.292,00	92.932,19	13.359,81
1023-801-0323800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	567.000,00	813.081,54	665.819,21	147.262,33
1023-801-0323900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	275.000,00	427.601,24	387.031,70	40.569,54
1023-801-0324000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	61.000,00	218.012,43	153.119,05	64.893,38
1023-801-0324100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	135.000,00	271.319,85	191.962,62	79.357,23
1023-801-0324200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	127.000,00	212.064,50	176.298,98	35.765,52
1023-801-0324300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρέβεζας	192.000,00	238.836,32	202.819,66	36.016,66
1023-801-0324400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	218.000,00	298.948,00	283.823,76	15.124,24
1023-801-0324500	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	45.000,00	138.343,00	114.058,68	24.284,32
1023-801-0324600	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	110.000,00	140.324,00	125.674,27	14.649,73
1023-801-0324700	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	203.000,00	428.759,00	376.861,44	51.897,56
1023-801-0324800	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	210.000,00	417.072,00	287.254,55	129.817,45
1023-801-0324900	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	197.000,00	337.065,50	316.445,19	20.620,31
1023-801-0325000	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	156.000,00	181.034,00	173.145,61	7.888,39
1023-801-0325100	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	73.000,00	82.531,81	74.336,47	8.195,34
1023-801-0325200	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	152.000,00	288.777,38	246.853,93	41.923,45
1023-801-0325300	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	91.000,00	246.958,83	234.530,82	12.428,01
1023-801-0325400	Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	87.000,00	117.452,00	115.221,56	2.230,44
1023-801-0430100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	34.000,00	57.866,77	51.550,96	6.315,81
1023-801-0430200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αργολίδας	74.000,00	92.524,02	85.675,48	6.848,54
1023-801-0430400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Άρτας	44.000,00	48.046,55	37.455,56	10.590,99
1023-801-0430500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Αθηνών	308.000,00	340.205,30	327.429,41	12.775,89
1023-801-0430600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Πειραιά	332.000,00	692.248,80	593.579,81	98.668,99
1023-801-0430700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	679.000,00	896.869,79	822.608,00	74.261,79
1023-801-0430800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	51.000,00	103.079,55	89.219,15	13.860,40
1023-801-0430900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Αχαΐας	251.000,00	368.174,61	275.021,03	93.153,58

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

Α/Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-801-0431000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Βοιωτίας	66.000,00	104.119,79	101.235,22	2.884,57
1023-801-0431200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δράμας	78.000,00	122.956,17	103.678,09	19.278,08
1023-801-0431300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Δωδεκανήσου	52.000,00	131.982,04	120.293,16	11.688,88
1023-801-0431400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Έβρου	221.000,00	424.460,49	349.551,79	74.908,70
1023-801-0431500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ευβοίας	62.000,00	97.388,52	80.007,42	17.381,10
1023-801-0431700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ζακύνθου	25.000,00	38.957,91	36.384,74	2.573,17
1023-801-0431800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηλείας	36.000,00	46.321,33	40.089,02	6.232,31
1023-801-0431900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ημαθίας	51.000,00	100.631,41	86.876,85	13.754,56
1023-801-0432000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ηρακλείου	65.000,00	165.001,28	120.301,83	44.699,45
1023-801-0432100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσπρωτίας	66.000,00	136.845,75	126.637,66	10.208,09
1023-801-0432200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Θεσσαλονίκης	216.000,00	648.846,77	554.626,54	94.220,23
1023-801-0432300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ιωαννίνων	125.000,00	226.878,27	198.792,13	28.086,14
1023-801-0432400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καβάλας	44.000,00	108.132,10	98.833,64	9.298,46
1023-801-0432600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Καστοριάς	53.000,00	61.552,83	53.768,43	7.784,40
1023-801-0432700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κέρκυρας	29.000,00	55.544,68	49.405,95	6.138,73
1023-801-0432800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κεφαλληνίας	7.000,00	18.015,55	15.424,12	2.591,43
1023-801-0432900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κιλκίς	63.000,00	314.760,26	247.648,03	67.112,23
1023-801-0433000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κοζάνης	34.000,00	43.293,49	39.646,58	3.646,91
1023-801-0433100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κορινθίας	55.000,00	95.214,31	90.368,38	4.845,93
1023-801-0433200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Κυκλάδων	128.000,00	200.638,95	156.383,94	44.255,01
1023-801-0433300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λακωνίας	15.000,00	22.606,32	20.257,87	2.348,45
1023-801-0433400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λάρισας	66.000,00	204.997,69	163.753,62	41.244,07
1023-801-0433500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λασιθίου	17.000,00	48.623,29	38.218,46	10.404,83
1023-801-0433600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λέσβου	42.000,00	118.929,00	101.418,92	17.510,08
1023-801-0433700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Λευκάδας	14.000,00	16.414,83	15.631,01	783,82
1023-801-0433800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μαγνησίας	70.000,00	153.285,60	136.226,45	17.059,15
1023-801-0433900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Μεσσηνίας	43.000,00	87.780,56	74.261,72	13.518,84
1023-801-0434000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ξάνθης	37.000,00	64.296,90	56.244,90	8.052,00
1023-801-0434100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πέλλας	34.000,00	85.295,20	82.482,99	2.812,21
1023-801-0434200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πιερίας	49.000,00	58.870,40	52.661,20	6.209,20
1023-801-0434300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Πρεβέζας	8.000,00	19.083,13	14.928,63	4.154,50
1023-801-0434400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ρεθύμνου	29.000,00	67.892,38	52.772,54	15.119,84
1023-801-0434500	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Ροδόπης	175.000,00	192.728,81	74.001,30	118.727,51
1023-801-0434600	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σάμου	21.000,00	47.407,18	41.076,87	6.330,31
1023-801-0434700	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Σερρών	89.000,00	168.817,21	143.652,25	25.164,96
1023-801-0434800	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Τρικάλων	49.000,00	108.929,99	82.401,26	26.528,73
1023-801-0434900	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φθιώτιδας	26.000,00	43.064,14	34.304,21	8.759,93
1023-801-0435000	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φλώρινας	24.000,00	149.047,50	140.744,02	8.303,48
1023-801-0435100	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Φωκίδας	9.000,00	11.361,25	4.300,00	7.061,25
1023-801-0435200	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χαλκιδικής	28.000,00	64.566,68	46.837,01	17.729,67
1023-801-0435300	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χανίων	38.000,00	66.652,67	59.584,92	7.067,75
1023-801-0435400	Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» στο Νομό Χίου	62.000,00	83.487,71	74.028,67	9.459,04
1023-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.335.000,00	1.334.275,00	1.037.725,90	296.549,10

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.303.000,00	2.303.000,00	1.942.781,00	360.219,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	750.441.665.000,00	1.179.104.044.679,19	1.174.236.346.422,36	4.867.698.256,83
C21	Παροχές σε εργαζομένους	557.500.000,00	559.704.135,00	540.148.467,00	19.555.668,00
C22	Κοινωνικές παροχές	154.434.000,00	350.434.000,00	303.236.677,85	47.197.322,15
C23	Μεταβιβάσεις	3.271.388.000,00	3.646.521.991,24	3.268.503.273,71	378.018.717,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	208.706.000,00	235.833.580,69	165.879.849,31	69.953.731,38
C25	Επιδότησεις	0,00	307.200.000,00	306.992.502,52	207.497,48
C26	Τόκοι	4.600.350.000,00	4.981.042.141,59	4.975.638.857,50	5.403.284,09
C27	Λοιπές δαπάνες	100.010.000,00	88.999.944,26	53.074.387,17	35.925.557,09
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.733.239.000,00	939.983.378,00	0,00	939.983.378,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	16.038.000,00	50.263.339,53	3.468.876,02	46.794.463,51
C44	Δάνεια	3.509.500.000,00	3.509.500.000,00	223.909.303,19	3.285.590.696,81
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.050.500.000,00	139.766.499,50	100.698.558,71	39.067.940,79
C53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	29.153.000.000,00	27.752.208.848,50	27.752.208.848,50	0,00
C54	Δάνεια	703.687.000.000,00	1.134.991.333.756,44	1.134.991.333.756,44	0,00
C57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.400.000.000,00	1.551.253.064,44	1.551.253.064,44	0,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	750.441.665.000,00	1.179.104.044.679,19	1.174.236.346.422,36	4.867.698.256,83
1023-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	2.410.000,00	3.289.617,00	2.664.569,89	625.047,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.710.000,00	2.543.000,00	2.381.499,12	161.500,88
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	963.000,00	1.513.000,00	1.506.595,61	6.404,39
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	22.000,00	21.162,01	837,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	166.000,00	163.713,56	2.286,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	85.000,00	83.450,00	1.550,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	150.000,00	90.796,68	59.203,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	185.000,00	123.458,65	61.541,35
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	38.045,09	11.954,91
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	134.000,00	187.000,00	181.405,06	5.594,94
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	52.000,00	75.000,00	72.693,15	2.306,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στα ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	26.000,00	67.000,00	64.457,09	2.542,91
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	37.000,00	35.722,22	1.277,78
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	600.000,00	646.617,00	254.646,76	391.970,24
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	7.885,96	5.114,04
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	12.000,00	6.535,40	5.464,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	754,07	6.245,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	21.000,00	22.400,00	14.930,55	7.469,45
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	21.000,00	12.871,98	8.128,02
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	356,16	3.643,84
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	6.000,00	2.033,97	3.966,03
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	17.000,00	6.424,66	10.575,34
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	12.000,00	25.000,00	15.148,27	9.851,73
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	95.000,00	82.417,00	21.484,09	60.932,91
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	44.000,00	47.000,00	20.360,00	26.640,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	80.000,00	99.000,00	43.873,12	55.126,88
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	55.000,00	83.000,00	34.628,74	48.371,26
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	28.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	53.500,00	33.871,84	19.628,16
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	5.000,00	5.000,00	2.008,80	2.991,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	110.000,00	91.800,00	31.479,15	60.320,85
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	100.000,00	100.000,00	28.424,01	71.575,99
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.659,99	340,01
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	5.000,00	4.278,00	722,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	4.781,44	15.218,56
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	15.000,00	13.438,50	1.561,50
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.000,68	2.999,32
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	45.000,00	37.000,00	703,00	36.297,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	8.000,00	1.562,40	6.437,60
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	12.215.000,00	11.311.210,00	10.276.439,48	1.034.770,52
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.804.000,00	6.476.140,00	6.032.307,82	443.832,18
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.507.000,00	3.407.000,00	3.380.316,27	26.683,73
C2120101006	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου καιάλλων συναφών κατηγοριών	37.000,00	42.000,00	40.214,50	1.785,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	65.000,00	63.541,00	1.459,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	776.000,00	701.000,00	692.650,49	8.349,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	162.000,00	132.000,00	128.435,34	3.564,66
C2120107006	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.000,00	2.120,00	1.237,50	882,50
C2120189006	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	6.000,00	7.800,00	5.150,00	2.650,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	245.000,00	243.650,00	173.395,20	70.254,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	134.150,00	95.137,50	39.012,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	794.000,00	794.000,00	572.370,84	221.629,16
C2120209006	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	80.000,00	140.420,00	121.561,44	18.858,56
C2130103001	Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	69.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	47.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	255.000,00	210.000,00	204.138,54	5.861,46
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	105.000,00	101.554,94	3.445,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	375.000,00	330.000,00	324.525,76	5.474,24
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.000,00	130.000,00	128.078,50	1.921,50
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	23.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.661.000,00	3.661.000,00	3.423.401,45	237.598,55
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.961.000,00	2.961.000,00	2.793.401,45	167.598,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	700.000,00	1.124.070,00	806.948,58	317.121,42
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.000,00	8.100,00	3.667,81	4.432,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	199,88	1.800,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	3.000,00	227,99	2.772,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	775,05	3.224,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	272,80	5.727,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.100,00	1.456,25	643,75
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.000,00	7.000,00	2.898,48	4.101,52
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	11.000,00	9.300,00	7.272,27	2.027,73
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	444,20	555,80
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	3.000,00	2.108,00	892,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.500,00	4.900,00	2.289,48	2.610,52
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.500,00	10.700,00	9.683,62	1.016,38
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	171,77	828,23
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	9.788,00	7.108,48	2.679,52
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.800,00	1.011,20	1.788,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	8.500,00	2.076,13	6.423,87
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	13.000,00	10.000,00	1.954,72	8.045,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	26.260,00	9.380,00	16.880,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	50.000,00	41.755,00	10.843,73	30.911,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	41.000,00	14.451,50	26.548,50
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	19.660,00	13.844,16	5.815,84
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	8.000,00	42.260,00	9.627,13	32.632,87
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	50.000,00	49.847,00	5.981,02	43.865,98
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	18.385,00	9.143,86	9.241,14
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	1.330,00	1.011,76	318,24
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	2.500,00	2.500,00	1.004,40	1.495,60
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.000,00	1.500,00	291,55	1.208,45

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	80.500,00	207.010,00	164.198,52	42.811,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	122.350,00	78.112,82	44.237,18
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	320.000,00	453.800,00	445.440,00	8.360,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	50.000,00	50.000,00	13.781,63	36.218,37
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	20.000,00	7.635,00	2.356,00	5.279,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	13.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	8.030,00	7.172,16	857,84
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	10.000,00	1.554,72	8.445,28
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	3.335,00	1.034,35	2.300,65
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	3.000,00	1.664,40	1.335,60
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	42.104.000,00	42.473.324,00	39.001.271,29	3.472.052,71
C21	Παροχές σε εργαζομένους	34.324.000,00	34.055.191,00	32.450.907,49	1.604.283,51
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	17.912.000,00	19.072.000,00	19.064.745,35	7.254,65
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	372.000,00	372.000,00	368.279,83	3.720,17
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.400.000,00	5.135.000,00	5.120.905,41	14.094,59
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	828.000,00	831.000,00	830.144,33	855,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	118.000,00	115.773,34	2.226,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.430.000,00	785.411,00	647.293,01	138.117,99
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.358.000,00	1.418.000,00	999.138,55	418.861,45
C2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	580.000,00	660.000,00	435.156,77	224.843,23
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500.000,00	1.207.780,00	479.500,00	728.280,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	146.000,00	146.000,00	145.222,80	777,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	41.000,00	27.795,31	13.204,69
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	239.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	552.000,00	487.000,00	478.585,46	8.414,54
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	660.000,00	607.000,00	600.097,84	6.902,16
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.280.000,00	2.290.000,00	2.288.754,38	1.245,62
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900.000,00	855.000,00	849.515,11	5.484,89
C23	Μεταβιβάσεις	3.420.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00
C2310802030	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.240.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
C2310802033	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.260.000,00	4.123.633,00	2.287.879,81	1.835.753,19
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	26.450,81	13.549,19
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	1.770,84	3.229,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.348,41	6.651,59
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	39.900,00	34.483,41	5.416,59
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	410,00	216,01	193,99
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	45.000,00	45.000,00	32.109,31	12.890,69
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	11.234,40	8.765,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	20.000,00	10.093,60	9.906,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500.000,00	295.020,00	70.039,40	224.980,60
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	88.000,00	75.552,00	26.780,00	48.772,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	88.000,00	77.205,00	23.983,92	53.221,08
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	88.000,00	79.346,00	27.784,00	51.562,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	6.700,00	83,60	6.616,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	838,55	9.161,45
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	35.000,00	35.000,00	24.800,00	10.200,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	20.500,00	18.352,00	2.148,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.112.000,00	1.112.000,00	239.940,00	872.060,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	150.000,00	158.000,00	75.882,37	82.117,63
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700.000,00	700.000,00	453.501,76	246.498,24
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	120.000,00	180.000,00	112.264,47	67.735,53
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.149.000,00	1.149.000,00	1.095.922,95	53.077,05
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	100.000,00	114.500,00	82.483,99	32.016,01
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	7.275,00	6.532,98	742,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	14.320,00	12.682,72	1.637,28
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	11.165,00	0,00	11.165,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	18.000,00	18.000,00	10.170,48	7.829,52
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	24.500,00	22.033,31	2.466,69
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	7.240,00	6.512,50	727,50
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	30.000,00	24.552,00	5.448,00
1023-204-0310100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας	15.000,00	27.340,00	21.796,13	5.543,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	12.340,00	9.625,20	2.714,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.020,00	7.105,20	914,80
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.320,00	2.520,00	1.800,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	14.000,00	11.720,93	2.279,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	706,37	93,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	235,00	199,06	35,94
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	380,00	253,50	126,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.548,98	351,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	300,00	300,00	86,80	213,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	200,00	100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	470,00	110,00	95,88	14,12
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00	24,80	175,20
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	2.200,00	2.645,00	1.877,14	767,86
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.930,00	6.930,00	6.728,40	201,60
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	500,00	500,00	0,00	500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00
1023-204-0310200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αργολίδας	21.000,00	28.944,00	22.799,68	6.144,32
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	7.944,00	7.004,24	939,76
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.504,00	5.564,24	939,76
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	19.000,00	13.996,44	5.003,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.619,00	181,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	300,00	300,00	187,00	113,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.622,72	877,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	770,00	693,00	77,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	815,00	0,00	815,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	114,72	885,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	815,00	0,00	815,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.560,00	1.560,00	670,00	890,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.799,00	201,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.000,00	899,00	101,00
1023-204-0310300	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αρκαδίας	22.000,00	36.890,00	32.874,13	4.015,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	14.890,00	12.782,68	2.107,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.190,00	9.182,68	7,32
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.700,00	3.600,00	2.100,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.000,00	22.000,00	20.091,45	1.908,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,20	100,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	194,45	105,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	800,00	800,00	660,00	140,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	140,00	360,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.600,00	1.600,00	1.440,00	160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	450,00	250,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.800,00	2.800,00	2.520,00	280,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.700,00	10.700,00	10.637,80	62,20
1023-204-0310400	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Άρτας	18.000,00	25.960,00	21.049,19	4.910,81
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	7.960,00	6.000,00	1.960,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.900,00	4.200,00	700,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.060,00	1.800,00	1.260,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	15.049,19	2.950,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	731,00	469,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	225,00	25,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	250,00	250,00	140,00	110,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.750,00	1.750,00	1.443,75	306,25
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	700,00	310,00	390,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	450,00	450,00	0,00	450,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	540,00	60,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	10.400,00	10.400,00	10.309,44	90,56
1023-204-0310500	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Αθηνών	71.000,00	98.130,00	86.032,64	12.097,36
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	27.130,00	22.502,68	4.627,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.370,00	16.502,68	867,32
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.760,00	6.000,00	3.760,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	69.000,00	69.000,00	62.165,96	6.834,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.615,00	1.204,60	410,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.200,00	885,00	884,74	0,26
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	0,00	400,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.600,00	1.600,00	153,76	1.446,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.600,00	10.600,00	7.597,64	3.002,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	125,24	374,76
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	52.200,00	52.200,00	52.199,98	0,02
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.000,00	1.364,00	636,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	480,00	0,00	480,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.520,00	1.364,00	156,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1023-204-0310600	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Πειραιά	37.000,00	57.105,00	38.156,37	18.948,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	20.105,00	12.818,40	7.286,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.965,00	9.938,40	3.026,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.140,00	2.880,00	4.260,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	35.000,00	25.337,97	9.662,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.618,00	182,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	1.168,03	131,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	896,74	103,26
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	2.356,00	2.144,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	99,20	900,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1023-204-0310700	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	41.000,00	58.236,00	51.732,49	6.503,51
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	16.972,00	12.650,40	4.321,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.652,00	8.750,40	901,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	7.320,00	3.900,00	3.420,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	40.264,00	38.182,09	2.081,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.785,50	214,50
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.899,81	300,19
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.796,40	203,60
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.058,63	541,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	150,00	150,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	114,00	111,75	2,25
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	500,00	200,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	30.000,00	30.000,00	29.880,00	120,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
1023-204-0310800	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής	17.000,00	29.399,00	22.633,27	6.765,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	12.399,00	8.388,00	4.011,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.279,00	6.228,00	51,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.120,00	2.160,00	3.960,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	13.895,59	2.104,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	400,00	280,00	235,73	44,27
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	130,16	69,84
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.200,00	1.700,00	1.530,00	170,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	450,00	100,00	0,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	350,00	142,17	207,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.240,00	1.060,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	100,00	0,00	100,00
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	1.050,00	1.170,00	907,13	262,87
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	9.800,00	9.800,00	9.710,40	89,60
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	349,68	650,32
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	349,68	650,32
1023-204-0310900	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Αχαΐας	45.000,00	74.306,00	60.100,12	14.205,88
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	29.306,00	24.137,10	5.168,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.946,00	18.197,10	1.748,90
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.360,00	5.940,00	3.420,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	45.000,00	44.247,00	35.210,34	9.036,66
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	0,00	560,00	468,19	91,81
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.050,00	2.920,00	1.789,27	1.130,73
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	299,99	200,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.300,00	707,00	362,63	344,37
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	200,00	200,00	18,00	182,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	670,00	595,20	74,80
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	191,00	9,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.940,00	5.940,00	3.812,00	2.128,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.250,00	2.250,00	1.873,98	376,02
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.200,00	1.330,00	980,00	350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.200,00	3.460,00	1.876,41	1.583,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	2.740,00	675,00	2.065,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	760,00	200,00	0,00	200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	1.670,00	1.492,00	178,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.900,00	19.900,00	19.876,68	23,32
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	753,00	752,68	0,32
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	753,00	752,68	0,32
1023-204-0311000	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Βοιωτίας	12.000,00	17.200,00	12.759,27	4.440,73
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	5.200,00	4.231,50	968,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.100,00	3.031,50	68,50
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.100,00	1.200,00	900,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	11.000,00	8.527,77	2.472,23

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	398,00	302,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	700,00	700,00	630,00	70,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.170,00	1.130,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	136,00	0,00	136,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	112,00	100,00	12,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	152,00	106,65	45,35
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	300,00	300,00	129,12	170,88
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	6.000,00	6.000,00	5.994,00	6,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1023-204-0311100	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Γρεβενών	8.000,00	15.462,00	4.496,00	10.966,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	9.262,00	4.328,00	4.934,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.862,00	3.428,00	434,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.400,00	900,00	4.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	300,00	300,00	0,00	300,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	400,00	400,00	0,00	400,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	0,00	800,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	1.000,00	168,00	832,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	168,00	832,00
1023-204-0311200	Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Νομό Δράμας	7.000,00	20.890,00	17.128,81	3.761,19
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	13.890,00	13.778,40	111,60
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.090,00	11.978,40	111,60
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00	6.080,00	2.640,41	3.439,59
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	529,60	70,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	358,84	41,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	265,66	234,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.100,00	1.100,00	986,31	113,69
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	400,00	40,00	0,00	40,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.150,00	0,00	1.150,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	600,00	0,00	600,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	187.436.000,00	477.984.724,00	449.388.169,49	28.596.554,51
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.775.000,00	3.154.956,00	2.735.497,50	419.458,50
1029-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	33.888.000,00	48.295.520,00	36.726.784,14	11.568.735,86
1029-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών	30.584.000,00	25.596.028,00	22.074.707,65	3.521.320,35
1029-205-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων	5.790.000,00	4.757.803,00	3.979.099,62	778.703,38
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	114.399.000,00	396.180.417,00	383.872.080,58	12.308.336,42

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	187.436.000,00	477.984.724,00	449.388.169,49	28.596.554,51
C21	Παροχές σε εργαζομένους	41.397.000,00	44.053.112,00	41.619.137,40	2.433.974,60
C23	Μεταβιβάσεις	130.757.000,00	406.414.961,00	392.604.700,15	13.810.260,85
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.861.000,00	24.560.523,00	14.577.004,95	9.983.518,05
C26	Τόκοι	0,00	701.000,00	265.391,60	435.608,40
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	17.234,00	17.233,43	0,57
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.821.000,00	46.547,00	0,00	46.547,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.600.000,00	2.191.347,00	304.701,96	1.886.645,04

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	187.436.000,00	477.984.724,00	449.388.169,49	28.596.554,51
1029-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.775.000,00	3.154.956,00	2.735.497,50	419.458,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.480.000,00	1.764.629,00	1.697.216,72	67.412,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.007.000,00	1.119.077,00	1.119.076,99	0,01
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	11.693,35	306,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	161,34	838,66
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	94.352,00	94.351,68	0,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	118.614,00	92.905,85	25.708,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	142.280,00	120.832,83	21.447,17
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	40.000,00	34.952,22	5.047,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	50.000,00	39.927,94	10.072,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	131.000,00	137.306,00	137.305,48	0,52
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	46.009,04	3.990,96
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.225.000,00	1.300.378,00	989.585,07	310.792,93
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	5.000,00	1.157,00	0,00	1.157,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	13.860,00	9.736,36	4.123,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	13.000,00	9.988,20	3.011,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	12.900,00	1.412,17	11.487,83
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.380,00	4.431,57	1.948,43
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	24.000,00	31.273,00	30.000,00	1.273,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	18.000,00	18.000,00	13.121,95	4.878,05
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	5.286,00	444,51	4.841,49
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	29.000,00	29.000,00	19.612,00	9.388,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	4.580,11	20.419,89
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	8.000,00	1.240,00	6.760,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00	1.626,07	1.373,93
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	889,53	110,47
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	6.346,78	43.653,22
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.000,00	16.000,00	6.079,72	9.920,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	1.544,22	3.455,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	3.000,00	3.000,00	655,96	2.344,04
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	50.000,00	30.395,88	19.604,12
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	50.000,00	26.500,00	10.240,00	16.260,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	55.700,00	40.735,00	14.965,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	46.400,00	35.025,25	11.374,75
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	30.000,00	18.143,50	11.856,50
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	41.500,00	26.389,00	15.111,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	75.000,00	69.888,00	25.153,44	44.734,56
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	1.991,44	2.008,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	38.000,00	55.655,00	39.825,91	15.829,09
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	35.000,00	29.000,00	25.724,61	3.275,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	33.000,00	47.879,00	28.830,29	19.048,71
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	60.000,00	60.000,00	56.421,60	3.578,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	70.000,00	89.949,00	48.695,71	41.253,29
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.748,40	251,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	57.948,00	29.462,40	28.485,60
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	23.000,00	23.000,00	13.662,56	9.337,44
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.803,00	3.822,35	1.980,65
1029-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	33.888.000,00	48.295.520,00	36.726.784,14	11.568.735,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	25.480.000,00	27.653.912,00	26.564.156,40	1.089.755,60
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	18.535.000,00	20.114.228,00	20.114.227,21	0,79

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	568.000,00	568.000,00	511.702,99	56.297,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	175.000,00	66.037,78	108.962,22
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	759.000,00	759.000,00	754.085,34	4.914,66
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	203.000,00	203.000,00	173.616,68	29.383,32
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	84.000,00	14.576,34	69.423,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	531.000,00	187.567,25	343.432,75
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	4.500,00	2.076,86	2.423,14
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	275.000,00	275.000,00	190.161,53	84.838,47
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	11.385,34	5.614,66
C2120215001	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (άρθρο 14 ν.3460/2006) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	38.608,00	16.056,94	22.551,06
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	847.000,00	847.000,00	790.488,07	56.511,93
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.067.000,00	1.067.000,00	1.021.265,72	45.734,28
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	2.008.000,00	2.030.576,00	2.030.575,73	0,27
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	251.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	689.000,00	689.000,00	680.332,62	8.667,38
C23	Μεταβιβάσεις	2.266.000,00	1.798.096,00	1.014.739,79	783.356,21
C2310401009	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	0,00	74.139,00	74.035,01	103,99
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	307.014,00	276.274,92	30.739,08
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	152.000,00	136.659,35	15.340,65
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	315.703,00	315.701,74	1,26
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	847.000,00	209.367,57	637.632,43
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	20.000,00	2.701,20	17.298,80
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.266.000,00	82.240,00	0,00	82.240,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.870.000,00	17.129.352,00	8.996.062,00	8.133.290,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410105001	Αγορές αντδραστηρίων	0,00	94.208,00	64.021,77	30.186,23
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	30.000,00	15.146,00	4.324,25	10.821,75
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	37.000,00	51.519,00	31.696,05	19.822,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.985,92	1.014,08
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	14.000,00	11.658,48	2.341,52
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	788,14	9.211,86
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	26.000,00	26.000,00	1.934,46	24.065,54
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	39.135,00	117,80	39.017,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	11.862.823,00	5.099.953,93	6.762.869,07
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.880.000,00	1.880.000,00	1.860.896,95	19.103,05
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000,00	140.309,00	57.926,34	82.382,66
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	17.000,00	17.000,00	9.920,00	7.080,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	119.000,00	152.334,00	148.490,30	3.843,70
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	4.815,28	1.184,72
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	316,53	4.683,47
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	225.000,00	225.000,00	99.602,49	125.397,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	39.550,00	22.003,80	17.546,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.000,00	5.951,76	3.048,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	16.000,00	10.840,00	5.160,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	24.500,00	17.028,61	7.471,39
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	23.500,00	13.439,96	10.060,04
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	12.000,00	12.000,00	4.493,28	7.506,72
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	13.000,00	4.448,67	8.551,33

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	38.000,00	58.500,00	40.616,64	17.883,36
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	400.000,00	321.755,00	162.318,52	159.436,48
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	50.000,00	97.475,00	30.256,00	67.219,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	107.000,00	163.966,00	154.376,38	9.589,62
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	2.738,58	2.261,42
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	120.000,00	126.956,00	102.898,44	24.057,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.286.000,00	1.211.212,00	873.251,33	337.960,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	27.574,10	3.425,90
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	191.000,00	425.464,00	124.377,24	301.086,76
C26	Τόκοι	0,00	162.000,00	60.828,92	101.171,08
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	162.000,00	60.828,92	101.171,08
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.272.000,00	1.552.160,00	90.997,03	1.461.162,97
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	14.000,00	14.000,00	4.997,20	9.002,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.050.000,00	1.068.166,00	0,00	1.068.166,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	101.580,00	0,00	101.580,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	63.000,00	87.585,00	79.309,04	8.275,96
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	8.000,00	23.129,00	6.690,79	16.438,21
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	77.000,00	257.700,00	0,00	257.700,00
1029-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών	30.584.000,00	25.596.028,00	22.074.707,65	3.521.320,35
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.754.000,00	5.716.571,00	5.512.407,53	204.163,47
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.151.000,00	4.151.000,00	4.122.807,66	28.192,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	122.000,00	72.341,39	49.658,61
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	192.000,00	192.000,00	175.985,48	16.014,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.000,00	157.573,00	157.573,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	840,00	10.160,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	77.000,00	40.521,50	36.478,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	24.998,00	14.767,90	10.230,10
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.378,75	621,25
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	230.000,00	230.000,00	219.899,39	10.100,61
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	251.000,00	251.000,00	230.485,89	20.514,11
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	373.000,00	373.000,00	356.789,87	16.210,13
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	124.000,00	124.000,00	118.016,70	5.983,30
C23	Μεταβιβάσεις	23.300.000,00	17.564.888,00	15.140.817,08	2.424.070,92
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	300.000,00	1.300.000,00	970.000,00	330.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	535.297,00	133.426,40	401.870,60
C2390901001	Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.)	23.000.000,00	15.729.591,00	14.037.390,68	1.692.200,32
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.467.000,00	1.525.487,00	1.177.158,64	348.328,36
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	16.293,00	6.423,20	9.869,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	977,42	1.022,58
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.944,00	0,00	1.944,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.230,00	2.429,53	2.800,47
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	770,00	229,95	540,05
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	700.000,00	749.770,00	744.787,68	4.982,32
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	46.000,00	40.315,00	19.356,52	20.958,48
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	9.000,00	4.960,00	4.040,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	4.834,11	165,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.120,93	1.879,07
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	107.000,00	107.000,00	49.600,00	57.400,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	7.000,00	3.352,00	3.648,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	11.685,00	6.259,76	5.425,24
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	13.000,00	6.680,00	6.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	7.616,90	12.383,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	13.000,00	4.873,70	8.126,30
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.797,31	4.202,69
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	195.000,00	187.008,00	82.382,39	104.625,61
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	5.539,08	4.460,92
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	60.000,00	63.478,00	51.449,22	12.028,78
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	72.994,00	19.998,40	52.995,60
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	100.000,00	100.000,00	99.490,54	509,46
C26	Τόκοι	0,00	539.000,00	204.562,68	334.437,32
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	539.000,00	204.562,68	334.437,32
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	63.000,00	250.082,00	39.761,72	210.320,28
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	6.894,40	1.105,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	63.354,00	0,00	63.354,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	27.000,00	168.674,00	30.918,97	137.755,03
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	10.054,00	1.948,35	8.105,65
1029-205-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων	5.790.000,00	4.757.803,00	3.979.099,62	778.703,38
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.630.000,00	1.651.500,00	1.496.792,72	154.707,28
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.248.000,00	1.248.000,00	1.165.669,11	82.330,89
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	18.901,67	18.098,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.000,00	18.961,80	10.038,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	44.000,00	38.640,00	5.360,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	21.500,00	10.209,35	11.290,65
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	1.505,30	494,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	22.000,00	22.000,00	15.152,99	6.847,01
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	73.000,00	73.000,00	72.436,26	563,74
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	125.000,00	125.000,00	115.191,95	9.808,05
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	38.924,29	3.075,71
C23	Μεταβιβάσεις	3.600.000,00	2.531.598,00	2.129.832,46	401.765,54
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	300.000,00	300.000,00	259.402,77	40.597,23
C2330101004	Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς	3.300.000,00	2.231.598,00	1.870.429,69	361.168,31
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	491.000,00	490.173,00	332.997,20	157.175,80
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.665,00	479,43	2.185,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	74,00	0,00	74,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.335,00	0,00	1.335,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.120,00	1.160,15	1.959,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	880,00	0,00	880,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	1.240,00	1.760,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	2.000,00	2.000,00	1.935,88	64,12
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.000,00	36.000,00	9.027,96	26.972,04
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	3.000,00	715,20	2.284,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	2.080,00	7.920,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	4.395,78	5.604,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	7.000,00	2.564,00	4.436,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	6.000,00	19.000,00	5.998,00	13.002,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	70.000,00	70.000,00	26.190,00	43.810,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	20.000,00	6.099,00	0,00	6.099,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	31.000,00	31.000,00	28.210,80	2.789,20
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
C2910601054	Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	24.000,00	39.532,00	19.477,24	20.054,76
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	1.698,80	2.301,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	14.684,00	0,00	14.684,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	18.781,00	17.778,44	1.002,56
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00
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	114.399.000,00	396.180.417,00	383.872.080,58	12.308.336,42
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.053.000,00	7.266.500,00	6.348.564,03	917.935,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.395.000,00	5.395.000,00	4.868.436,76	526.563,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	127.000,00	127.000,00	79.339,33	47.660,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	51.000,00	11.917,24	39.082,76
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	211.000,00	211.000,00	204.983,68	6.016,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	218.500,00	106.921,74	111.578,26
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	5.671,94	2.328,06
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	155.000,00	155.000,00	143.872,75	11.127,25
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	252.000,00	252.000,00	173.382,39	78.617,61
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	645.000,00	645.000,00	567.308,86	77.691,14
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	204.000,00	204.000,00	186.729,34	17.270,66
C23	Μεταβιβάσεις	101.591.000,00	384.520.379,00	374.319.310,82	10.201.068,18
C2310801001	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού	16.001.000,00	16.001.000,00	14.400.900,00	1.600.100,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.500.000,00	1.539.500,00	1.389.500,00	150.000,00
C2310802007	Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.409.000,00	1.575.667,00	1.559.000,00	16.667,00
C2310802008	Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
C2310802031	Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.075.000,00	7.075.000,00	6.367.500,00	707.500,00
C2310802039	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	27.494.000,00	28.858.000,00	26.108.600,00	2.749.400,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	187.000,00	298.112,00	270.000,00	28.112,00
C2310802894	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	30.000.000,00	22.300,00	20.000,00	2.300,00
C2310802068	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε	0,00	92.000.000,00	89.000.000,00	3.000.000,00
C2310803004	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα	16.000.000,00	69.742.306,00	68.132.306,00	1.610.000,00
C2310880001	Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	300.000,00	300.000,00	171.113,82	128.886,18
C2390901002	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς	0,00	164.983.494,00	164.797.791,00	185.703,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00
C2390989002	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1029

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.808.000,00	4.115.133,00	3.081.202,04	1.033.930,96
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.000,00	4.089,00	0,00	4.089,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	54.131,00	38.276,37	15.854,63
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.999,93	1.000,07
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	23.000,00	59.517,00	33.132,80	26.384,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	12.000,00	12.000,00	1.379,25	10.620,75
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	6.711,85	13.288,15
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	34.000,00	34.000,00	19.769,17	14.230,83
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	13.240,00	0,00	13.240,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	94.000,00	150.629,00	46.331,91	104.297,09
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	12.000,00	12.000,00	7.489,60	4.510,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	157.000,00	190.334,00	187.000,00	3.334,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00	8.997,93	2,07
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	6.399,14	2.600,86
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	204.000,00	204.000,00	79.654,80	124.345,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	22.000,00	108.484,00	95.454,58	13.029,42
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	511,25	5.488,75
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	39.352,00	18.736,80	20.615,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	30.000,00	25.515,00	4.485,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	30.000,00	23.344,07	6.655,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000,00	33.000,00	28.320,49	4.679,51
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	11.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	6.000,00	7.500,00	2.010,00	5.490,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	875.000,00	786.386,00	514.184,05	272.201,95
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	13.000,00	11.555,00	3.123,00	8.432,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	2.100,00	900,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	90.000,00	195.663,00	100.020,07	95.642,93
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	270.190,00	133.382,24	136.807,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	302.000,00	302.000,00	300.295,56	1.704,44
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	14.000,00	35.063,00	11.062,18	24.000,82
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	17.234,00	17.233,43	0,57
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	100,00	100,00	0,00
C2790589899	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	17.134,00	17.133,43	0,57
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.776.000,00	1.547,00	0,00	1.547,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	412.000,00	1.547,00	0,00	1.547,00
C2910601026	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)	1.364.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	171.000,00	259.624,00	105.770,26	153.853,74
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	34.000,00	34.000,00	13.689,60	20.310,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	6.211,00	0,00	6.211,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	20.556,00	0,00	20.556,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	102.462,00	14.196,76	88.265,24
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	62.000,00	78.678,00	72.399,18	6.278,82
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	17.717,00	5.484,72	12.232,28

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	195.581.000,00	1.891.889.877,34	1.859.667.059,48	32.222.817,86
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3.121.000,00	4.110.025,00	3.421.190,97	688.834,03
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	5.627.000,00	6.684.351,00	5.814.462,78	869.888,22
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	137.893.000,00	1.781.654.315,00	1.764.765.401,78	16.888.913,22
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	37.449.000,00	27.709.745,00	26.304.028,82	1.405.716,18
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	657.000,00	817.660,00	637.651,02	180.008,98
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	0,00	58.350.835,00	47.974.792,94	10.376.042,06
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.834.000,00	12.562.946,34	10.749.531,17	1.813.415,17

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	195.581.000,00	1.891.889.877,34	1.859.667.059,48	32.222.817,86
C21	Παροχές σε εργαζομένους	24.096.000,00	67.855.624,00	65.224.375,28	2.631.248,72
C22	Κοινωνικές παροχές	2.718.000,00	2.722.595,00	2.623.187,03	99.407,97
C23	Μεταβιβάσεις	155.850.000,00	1.794.787.830,00	1.781.233.882,82	13.553.947,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.147.000,00	25.782.874,34	10.240.452,77	15.542.421,57
C26	Τόκοι	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.680.000,00	5.013,00	0,00	5.013,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	90.000,00	675.941,00	345.161,58	330.779,42

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	195.581.000,00	1.891.889.877,34	1.859.667.059,48	32.222.817,86
1031-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3.121.000,00	4.110.025,00	3.421.190,97	688.834,03
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.851.000,00	2.175.000,00	1.999.321,16	175.678,84
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.021.000,00	1.261.000,00	1.248.664,70	12.335,30
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	13.884,67	115,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	24.387,70	7.612,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	134.000,00	129.973,33	4.026,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	198.000,00	218.000,00	149.598,13	68.401,87
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	169.000,00	169.000,00	122.937,73	46.062,27
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	101.000,00	101.000,00	100.668,72	331,28
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	128.000,00	174.000,00	170.811,64	3.188,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.000,00	35.804,81	6.195,19
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	2.589,73	27.410,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.255.000,00	1.890.025,00	1.386.348,77	503.676,23
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	93,00	107,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	13.885,00	5.075,38	8.809,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.500,00	9.300,00	7.505,76	1.794,24
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	396,80	4.103,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	690,00	0,00	690,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	6.000,00	604,87	5.395,13
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	20.500,00	3.413,37	17.086,63
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	78.500,00	55.274,47	23.225,53
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	20.000,00	7.480,54	12.519,46
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	3.696,04	11.303,96
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	24.000,00	100.000,00	84.856,94	15.143,06
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	11.500,00	31.500,00	19.392,02	12.107,98
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	11.800,00	4.917,21	6.882,79
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	68.350,00	62.929,62	5.420,38
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	4.300,00	3.313,80	986,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	2.418,00	582,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	36.000,00	96.000,00	44.287,83	51.712,17
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	72.800,00	248.800,00	186.371,65	62.428,35
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.400,00	20.400,00	11.435,00	8.965,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.600,00	20.500,00	9.103,21	11.396,79
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	31.000,00	13.961,43	17.038,57
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	67.000,00	30.810,83	36.189,17
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	240.000,00	277.100,00	130.294,89	146.805,11
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	14.590,00	119.290,00	92.308,11	26.981,89
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	606.410,00	606.410,00	606.408,00	2,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	45.000,00	35.521,04	9.478,96
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.025,60	1.974,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	31.000,00	27.280,00	3.720,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	4.000,00	2.046,00	1.954,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	3.169,44	1.830,56
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	5.627.000,00	6.684.351,00	5.814.462,78	869.888,22
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.662.000,00	5.263.966,00	5.033.070,97	230.895,03
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.360.000,00	3.526.200,00	3.526.174,12	25,88

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	68.500,00	68.427,33	72,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	213.000,00	213.000,00	189.857,86	23.142,14
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	159.000,00	159.000,00	153.513,34	5.486,66
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	266.000,00	177.851,30	88.148,70
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	64.550,00	43.833,95	20.716,05
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	8.100,00	6.242,64	1.857,36
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	54.000,00	122.014,00	55.572,00	66.442,00
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	193.000,00	199.000,00	198.419,55	580,45
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	6.000,00	6.000,00	911,26	5.088,74
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	376.000,00	457.200,00	457.173,54	26,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	128.000,00	130.000,00	129.994,39	5,61
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.000,00	16.000,00	15.163,45	836,55
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.000,00	28.402,00	9.936,24	18.465,76
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	170.000,00	37.062,50	132.937,50
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	150.000,00	37.062,50	112.937,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	950.000,00	1.165.385,00	720.153,71	445.231,29
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	150,00	150,00	0,00	150,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	13.000,00	5.060,46	7.939,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	2.497,63	12.502,37
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	150,00	150,00	0,00	150,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.041,71	958,29
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	27.000,00	32.000,00	19.019,53	12.980,47
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	3.583,49	11.416,51
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	51.000,00	141.000,00	107.980,39	33.019,61
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.000,00	11.000,00	5.817,60	5.182,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	11.600,00	6.092,09	5.507,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	69.285,00	63.084,24	6.200,76
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	3.000,00	782,44	2.217,56
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.600,00	5.600,00	3.020,00	2.580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.800,00	7.800,00	3.655,53	4.144,47
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.200,00	6.200,00	4.103,95	2.096,05
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	100,00	100,00	0,00	100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	550,00	43.550,00	0,00	43.550,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	34.850,00	63.350,00	11.711,77	51.638,23
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	697.000,00	697.000,00	481.862,88	215.137,12
C26	Τόκοι	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	35.000,00	24.175,60	10.824,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.025,60	1.974,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	23.500,00	21.150,00	2.350,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	137.893.000,00	1.781.654.315,00	1.764.765.401,78	16.888.913,22
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.696.000,00	2.952.450,00	2.857.491,03	94.958,97
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.899.000,00	1.977.200,00	1.977.177,63	22,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	44.000,00	42.425,00	1.575,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.000,00	133.000,00	121.347,43	11.652,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	158.000,00	158.000,00	151.367,68	6.632,32
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	170.000,00	101.686,61	68.313,39
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	85.000,00	85.000,00	81.468,22	3.531,78
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	237.000,00	289.200,00	289.111,05	88,95
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	83.050,00	83.029,41	20,59
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	13.000,00	9.878,00	3.122,00
C22	Κοινωνικές παροχές	2.718.000,00	2.718.000,00	2.623.187,03	94.812,97
C2260989001	Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος	2.718.000,00	2.718.000,00	2.623.187,03	94.812,97
C23	Μεταβιβάσεις	131.331.000,00	1.770.513.615,00	1.758.020.691,58	12.492.923,42
C2310401002	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τα τέλη μεταλλείων	1.775.000,00	1.775.000,00	24.412,43	1.750.587,57
C2310401003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικών χώρων	500.000,00	500.000,00	159.656,18	340.343,82
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.170.000,00	39.200.909,00	39.115.908,76	85.000,24
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	100.705.000,00	101.087.571,00	101.087.571,00	0,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	160.000,00	160.000,00	59.738,38	100.261,62
C2310988002	Μεταβιβάσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την προώθηση τ	3.000.000,00	12.000.000,00	5.917.123,44	6.082.876,56
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	351.000,00	351.000,00	336.281,39	14.718,61
C2390904002	Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση έκπτωσης σεοικιακού καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	15.000.000,00	14.769.135,00	10.650.000,00	4.119.135,00
C2390904003	Μεταβίβαση στο "Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης" για τη χορήγηση	0,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	733.000,00	5.425.250,00	1.230.856,54	4.194.393,46
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	21.000,00	846,30	20.153,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	1.865,95	634,05
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	150,00	150,00	0,00	150,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	297,60	2.702,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	57.000,00	41.441,98	15.558,02
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	3.583,49	11.416,51
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	28.300,00	23.126,62	5.173,38
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	22.000,00	79.000,00	67.110,74	11.889,26
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	9.000,00	25.000,00	15.513,61	9.486,39
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	10.600,00	3.930,13	6.669,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	68.350,00	62.929,62	5.420,38
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	1.347,57	1.152,43
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	3.930,00	3.070,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.900,00	12.900,00	4.002,77	8.897,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.800,00	7.800,00	2.415,00	5.385,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	1.387.500,00	55,90	1.387.444,10
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.250,00	3.178.650,00	494.735,26	2.683.914,74

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	485.200,00	485.200,00	485.124,00	76,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601005	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυκών από τοΔημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των σμυριδωρυχείων Νάξου	400.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	45.000,00	33.175,60	11.824,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.025,60	1.974,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	33.500,00	30.150,00	3.350,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	37.449.000,00	27.709.745,00	26.304.028,82	1.405.716,18
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.646.000,00	4.711.203,00	4.547.457,77	163.745,23
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.200.000,00	3.285.000,00	3.282.543,50	2.456,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.000,00	72.500,00	69.541,00	2.959,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	158.000,00	126.000,00	117.694,79	8.305,21
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	196.000,00	153.000,00	143.005,33	9.994,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	271.665,00	163.977,87	107.687,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	8.438,00	7.195,30	1.242,70
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	11.300,00	7.703,54	3.596,46
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	252.000,00	238.800,00	222.356,22	16.443,78
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	470.000,00	400.000,00	399.972,07	27,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	161.000,00	125.500,00	115.976,19	9.523,81
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	19.000,00	17.491,96	1.508,04
C23	Μεταβιβάσεις	24.519.000,00	21.743.560,00	20.847.797,01	895.762,99
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνεςγενικά	5.125.000,00	5.125.000,00	5.120.648,00	4.352,00
C2310880002	Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	10.000.000,00	10.000.000,00	9.481.929,43	518.070,57
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.631.000,00	2.185.460,00	1.845.219,58	340.240,42
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	22.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	41.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	989.000,00	1.219.982,00	884.598,44	335.383,56
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	967,78	2.032,22
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	12.500,00	1.704,98	10.795,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	12.400,00	3.301,11	9.098,89
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	977,00	0,00	977,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	35.000,00	25.000,00	15.726,66	9.273,34
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	150,00	150,00	0,00	150,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	1.384,41	1.615,59
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	65.000,00	43.457,91	21.542,09
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	3.583,49	11.416,51
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	90.000,00	222.000,00	185.813,02	36.186,98
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	7.000,00	12.000,00	7.756,80	4.243,20
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	12.000,00	13.200,00	11.618,91	1.581,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	67.000,00	75.925,00	70.277,92	5.647,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.000,00	9.000,00	1.232,00	7.768,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	5.000,00	2.575,72	2.424,28
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.500,00	19.980,00	11.250,00	8.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.500,00	32.500,00	18.128,94	14.371,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.200,00	20.200,00	9.470,97	10.729,03

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	9.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	814,99	185,01
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	450,00	450,00	0,00	450,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	34.600,00	60.600,00	18.077,64	42.522,36
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	560.000,00	588.000,00	477.455,19	110.544,81
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	6.190.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	35.000,00	24.175,60	10.824,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.025,60	1.974,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	23.500,00	21.150,00	2.350,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	657.000,00	817.660,00	637.651,02	180.008,98
C21	Παροχές σε εργαζομένους	325.000,00	378.100,00	355.489,44	22.610,56
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	241.000,00	261.300,00	261.233,13	66,87
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	6.480,00	520,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.892,77	1.107,23
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.400,00	12.360,00	40,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	28.000,00	10.357,51	17.642,49
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	807,40	2.192,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	12.000,00	15.000,00	14.920,01	79,99
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	28.000,00	34.400,00	34.367,56	32,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	9.903,80	96,20
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	2.000,00	1.167,26	832,74
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	317.000,00	414.560,00	266.908,38	147.651,62
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	9.200,00	2.963,23	6.236,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	0,00	200,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	800,00	800,00	0,00	800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	148,80	851,20
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	17.000,00	26.000,00	15.540,74	10.459,26
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	1.269,68	4.730,32
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	31.000,00	25.878,33	5.121,67
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	3.500,00	9.500,00	5.817,60	3.682,40
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	4.800,00	1.689,30	3.110,70
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	19.640,00	15.741,08	3.898,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	78,12	921,88
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	320,00	2.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	16,50	2.983,50
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	800,00	30.800,00	621,00	30.179,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	55.200,00	76.120,00	14.880,00	61.240,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	182.000,00	182.000,00	181.944,00	56,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	25.000,00	15.253,20	9.746,80

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.025,60	1.974,40
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	10.500,00	9.450,00	1.050,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	4.500,00	2.777,60	1.722,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	0,00	58.350.835,00	47.974.792,94	10.376.042,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	43.271.105,00	41.768.578,26	1.502.526,74
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	29.710.890,00	29.710.867,49	22,51
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	692.189,00	687.131,51	5.057,49
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	134.462,00	129.748,43	4.713,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.272.521,00	1.272.448,30	72,70
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	627.232,00	619.633,35	7.598,65
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.885.384,00	1.877.114,48	8.269,52
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	999.051,00	317.926,99	681.124,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	832.521,00	257.135,84	575.385,16
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.083,00	698,76	12.384,24
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00
C2130109001	Αμοιβές αντιπληρωσίων συνειδήσεως που εκπληρώνουν αναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	0,00	5.485,00	0,00	5.485,00
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	0,00	546.559,00	546.507,68	51,32
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	0,00	121.666,00	0,00	121.666,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	0,00	4.909.766,00	4.897.014,47	12.751,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.452.449,00	1.452.350,96	98,04
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	31.071,00	0,00	31.071,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	320,00	0,00	320,00
C2190303005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	2.336.900,00	2.320.877,13	16.022,87
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	36.900,00	20.877,13	16.022,87
C2390989003	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	12.379.281,00	3.769.238,56	8.610.042,44
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	10.931,00	93,00	10.838,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	2.102,00	99,92	2.002,08
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	317.312,00	34.732,09	282.579,91
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	24.323,00	623,87	23.699,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	224.322,00	32.700,48	191.621,52
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	10.444,00	227,42	10.216,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	1.369.471,00	15.048,31	1.354.422,69
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	311.348,00	36.685,08	274.662,92
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	1.800,00	182,90	1.617,10
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	92.524,00	350,03	92.173,97
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	314.400,00	206,17	314.193,83
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	670,00	0,00	670,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	106.950,00	0,00	106.950,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	41.194,00	0,00	41.194,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	389.000,00	921,00	388.079,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	53.004,00	0,00	53.004,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	80.496,00	3.766,57	76.729,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	315.069,00	95.876,17	219.192,83
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	98.001,00	24.546,68	73.454,32

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	0,00	600,00	0,00	600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	12.776,00	1.480,80	11.295,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.261.412,00	344.440,00	916.972,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	88.691,00	3.950,09	84.740,91
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	21.642,00	3.726,32	17.915,68
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνωνστο εξωτερικό	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	1.319.000,00	529.766,22	789.233,78
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	2.953,00	0,00	2.953,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	11.466,00	1.304,85	10.161,15
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	15.000,00	14.999,83	0,17
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	4.826.269,00	2.198.351,50	2.627.917,50
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	0,00	31.869,00	4.944,39	26.924,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	1.001.422,00	418.639,87	582.782,13
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	1.680,00	1.575,00	105,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00
C2910601025	Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας	0,00	13,00	0,00	13,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	353.941,00	116.098,99	237.842,01
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	5.475,00	2.827,00	2.648,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	3.561,00	1.171,80	2.389,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	220.000,00	95.109,99	124.890,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	70.662,00	12.867,78	57.794,22
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	23.289,00	3.567,84	19.721,16
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	16.128,00	554,58	15.573,42
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	10.834.000,00	12.562.946,34	10.749.531,17	1.813.415,17
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.916.000,00	9.103.800,00	8.662.966,65	440.833,35
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.049.000,00	5.849.000,00	5.843.971,89	5.028,11
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.000,00	133.000,00	119.866,21	13.133,79
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	210.000,00	190.679,91	19.320,09
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	245.000,00	252.300,00	252.241,58	58,42
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	414.750,00	223.776,32	190.973,68
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	216.000,00	221.100,00	202.698,10	18.401,90
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.250,00	6.121,91	2.128,09
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	477.000,00	471.900,00	365.369,28	106.530,72

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	20.892.496.000,00	21.809.979.470,00	21.788.997.286,77	20.982.183,23
1033-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.088.000,00	2.427.200,00	2.349.221,46	77.978,54
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	3.681.564.000,00	3.688.189.186,00	3.682.439.239,16	5.749.946,84
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	15.990.089.000,00	16.436.988.503,00	16.431.957.080,75	5.031.422,25
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.844.000,00	1.936.400,00	1.807.160,87	129.239,13
1033-208-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασίας	1.129.498.000,00	1.158.493.503,00	1.155.975.928,61	2.517.574,39
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	44.288.000,00	479.294.078,00	474.886.562,39	4.407.515,61
1033-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)	43.125.000,00	42.650.600,00	39.582.093,53	3.068.506,47

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	20.892.496.000,00	21.809.979.470,00	21.788.997.286,77	20.982.183,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους	83.547.000,00	85.499.683,00	80.955.082,28	4.544.600,72
C22	Κοινωνικές παροχές	290.000,00	290.000,00	15.914,00	274.086,00
C23	Μεταβιβάσεις	20.689.033.000,00	21.670.183.587,00	21.662.285.507,41	7.898.079,59
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.532.000,00	11.695.670,00	8.447.285,83	3.248.384,17
C25	Επιδότησεις	0,00	36.000.000,00	35.812.519,50	187.480,50
C26	Τόκοι	0,00	235.000,00	33.096,38	201.903,62
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	130,00	103,10	26,90
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	110.826.000,00	3.826.000,00	0,00	3.826.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.268.000,00	2.249.400,00	1.447.778,27	801.621,73

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	20.892.496.000,00	21.809.979.470,00	21.788.997.286,77	20.982.183,23
1033-101-0000000	Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.088.000,00	2.427.200,00	2.349.221,46	77.978,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.088.000,00	2.427.200,00	2.349.221,46	77.978,54
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.330.000,00	1.546.500,00	1.546.328,72	171,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.800,00	14.778,99	21,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.700,00	5.653,30	46,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	122.000,00	121.776,67	223,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	170.000,00	136.288,84	33.711,16
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	175.000,00	190.000,00	158.744,97	31.255,03
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	105.000,00	105.000,00	96.632,04	8.367,96
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	165.000,00	229.200,00	229.166,29	33,71
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	30.000,00	30.000,00	27.917,76	2.082,24
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	11.933,88	2.066,12
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	3.681.564.000,00	3.688.189.186,00	3.682.439.239,16	5.749.946,84
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.275.000,00	2.281.900,00	2.109.149,05	172.750,95
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.573.021,88	86.978,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	31.285,33	3.714,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	4.379,52	3.620,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	82.014,33	2.985,67
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	1.542,00	18.458,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	73.800,00	56.577,32	17.222,68
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	125.000,00	125.000,00	106.947,40	18.052,60
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	80.100,00	80.014,50	85,50
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	140.000,00	123.516,53	16.483,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	49.850,24	5.149,76
C22	Κοινωνικές παροχές	290.000,00	290.000,00	15.914,00	274.086,00
C2250903001	Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	30.000,00	30.000,00	15.914,00	14.086,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.677.256.000,00	3.683.860.286,00	3.680.314.176,11	3.546.109,89
C2310401007	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για παιδικές εξοχές	3.650.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	450.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00
C2310402003	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	7.700.000,00	7.700.000,00	7.555.434,39	144.565,61
C2310403001	Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2310506002	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για παροχές σε ανασφάλιστους υπερέλικες	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
C2310506003	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων	1.102.000.000,00	980.000.000,00	979.770.000,00	230.000,00
C2310506899	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα	167.132.000,00	148.924.000,00	148.890.000,00	34.000,00
C2310506004	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης	727.000.000,00	575.660.000,00	575.535.367,27	124.632,73
C2310506005	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	92.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
C2310506007	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	1.500.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00
C2310506008	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310506009	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	402.000.000,00	405.400.000,00	405.329.773,44	70.226,56
C2310506010	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	5.000.000,00	4.400.000,00	4.304.700,00	95.300,00
C2310506011	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής	860.000.000,00	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310506012	Επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΓ για την αποζημίωση συμβεβλημένων φορέ	0,00	17.000.000,00	16.956.794,29	43.205,71
C2310507001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πρόνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	14.868.000,00	14.968.000,00	14.868.000,00	100.000,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα	0,00	428.640.000,00	428.573.681,51	66.318,49
C2310802054	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	200.000,00	170.000,00	150.000,00	20.000,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.470.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00
C2310802058	Επιχορήγηση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας για λειτουργικές δαπάνες γενικά	13.700.000,00	13.450.000,00	12.225.000,00	1.225.000,00
C2310802059	Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά	400.000,00	400.000,00	220.000,00	180.000,00
C2310803011	Επιχορήγηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
C2310803012	Επιχορήγηση σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
C2310803013	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.300.000,00	8.300.000,00	8.103.460,38	196.539,62
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησή μέτρων προ	0,00	500.000,00	256.328,10	243.671,90
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	30.000.000,00	15.360.000,00	15.313.414,18	46.585,82
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	700.000,00	368.286,00	187.222,55	181.063,45
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C26	Τόκοι	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	15.990.089.000,00	16.436.988.503,00	16.431.957.080,75	5.031.422,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.193.000,00	2.189.500,00	1.743.627,75	445.872,25
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	39.000,00	39.000,00	33.875,00	5.125,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.242.444,56	307.555,44
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.500,00	35.500,00	22.640,67	12.859,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	386,57	1.113,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	97.216,33	2.783,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	91.800,00	59.248,30	32.551,70
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	90.000,00	90.000,00	40.666,63	49.333,37
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	60.000,00	66.700,00	66.693,22	6,78
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	145.000,00	145.000,00	130.565,65	14.434,35
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	49.890,82	20.109,18
C23	Μεταβιβάσεις	15.878.510.000,00	16.432.389.403,00	16.430.181.589,33	2.207.813,67
C2310501003	Επιχορήγηση στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλις	14.371.300.000,00	14.478.300.000,00	14.478.300.000,00	0,00
C2310502001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	36.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00
C2310507002	Επιχορήγηση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00
C2310509001	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσιαστικών Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	578.700.000,00	578.700.000,00	0,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00
C2310580001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
C2310580002	Απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.)	305.700.000,00	372.400.000,00	372.307.025,60	92.974,40
C2310589899	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο	0,00	1.594.403,00	1.574.563,73	19.839,27
C2310802045	Επιχορήγηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για λειτουργικές δαπάνες γενικά	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
C2310803002	Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)	583.000.000,00	583.000.000,00	583.000.000,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	31.863,67	268.136,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	5.000,00	55,80	4.944,20
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	100.000,00	2.580,00	0,00	2.580,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	3.500,00	2.920,00	580,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	400,00	305,00	95,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	800,00	678,00	122,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	23.840,00	16.361,30	7.478,70
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	21.880,00	10.788,00	11.092,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	130.000,00	107.900,00	755,57	107.144,43
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
C26	Τόκοι	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	109.086.000,00	2.086.000,00	0,00	2.086.000,00
C2910501001	Πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00	2.086.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.844.000,00	1.936.400,00	1.807.160,87	129.239,13
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.155.000,00	1.204.245,00	1.167.391,98	36.853,02
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	850.000,00	869.645,00	869.594,55	50,45
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	13.500,00	13.320,17	179,83
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	2.313,36	10.686,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.500,00	36.500,00	35.160,00	1.340,00
C2120105001	Επιδόματα εορτών Χριστούγεννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	65.400,00	51.341,85	14.058,15
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	20.000,00	20.000,00	15.519,37	4.480,63
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	45.000,00	57.700,00	57.610,95	89,05
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	95.000,00	95.000,00	90.621,07	4.378,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	30.710,66	1.289,34
C23	Μεταβιβάσεις	660.000,00	703.155,00	637.155,00	66.000,00
C2310802064	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	660.000,00	660.000,00	594.000,00	66.000,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	43.155,00	43.155,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	29.000,00	2.613,89	26.386,11
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.500,00	4.500,00	1.124,09	3.375,91
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	660,00	2.840,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	3.500,00	52,00	3.448,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	103,30	4.396,70
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	674,50	4.325,50
1033-208-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασίας	1.129.498.000,00	1.158.493.503,00	1.155.975.928,61	2.517.574,39
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.165.000,00	29.020.538,00	28.141.897,88	878.640,12
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	0,00	111.144,00	0,00	111.144,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	17.100.000,00	17.100.000,00	16.761.737,98	338.262,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	440.000,00	413.938,17	26.061,83
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	690.000,00	690.000,00	655.310,43	34.689,57
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850.000,00	850.000,00	806.352,20	43.647,80
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	125.000,00	109.373,34	15.626,66

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	151.200,00	151.075,20	124,80
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	870.000,00	1.213.388,00	1.159.317,30	54.070,70
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	870.000,00	1.242.306,00	1.191.405,78	50.900,22
C2120203001	Εφημερίες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	46.698,00	3.302,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000.000,00	2.985.000,00	2.978.370,00	6.630,00
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	700.000,00	700.000,00	645.728,41	54.271,59
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	900.000,00	939.500,00	939.462,55	37,45
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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.683.764,96	116.235,04
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	620.000,00	620.000,00	599.363,56	20.636,44
C23	Μεταβιβάσεις	1.099.305.000,00	1.088.431.000,00	1.088.304.335,76	126.664,24
C2310504001	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την κάλυψη παροχών σε ανέργους	505.000.000,00	469.000.000,00	469.000.000,00	0,00
C2310510001	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	594.300.000,00	594.300.000,00	594.300.000,00	0,00
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	104.000,00	2.069,96	101.930,04
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	10.000,00	2.265,80	7.734,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.975.000,00	4.741.835,00	3.663.654,61	1.078.180,39
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	138.011,00	127.313,42	10.697,58
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	36.100,00	30.005,27	6.094,73
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	26.000,00	9.476,24	16.523,76
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	9.000,00	3.252,46	5.747,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	30.000,00	14.880,45	15.119,55
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάληψης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	15.000,00	480,00	0,00	480,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	38.815,00	14.717,61	24.097,39
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	95.000,00	70.467,21	24.532,79
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	98.509,00	93.217,52	5.291,48
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	47.000,00	43.334,45	3.665,55
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	60,00	940,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	51.000,00	28.817,04	22.182,96
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	130.000,00	350.000,00	340.732,71	9.267,29
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	10.870,00	0,00	10.870,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	90.000,00	347.416,00	315.380,58	32.035,42
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	12.000,00	8.188,81	3.811,19
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	17.000,00	20.000,00	10.968,76	9.031,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	230.000,00	256.000,00	203.928,59	52.071,41
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	27.700,00	12.935,78	14.764,22
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	9.000,00	2.442,68	6.557,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	830.000,00	834.000,00	708.213,92	125.786,08
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	70.000,00	89.000,00	62.585,00	26.415,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	87.000,00	53.590,14	33.409,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	70.000,00	97.000,00	62.938,73	34.061,27
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	14.000,00	5.740,91	8.259,09
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	13.000,00	4.738,90	8.261,10
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	12.500,00	2.574,10	9.925,90
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	225,00	200,00	25,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	110.000,00	168.775,00	57.682,95	111.092,05
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	45.000,00	63.000,00	37.160,20	25.839,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	840.000,00	1.032.950,00	700.650,98	332.299,02
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	200.000,00	691.084,00	637.459,20	53.624,80

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C25	Επιδοτήσεις	0,00	36.000.000,00	35.812.519,50	187.480,50
C2520101001	Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζομένων	0,00	36.000.000,00	35.812.519,50	187.480,50
C26	Τόκοι	0,00	58.000,00	1.172,80	56.827,20
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	58.000,00	1.172,80	56.827,20
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	130,00	103,10	26,90
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	130,00	103,10	26,90
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	53.000,00	242.000,00	52.244,96	189.755,04
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	15.000,00	7.047,50	7.952,50
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	16.000,00	10.393,32	5.606,68
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	280,00	239,00	41,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	32.638,00	17.087,72	15.550,28
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	15.000,00	4.198,76	10.801,24
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	12.000,00	23.000,00	9.059,89	13.940,11
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	8.000,00	9.082,00	4.218,77	4.863,23
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	44.288.000,00	479.294.078,00	474.886.562,39	4.407.515,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.546.000,00	6.047.700,00	5.961.870,27	85.829,73
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	3.700.000,00	4.195.600,00	4.195.416,44	183,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	79.000,00	76.555,88	2.444,12
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	73.163,70	16.836,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	205.000,00	203.487,01	1.512,99
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	95.000,00	82.298,85	12.701,15
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	96.000,00	89.320,72	6.679,28
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	32.000,00	23.713,89	8.286,11
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	340.000,00	214.000,00	213.823,13	176,87
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	190.000,00	270.700,00	270.636,80	63,20
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	150.000,00	189.600,00	189.582,62	17,38
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	380.000,00	376.000,00	352.871,41	23.128,59
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	139.200,00	139.152,77	47,23
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	90.000,00	52.000,00	51.847,05	152,95
C23	Μεταβιβάσεις	33.302.000,00	464.575.743,00	462.773.899,19	1.801.843,81
C2310801899	Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού	1.980.000,00	1.842.000,00	1.528.724,10	313.275,90
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	800.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310989006	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	179.500.000,00	179.231.074,34	268.925,66
C2310988001	Μεταβιβάσεις προς φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς σε φορείς	28.000.000,00	214.950.000,00	214.685.507,61	264.492,39
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο	0,00	66.500.000,00	65.679.797,82	820.202,18
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.517.000,00	1.615.743,00	1.615.743,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	105.000,00	18.394,97	86.605,03
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	45.000,00	14.657,35	30.342,65
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.225.000,00	6.624.835,00	4.749.153,66	1.875.681,34
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	100,00	85,08	14,92
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	60.747,00	36.381,97	24.365,03
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	35.000,00	32.500,00	30.939,51	1.560,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	50.000,00	46.186,98	3.813,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	7.500,00	6.663,22	836,78
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	4.000,00	1.726,08	2.273,92

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	98,00	0,00	98,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	2.348,00	2.347,11	0,89
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	21.000,00	27.500,00	17.951,37	9.548,63
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000,00	16.900,00	14.206,00	2.694,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	250.000,00	290.000,00	243.672,41	46.327,59
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	34.000,00	31.900,00	7.252,69	24.647,31
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	170.000,00	139.000,00	33.153,57	105.846,43
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	6.000,00	1.512,80	4.487,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	150.000,00	49.663,43	100.336,57
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	16.000,00	24.000,00	15.479,57	8.520,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	168.500,00	114.337,64	54.162,36
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	88.500,00	48.466,58	40.033,42
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	6.500,00	3.624,06	2.875,94
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	850.000,00	1.200.050,00	1.002.148,12	197.901,88
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	36.500,00	20.560,05	15.939,95
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	11.000,00	38.500,00	23.115,06	15.384,94
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	25.000,00	16.695,00	8.305,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	32.000,00	16.824,57	15.175,43
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	46.000,00	28.500,00	15.866,30	12.633,70
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	15.800,00	3.377,49	12.422,51
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	68.000,00	37.340,00	26.922,33	10.417,67
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	518,00	360,10	157,90
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	40.000,00	47.450,00	12.765,24	34.684,76
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	45.000,00	64.000,00	50.841,77	13.158,23
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	585,00	520,00	65,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	126.067,00	28.121,07	97.945,93
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	740.000,00	2.116.632,00	1.601.490,22	515.141,78
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	25.000,00	31.000,00	8.754,02	22.245,98
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	0,00	6.183,91	6.183,91	0,00
C2430289001	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	0,00	16,09	0,00	16,09
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.450.000,00	1.562.000,00	1.163.431,71	398.568,29
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	100.000,00	116.100,00	77.526,63	38.573,37
C26	Τόκοι	0,00	42.000,00	6.105,96	35.894,04
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	42.000,00	6.105,96	35.894,04
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.215.000,00	2.003.800,00	1.395.533,31	608.266,69
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	15.550,00	4.216,00	11.334,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	5.000,00	1.488,00	3.512,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	70.000,00	64.700,00	7.328,40	57.371,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	38.000,00	29.660,91	8.339,09
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.100.000,00	1.874.400,00	1.352.840,00	521.560,00
1033-901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)	43.125.000,00	42.650.600,00	39.582.093,53	3.068.506,47
C21	Παροχές σε εργαζομένους	43.125.000,00	42.328.600,00	39.481.923,89	2.846.676,11
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000.000,00	31.341.300,00	29.246.212,59	2.095.087,41
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	940.000,00	940.000,00	817.703,24	122.296,76
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	29.547,98	452,02
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	530.000,00	577.000,00	575.855,63	1.144,37
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	520.000,00	520.000,00	511.028,38	8.971,62
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.418.197,26	181.802,74
C2120189001	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	13.000,00	12.710,66	289,34
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	90.000,00	90.000,00	42.925,97	47.074,03
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	4.700.000,00	3.456.300,00	3.084.573,95	371.726,05
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	500.000,00	627.000,00	625.937,57	1.062,43

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1033

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.490.000,00	2.179.000,00	2.177.688,20	1.311,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	940.000,00	939.542,46	457,54
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	224.000,00	74.352,02	149.647,98
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	199.000,00	74.352,02	124.647,98
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
C26	Τόκοι	0,00	98.000,00	25.817,62	72.182,38
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	98.000,00	25.817,62	72.182,38

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	146.720.000,00	157.256.026,00	153.864.060,80	3.391.965,20
1035-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	3.075.000,00	3.499.809,00	3.215.836,36	283.972,64
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.555.000,00	2.423.000,00	2.422.944,00	56,00
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.306.000,00	6.211.624,00	5.924.271,39	287.352,61
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	6.670.000,00	6.605.994,00	6.027.885,69	578.108,31
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	5.119.000,00	5.281.760,00	5.278.920,84	2.839,16
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	85.391.000,00	85.761.332,00	85.489.510,54	271.821,46
1035-401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	1.949.000,00	2.038.280,00	1.910.899,12	127.380,88
1035-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	0,00	343.090,00	99.557,47	243.532,53
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	33.821.000,00	43.257.137,00	41.948.012,19	1.309.124,81
1035-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	1.834.000,00	1.834.000,00	1.546.223,20	287.776,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	146.720.000,00	157.256.026,00	153.864.060,80	3.391.965,20
C21	Παροχές σε εργαζομένους	32.750.000,00	33.060.000,00	32.571.340,12	488.659,88
C23	Μεταβιβάσεις	95.261.000,00	101.715.520,00	101.221.307,00	494.213,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.441.000,00	7.564.399,00	5.832.809,98	1.731.589,02
C26	Τόκοι	0,00	4.570,00	2.363,12	2.206,88
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	177.000,00	75.316,00	0,00	75.316,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	111.000,00	106.221,00	65.617,63	40.603,37
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	11.980.000,00	14.730.000,00	14.170.622,95	559.377,05

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	146.720.000,00	157.256.026,00	153.864.060,80	3.391.965,20
1035-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	3.075.000,00	3.499.809,00	3.215.836,36	283.972,64
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.685.000,00	2.862.250,00	2.815.256,08	46.993,92
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.688.000,00	1.783.600,00	1.783.593,16	6,84
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	23.150,00	23.121,00	29,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	11.150,00	11.148,30	1,70
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	166.000,00	184.730,00	184.726,67	3,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.040,00	2.040,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	202.900,00	180.989,38	21.910,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	176.280,00	159.975,43	16.304,57
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	39.200,00	30.878,15	8.321,85
C2190201001	Εργοδοτική 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	279.000,00	249.680,00	249.673,71	6,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	109.000,00	143.780,00	143.377,23	402,77
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	27.000,00	32.900,00	32.894,75	5,25
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	12.840,00	12.838,30	1,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	352.000,00	634.609,00	400.580,28	234.028,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	17.600,00	12.020,05	5.579,95
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	450,00	381,92	68,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	14.000,00	7.928,60	6.071,40
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	15.000,00	9.059,35	5.940,65
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	400,00	336,14	63,86
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	26.000,00	26.000,00	9.433,62	16.566,38
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	7.800,00	5.865,27	1.934,73
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	450,00	80,60	369,40
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	95.000,00	79.000,00	39.091,56	39.908,44
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	90.000,00	269.800,00	164.865,92	104.934,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	29.000,00	13.410,00	15.590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	22.000,00	32.000,00	25.977,66	6.022,34
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	34.500,00	28.449,00	6.051,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	5.648,36	4.351,64
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	35.000,00	60.909,00	46.157,53	14.751,47
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	3.000,00	3.900,00	3.100,00	800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	33.800,00	28.774,70	5.025,30
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	38.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	400,00	0,00	400,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	650,00	0,00	650,00
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.555.000,00	2.423.000,00	2.422.944,00	56,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.555.000,00	2.423.000,00	2.422.944,00	56,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.605.000,00	1.527.600,00	1.527.597,68	2,32
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	21.470,00	21.463,87	6,13
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	444.000,00	394.420,00	394.419,36	0,64
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.000,00	118.510,00	118.501,99	8,01
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.700,00	1.682,00	18,00
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	86.000,00	87.960,00	87.959,00	1,00
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	64.000,00	64.320,00	64.310,99	9,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	169.000,00	154.620,00	154.610,59	9,41

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	52.400,00	52.398,52	1,48
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.306.000,00	6.211.624,00	5.924.271,39	287.352,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.266.000,00	4.102.360,00	4.101.691,84	668,16
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.714.000,00	2.655.240,00	2.655.232,92	7,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	61.620,00	61.619,66	0,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	639.000,00	567.320,00	567.314,72	5,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	136.000,00	129.010,00	129.006,66	3,34
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	79.000,00	79.000,00	78.362,64	637,36
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	183.000,00	188.500,00	188.497,82	2,18
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	175.000,00	168.880,00	168.877,09	2,91
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	197.000,00	180.610,00	180.600,85	9,15
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	70.980,00	70.979,48	0,52
C23	Μεταβιβάσεις	1.900.000,00	1.924.800,00	1.727.000,00	197.800,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	1.900.000,00	1.900.000,00	1.710.000,00	190.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	18.000,00	17.000,00	1.000,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	134.000,00	182.044,00	95.579,55	86.464,45
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	17.568,00	8.801,30	8.766,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	5.200,00	3.444,76	1.755,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.000,00	1.746,63	5.253,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	2.784,00	1.499,81	1.284,19
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	3.782,00	682,00	3.100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	40.000,00	57.000,00	39.583,70	17.416,30
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	8.500,00	6.190,00	2.310,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	11.700,00	9.436,59	2.263,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	11.000,00	7.618,00	3.382,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	5.500,00	3.134,00	2.366,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	49.110,00	13.442,76	35.667,24
C26	Τόκοι	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.000,00	420,00	0,00	420,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	20,00	0,00	20,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	400,00	0,00	400,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	6.670.000,00	6.605.994,00	6.027.885,69	578.108,31
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.317.000,00	4.908.620,00	4.888.587,04	20.032,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.470.000,00	3.245.390,00	3.245.384,44	5,56
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	47.860,00	47.857,19	2,81
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	807.000,00	695.380,00	695.370,11	9,89
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	178.000,00	157.710,00	157.703,01	6,99
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	228.000,00	205.780,00	205.776,32	3,68
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	138.000,00	135.980,00	135.979,67	0,33
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	319.000,00	290.760,00	290.758,28	1,72
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	109.760,00	109.758,02	1,98
C23	Μεταβιβάσεις	151.000,00	245.720,00	124.491,12	121.228,88

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	56.690,00	56.689,50	0,50
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	121.000,00	121.000,00	300,76	120.699,24
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	21.830,00	21.820,20	9,80
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.200,00	1.187,00	13,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	45.000,00	44.493,66	506,34
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.068.000,00	1.398.461,00	989.875,41	408.585,59
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	300,00	241,58	58,42
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	30.170,00	8.937,70	21.232,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	7.514,00	4.735,00	2.779,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	150.000,00	29.465,00	16.921,04	12.543,96
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	8.082,00	3.914,14	4.167,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	200,00	133,92	66,08
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	110.000,00	179.000,00	149.578,18	29.421,82
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	20.600,00	9.933,00	11.207,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	155.000,00	355.000,00	308.791,00	46.209,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	80.000,00	180.000,00	131.188,11	48.811,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	24.000,00	24.000,00	20.097,18	3.902,82
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	234.000,00	234.000,00	195.003,39	38.996,61
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.000,00	75.000,00	48.686,72	26.313,28
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	3.472,00	682,00	2.790,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	74.000,00	58.307,00	35.637,12	22.669,88
C2420403001	Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	6.070,00	2.860,00	3.210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	8.000,00	4.284,49	3.715,51
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	9.000,00	4.954,00	4.046,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	3.000,00	1.585,00	1.415,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	75.000,00	75.000,00	37.048,48	37.951,52
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	44.000,00	39.900,00	5.203,36	34.696,64
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
C26	Τόκοι	0,00	2.570,00	2.363,12	206,88
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.570,00	2.363,12	206,88
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	125.000,00	23.316,00	0,00	23.316,00
C2910601036	Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	125.000,00	23.310,00	0,00	23.310,00
C2910601046	Πιστώσεις για δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος	0,00	4,00	0,00	4,00
C2910601047	Πιστώσεις για δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν. 2783/2000	0,00	2,00	0,00	2,00
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	9.000,00	27.307,00	22.569,00	4.738,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	18.750,00	15.470,00	3.280,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	150,00	0,00	150,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	55,00	0,00	55,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	8.352,00	7.099,00	1.253,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	5.119.000,00	5.281.760,00	5.278.920,84	2.839,16
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.114.000,00	3.270.710,00	3.270.665,84	44,16
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.010.000,00	2.177.730,00	2.177.729,26	0,74
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	35.740,00	35.739,42	0,58
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	473.000,00	425.040,00	425.033,85	6,15
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	106.360,00	106.351,66	8,34
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	20.400,00	20.395,51	4,49
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	209.000,00	214.280,00	214.279,92	0,08
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	86.000,00	102.700,00	102.694,75	5,25
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	129.000,00	136.660,00	136.650,71	9,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	51.800,00	51.790,76	9,24
C23	Μεταβιβάσεις	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
C2330989001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	11.050,00	8.255,00	2.795,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	11.000,00	8.255,00	2.745,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	50,00	0,00	50,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	85.391.000,00	85.761.332,00	85.489.510,54	271.821,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.828.000,00	2.715.500,00	2.714.590,86	909,14
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.086.000,00	2.011.010,00	2.011.009,57	0,43
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	38.350,00	38.349,63	0,37
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.000,00	59.190,00	59.188,15	1,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	72.800,00	72.794,99	5,01
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	61.108,56	891,44
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	261.000,00	255.320,00	255.319,24	0,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	80.000,00	71.450,00	71.449,77	0,23
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	103.000,00	102.570,00	102.562,17	7,83
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	42.810,00	42.808,78	1,22
C23	Μεταβιβάσεις	81.771.000,00	82.271.000,00	82.176.650,88	94.349,12
C2310802001	"Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) ""ΜΟΚΡΙΤΟΣ"" για λειτουργικές δαπάνες γενικά"	12.523.000,00	12.523.000,00	12.523.000,00	0,00
C2310802002	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00	0,00
C2310802003	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ. Θ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	9.353.000,00	9.578.000,00	9.553.000,00	25.000,00
C2310802004	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00	0,00
C2310802009	Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	12.857.000,00	12.857.000,00	12.857.000,00	0,00
C2310802010	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	16.706.000,00	16.481.000,00	16.452.600,00	28.400,00
C2310803008	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) για δαπάνες Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	17.260.000,00	0,00	0,00	0,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	0,00	17.760.000,00	17.732.198,08	27.801,92
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00	1.852,80	13.147,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	788.000,00	771.882,00	597.528,80	174.353,20
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	300,00	256,55	43,45
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	7.315,00	102,30	7.212,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	3.300,00	2.234,12	1.065,88
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	467,00	0,00	467,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	48.000,00	48.000,00	20.189,47	27.810,53
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	2.000,00	589,00	1.411,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	118.000,00	118.000,00	95.061,45	22.938,55
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	17.000,00	32.000,00	14.154,65	17.845,35
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	7.000,00	4.622,23	2.377,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	82.000,00	82.000,00	70.299,07	11.700,93
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	10.000,00	6.770,40	3.229,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	9.500,00	3.020,00	6.480,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	19.500,00	9.864,73	9.635,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	12.500,00	5.362,28	7.137,72
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοιντικών οργάνων στο εξωτερικό	29.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	74.000,00	74.000,00	33.188,22	40.811,78
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	340.000,00	340.000,00	331.814,33	8.185,67
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2910601009	Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	950,00	740,00	210,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	850,00	740,00	110,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	100,00	0,00	100,00
1035-401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	1.949.000,00	2.038.280,00	1.910.899,12	127.380,88
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.776.000,00	1.822.190,00	1.744.284,02	77.905,98

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.073.000,00	1.039.440,00	1.039.436,87	3,13
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.410,00	26.404,32	5,68
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	202.690,00	202.686,35	3,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	51.640,00	51.632,00	8,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.810,00	3.801,00	9,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	99.700,00	77.197,38	22.502,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	155.220,00	99.853,33	55.366,67
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	64.000,00	74.200,00	74.199,94	0,06
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	41.000,00	36.000,00	35.997,53	2,47
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	117.000,00	106.970,00	106.966,54	3,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	26.110,00	26.108,76	1,24
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	164.000,00	215.190,00	166.615,10	48.574,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	18.000,00	10.300,00	7.700,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	6.000,00	3.500,50	2.499,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	2.960,00	0,00	2.960,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.000,00	44.830,00	40.120,00	4.710,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	35.000,00	54.980,00	49.104,00	5.876,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	46.120,00	41.000,00	5.120,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	8.000,00	800,00	0,00	800,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	9.200,00	8.146,80	1.053,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	21.200,00	14.443,80	6.756,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	9.000,00	900,00	0,00	900,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	400,00	0,00	400,00
1035-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	0,00	343.090,00	99.557,47	243.532,53
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	149.890,00	84.559,01	65.330,99
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	0,00	52.200,00	52.199,00	1,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	530,00	530,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.890,00	5.882,83	7,17
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.240,00	11.235,00	5,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	33.000,00	721,80	32.278,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.000,00	976,94	4.023,06
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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	0,00	4.000,00	3.993,15	6,85
C2190201002	Εργοδοτική 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	0,00	8.530,00	8.528,89	1,11
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	500,00	491,40	8,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	152.200,00	0,00	152.200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	41.000,00	14.998,46	26.001,54
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	16.000,00	14.998,46	1.001,54
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	33.821.000,00	43.257.137,00	41.948.012,19	1.309.124,81
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.749.000,00	9.345.480,00	9.259.596,75	85.883,25
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.509.000,00	5.999.600,00	5.951.928,67	47.671,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	98.430,00	98.428,99	1,01
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.686.000,00	1.622.130,00	1.622.129,75	0,25
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	173.000,00	205.510,00	205.502,97	7,03
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	74.700,00	36.522,79	38.177,21
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	330.000,00	391.360,00	391.351,18	8,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	175.000,00	176.730,00	176.722,44	7,56
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	560.000,00	569.000,00	568.993,11	6,89
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	211.000,00	208.020,00	208.016,85	3,15
C23	Μεταβιβάσεις	9.439.000,00	15.274.000,00	15.193.165,00	80.835,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.194.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00
C2330103001	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)	6.200.000,00	13.104.000,00	13.023.165,00	80.835,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.628.000,00	3.884.863,00	3.304.861,89	580.001,11
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	200,00	143,90	56,10
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	30.880,00	7.989,32	22.890,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	16.800,00	10.086,49	6.713,51
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	21.000,00	20.450,00	3.077,98	17.372,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	1.864,93	2.135,07
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	3.273,60	4.726,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	3.879,00	0,00	3.879,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	62.000,00	90.300,00	40.455,96	49.844,04
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	6.000,00	1.499,17	4.500,83
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	178.000,00	178.000,00	99.203,52	78.796,48
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	75.000,00	75.000,00	29.429,57	45.570,43
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	12.000,00	4.662,40	7.337,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	225.000,00	438.048,00	408.408,69	29.639,31
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	25.000,00	12.924,63	12.075,37
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	190.000,00	213.500,00	163.527,44	49.972,56
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	2.400,00	210,80	2.189,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	90.000,00	54.026,00	37.689,19	16.336,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	9.800,00	5.200,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	25.000,00	13.647,08	11.352,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	18.500,00	10.891,10	7.608,90
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	15.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	3.600,00	290,00	3.310,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1035

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	140.000,00	169.000,00	109.781,52	59.218,48
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	114.900,00	78.563,10	36.336,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.420.000,00	2.300.580,00	2.240.868,90	59.711,10
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	21.000,00	24.500,00	16.572,60	7.927,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	25.000,00	22.794,00	19.765,60	3.028,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	260,00	0,00	260,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.353,00	2.112,96	240,04
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	20.000,00	11.829,00	10.553,64	1.275,36
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	8.352,00	7.099,00	1.253,00
C45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	11.980.000,00	14.730.000,00	14.170.622,95	559.377,05
C4530901001	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	11.980.000,00	14.730.000,00	14.170.622,95	559.377,05
1035-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	1.834.000,00	1.834.000,00	1.546.223,20	287.776,80
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.460.000,00	1.460.000,00	1.269.164,68	190.835,32
C2110108001	Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	135.000,00	135.000,00	131.049,96	3.950,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	720.000,00	720.000,00	712.244,81	7.755,19
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	15.563,87	8.436,13
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	265.000,00	207.882,46	57.117,54
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	15.828,40	171,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	221.000,00	221.000,00	150.261,59	70.738,41
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	33.000,00	33.000,00	7.534,13	25.465,87
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	23.000,00	23.000,00	21.470,57	1.529,43
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	23.000,00	7.328,89	15.671,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	302.000,00	314.100,00	269.513,95	44.586,05
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	36,04	963,96
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	10.000,00	8.345,20	1.654,80
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.300,00	880,03	1.419,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.096,16	2.903,84
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	300,00	0,00	300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	3.500,00	33,98	3.466,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	6.846,24	2.153,76
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	3.000,00	2.493,01	506,99
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	36.000,00	24.500,00	12.664,11	11.835,89
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	34.000,00	50.600,00	50.404,65	195,35
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	1.000,00	937,00	63,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	19.440,00	2.560,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	400,00	0,00	400,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	2.000,00	2.000,00	372,00	1.628,00
C2420403001	Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.000,00	640,00	360,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.000,00	748,94	251,06
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	1.000,00	367,80	632,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	27.000,00	27.000,00	24.180,00	2.820,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	28.500,00	25.033,37	3.466,63
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	108.000,00	115.000,00	114.995,42	4,58
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C2910601045	Πιστώσεις για δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	22.000,00	9.900,00	7.544,57	2.355,43
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	6.000,00	1.500,00	1.061,44	438,56
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	400,00	0,00	400,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	3.500,00	2.931,36	568,64
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	2.300,00	1.848,01	451,99
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.703,76	296,24

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	756.210.000,00	959.146.449,00	797.464.493,75	161.681.955,25
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.786.000,00	2.377.537,00	1.897.499,67	480.037,33
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	65.812.000,00	85.523.221,00	81.587.908,71	3.935.312,29
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	510.404.000,00	631.434.923,00	520.867.137,45	110.567.785,55
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	162.538.000,00	224.525.786,00	181.015.863,54	43.509.922,46
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	518.000,00	519.366,00	402.786,99	116.579,01
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	13.368.000,00	12.862.291,00	10.169.643,23	2.692.647,77
1039-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	661.000,00	681.963,00	452.888,54	229.074,46
1039-803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.123.000,00	1.221.362,00	1.070.765,62	150.596,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	756.210.000,00	959.146.449,00	797.464.493,75	161.681.955,25
C21	Παροχές σε εργαζομένους	139.323.000,00	200.283.843,00	188.163.323,53	12.120.519,47
C22	Κοινωνικές παροχές	452.000,00	452.000,00	380.216,44	71.783,56
C23	Μεταβιβάσεις	480.696.000,00	598.157.983,00	550.697.061,49	47.460.921,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.625.000,00	68.250.769,00	38.952.872,02	29.297.896,98
C25	Επιδότησεις	62.000.000,00	77.500.000,00	15.500.000,00	62.000.000,00
C26	Τόκοι	0,00	2.726.082,00	2.548.940,83	177.141,17
C27	Λοιπές δαπάνες	24.000,00	24.000,00	14.925,96	9.074,04
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000,00	5.091,00	0,00	5.091,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	13.085.000,00	11.746.681,00	1.207.153,48	10.539.527,52

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	756.210.000,00	959.146.449,00	797.464.493,75	161.681.955,25
1039-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.786.000,00	2.377.537,00	1.897.499,67	480.037,33
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.432.000,00	1.531.837,00	1.509.220,15	22.616,85
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	950.000,00	991.707,00	991.706,73	0,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	9.247,01	1.752,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	7.892,94	1.107,06
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	81.631,00	81.630,02	0,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	101.400,00	93.127,80	8.272,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	90.050,00	82.467,49	7.582,51
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	140.000,00	156.555,00	156.554,54	0,46
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	42.000,00	38.000,00	34.628,06	3.371,94
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	35.108,00	35.107,66	0,34
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.386,00	5.385,20	0,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	11.472,70	527,30
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	342.000,00	785.600,00	386.223,60	399.376,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.600,00	29.300,00	6.240,30	23.059,70
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	2.325,00	992,00	1.333,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.800,00	12.800,00	2.362,82	10.437,18
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	27.500,00	27.500,00	5.154,45	22.345,55
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	5.266,17	19.733,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	45,00	0,00	45,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	10.360,00	3.720,00	6.640,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.600,00	2.600,00	1.500,00	1.100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	7.620,00	0,00	7.620,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	45.000,00	41.400,00	22.337,01	19.062,99
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	43.000,00	14.900,00	7.360,00	7.540,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	45.900,00	24.730,00	21.170,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	59.950,00	28.936,78	31.013,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	25.000,00	43.800,00	18.674,50	25.125,50
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	32.000,00	69.000,00	20.574,57	48.425,43
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	230.000,00	227.850,00	2.150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	55.000,00	156.600,00	8.525,00	148.075,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	12.000,00	60.100,00	2.055,92	58.044,08
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.800,00	3.600,00	2.055,92	1.544,08
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	65.812.000,00	85.523.221,00	81.587.908,71	3.935.312,29
C21	Παροχές σε εργαζομένους	24.895.000,00	29.417.317,00	28.274.675,15	1.142.641,85
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	17.780.940,00	17.425.022,00	17.216.754,72	208.267,28
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	371.359,00	371.358,35	0,65
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	994.640,00	840.530,00	786.947,40	53.582,60
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	420.000,00	410.000,00	397.188,00	12.812,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	9.200,00	1.800,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	24.193,33	1.806,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	205.800,00	189.209,53	16.590,47
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	296.700,00	285.659,40	11.040,60
C2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	188.000,00	80.685,00	107.315,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	6.000,00	4.238,25	1.761,75
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.387.420,00	3.581.468,00	3.581.467,05	0,95
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.190,17	3.809,83
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	120.000,00	280.900,00	147.292,46	133.607,54
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	70.000,00	598.700,00	241.798,53	356.901,47
C2130204001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	280.000,00	81.660,00	198.340,00
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	1.500.000,00	2.719.079,00	2.719.078,24	0,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	650.000,00	460.000,00	452.767,22	7.232,78
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	650.920,00	643.578,94	7.341,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	204.844,00	196.414,07	8.429,93
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	400.000,00	843.995,00	843.994,49	0,51
C22	Κοινωνικές παροχές	230.000,00	349.580,00	340.441,36	9.138,64
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	200.000,00	319.000,00	317.991,36	1.008,64
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	30.000,00	30.580,00	22.450,00	8.130,00
C23	Μεταβιβάσεις	36.594.000,00	48.342.514,00	47.885.462,12	457.051,88
C2310802034	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2310802035	Επιχορήγηση στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Παγίων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2310802037	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	6.614.000,00	6.614.000,00	6.614.000,00	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	454.854,00	454.854,00	454.839,00	15,00
C2310803001	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	29.515.146,00	29.515.146,00	29.515.145,45	0,55
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησή μέτρων προ	0,00	253.057,00	253.055,51	1,49
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμόπληκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.	0,00	8.232.386,00	8.127.764,76	104.621,24
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	301.000,00	300.404,75	595,25
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	476.550,00	220.634,97	255.915,03
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.485.521,00	2.399.617,68	85.903,32
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.062.000,00	4.700.985,00	2.882.011,93	1.818.973,07
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	4.000,00	1.572,32	2.427,68
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.054,00	1.946,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	85.000,00	86.000,00	9.919,22	76.080,78
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	33.500,00	102.500,00	29.791,62	72.708,38
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	800,00	800,00	0,00	800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	190.000,00	190.650,00	122.076,60	68.573,40
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	380.000,00	380.000,00	271.194,32	108.805,68
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	620.000,00	620.000,00	238.885,10	381.114,90
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	10.000,00	40.000,00	3.583,55	36.416,45
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	45.000,00	13.412,13	31.587,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	350.000,00	609.509,00	105.307,41	504.201,59
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	64.500,00	77.500,00	17.888,26	59.611,74
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	5.000,00	510,00	4.490,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	13.000,00	1.670,00	11.330,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00	10.300,00	1.360,00	8.940,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	620,00	1.380,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	261.426,00	111.369,25	150.056,75
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.000,00	20.000,00	5.079,23	14.920,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.100.000,00	2.117.700,00	1.946.718,92	170.981,08
C26	Τόκοι	0,00	2.155.654,00	2.023.025,16	132.628,84
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	2.155.654,00	2.023.025,16	132.628,84
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	31.000,00	557.171,00	182.292,99	374.878,01
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	0,00	484.771,00	181.871,39	302.899,61
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	9.700,00	9.700,00	421,60	9.278,40
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300,00	300,00	0,00	300,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	20.000,00	61.400,00	0,00	61.400,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	510.404.000,00	631.434.923,00	520.867.137,45	110.567.785,55
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.284.000,00	7.263.231,00	6.920.255,94	342.975,06
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	75.000,00	75.000,00	54.000,00	21.000,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	2.880.000,00	3.090.133,00	3.090.133,00	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	66.984,19	3.035,81
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	119.000,00	115.283,41	3.716,59
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	163.005,00	163.004,67	0,33
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	49.000,00	35.047,62	13.952,38
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	7.000,00	3.892,73	3.107,27
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.206.000,00	2.926.000,00	2.647.780,00	278.220,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	24.000,00	24.000,00	13.059,45	10.940,55
C2190201001	Εργοδοτική 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	339.000,00	363.229,00	363.228,30	0,70
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	98.199,00	98.198,52	0,48
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	170.000,00	206.791,00	206.790,31	0,69
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	62.874,00	62.873,74	0,26
C22	Κοινωνικές παροχές	115.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	100.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	15.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00
C23	Μεταβιβάσεις	436.519.000,00	542.239.692,00	496.232.982,17	46.006.709,83
C2310802060	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	50.528.000,00	50.528.000,00	50.528.000,00	0,00
C2310802061	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	45.000.000,00	46.110.300,00	45.000.000,00	1.110.300,00
C2310802062	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε." για την ""Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε."" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.137.000,00	59.121.436,00	51.121.435,63	8.000.000,37
C2310802063	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε." για την ""Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε."" για λειτουργικές δαπάνες γενικά	124.274.000,00	138.068.204,00	128.660.890,61	9.407.313,39
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	40.937.000,00	57.323.554,00	55.541.117,17	1.782.436,83
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησή μέτρων προ	0,00	14.164.198,00	10.827.874,00	3.336.324,00
C2310803021	Αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, λόγω απώλε	149.872.000,00	149.872.000,00	147.576.969,76	2.295.030,24
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	26.780.000,00	6.800.000,00	19.980.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	771.000,00	271.000,00	175.695,00	95.305,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.376.000,00	4.339.600,00	2.213.599,86	2.126.000,14

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.500,00	3.500,00	3.000,00	500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	301,00	0,00	301,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.920.000,00	3.675.099,00	2.024.226,50	1.650.872,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.500,00	3.500,00	2.370,00	1.130,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	985,80	9.014,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	19.500,00	5.485,00	14.015,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	50.000,00	8.758,04	41.241,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	45.000,00	38.400,00	4.326,98	34.073,02
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	25.000,00	25.000,00	2.688,00	22.312,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000,00	13.800,00	2.207,54	11.592,46
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	456.500,00	159.552,00	296.948,00
C25	Επιδότησεις	62.000.000,00	77.500.000,00	15.500.000,00	62.000.000,00
C2520902001	Επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	62.000.000,00	77.500.000,00	15.500.000,00	62.000.000,00
C26	Τόκοι	0,00	300,00	299,48	0,52
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	300,00	299,48	0,52
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	110.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	90.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1039-401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	162.538.000,00	224.525.786,00	181.015.863,54	43.509.922,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους	96.538.000,00	151.617.871,00	141.179.454,67	10.438.416,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	43.330.660,00	41.899.477,00	41.899.476,42	0,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	884.000,00	889.686,00	889.685,86	0,14
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	994.000,00	981.914,00	981.913,61	0,39
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	940.000,00	1.045.497,00	1.045.496,60	0,40
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	504.000,00	488.179,00	488.178,60	0,40
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.340,00	6.674,00	6.673,72	0,28
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.529.558,00	3.683.908,00	2.775.158,87	908.749,13
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.905.336,00	12.565.956,00	9.905.886,84	2.660.069,16
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.566,00	120.566,00	120.565,56	0,44
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.940,00	25.940,00	23.855,39	2.084,61
C2120289019	Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000.000,00	80.312.964,00	73.461.185,45	6.851.778,55
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	116.000,00	125.460,00	125.162,26	297,74
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	3.190,00	777,15	2.412,85
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	7.005,00	1.051,53	5.953,47
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.294.000,00	1.413.000,00	1.412.533,86	466,14
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	164.000,00	158.425,00	158.424,32	0,68
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.026.000,00	6.146.876,00	6.146.875,81	0,19
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.665.000,00	1.715.081,00	1.715.080,20	0,80
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)	25.000,00	21.473,00	21.472,62	0,38
C22	Κοινωνικές παροχές	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C23	Μεταβιβάσεις	7.300.000,00	7.549.321,00	6.571.712,06	977.608,94
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	7.300.000,00	6.300.000,00	5.668.355,75	631.644,25
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.674,00	0,00	8.674,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.220.147,00	882.856,31	337.290,69
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	46.631.000,00	54.223.771,00	31.778.135,05	22.445.635,95
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	85.000,00	56.350,00	0,00	56.350,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	88.000,00	338.000,00	43.328,89	294.671,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	85.000,00	27.700,00	0,00	27.700,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	625.000,00	971.350,00	196.899,25	774.450,75
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	862.000,00	960.200,00	475.261,61	484.938,39
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	342.000,00	378.300,00	286.739,55	91.560,45
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.190.000,00	2.539.500,00	180.081,84	2.359.418,16
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.115.000,00	1.463.000,00	256.291,62	1.206.708,38
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.433.000,00	1.433.000,00	273.627,32	1.159.372,68
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	266.000,00	266.000,00	45.916,58	220.083,42
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	403.000,00	403.000,00	16.482,72	386.517,28
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	56.000,00	63.500,00	7.805,81	55.694,19
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.267.000,00	4.471.000,00	3.985.040,78	485.959,22
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	28.000,00	31.000,00	25.510,19	5.489,81
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	128.000,00	128.000,00	20.290,84	107.709,16
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	5.210.000,00	7.964.629,00	5.226.060,85	2.738.568,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	400.000,00	600.000,00	306.803,77	293.196,23
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.906.000,00	5.252.100,00	2.592.995,98	2.659.104,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	505.000,00	660.400,00	86.210,39	574.189,61
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	55.600,00	143.600,00	7.030,24	136.569,76
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	624.700,00	657.900,00	437.080,75	220.819,25
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.995.700,00	3.094.460,00	1.528.531,55	1.565.928,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.040.000,00	1.040.000,00	609.180,00	430.820,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	530.000,00	530.000,00	278.062,73	251.937,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.510.000,00	1.510.000,00	901.701,47	608.298,53
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	600,00	600,00	0,00	600,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	44.400,00	94.400,00	27.435,00	66.965,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	519.000,00	843.471,00	37.928,81	805.542,19
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	731.000,00	1.263.100,00	599.585,64	663.514,36
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	173.000,00	173.000,00	31.410,56	141.589,44
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	112.000,00	112.000,00	20.399,12	91.600,88
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	60.000,00	92.300,00	39.123,57	53.176,43
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	204.000,00	204.000,00	70.810,00	133.190,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	4.603.000,00	4.986.000,00	4.481.365,46	504.634,54
C2420912001	Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)	1.155.000,00	3.022.367,00	2.914.898,00	107.469,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.566.000,00	2.582.844,00	632.559,93	1.950.284,07
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.187.000,00	1.187.000,00	997.774,39	189.225,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.815.000,00	3.891.700,00	3.795.655,56	96.044,44
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	268.000,00	338.000,00	157.312,00	180.688,00
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	420.000,00	420.000,00	184.942,28	235.057,72
C26	Τόκοι	0,00	566.203,00	521.697,37	44.505,63
C2690189001	Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων	0,00	21.884,00	0,00	21.884,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	544.319,00	521.697,37	22.621,63
C27	Λοιπές Δαπάνες	24.000,00	24.000,00	14.925,96	9.074,04
C2730201899	Λοιπές μισθώσεις και αποζημιώσεις λόγω χρήσης γης (πλην επίταξης)	24.000,00	24.000,00	14.925,96	9.074,04
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	91,00	0,00	91,00
C2910601018	Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας	0,00	91,00	0,00	91,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	12.000.000,00	10.499.529,00	949.938,43	9.549.590,57
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	328.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00
C3110403001	Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων	6.052.000,00	4.429.529,00	381.981,40	4.047.547,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	108.000,00	165.000,00	45.805,60	119.194,40
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	90.000,00	62.000,00	2.083,20	59.916,80

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	50.000,00	50.000,00	863,94	49.136,06
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	800.000,00	634.000,00	75.155,16	558.844,84
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	120.000,00	120.000,00	31.328,10	88.671,90
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	210.000,00	291.000,00	171.199,82	119.800,18
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.840.000,00	2.266.000,00	144.376,21	2.121.623,79
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.220.000,00	1.129.000,00	97.145,00	1.031.855,00
1039-402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	518.000,00	519.366,00	402.786,99	116.579,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	439.000,00	401.235,00	379.807,48	21.427,52
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	300.000,00	300.235,00	300.234,94	0,06
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.040,00	8.040,00	7.800,00	240,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	1.100,00	725,28	374,72
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	70.000,00	70.000,00	69.136,26	863,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	29.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.911,00	3.089,00
C22	Κοινωνικές παροχές	7.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	7.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	6.906,00	6.905,14	0,86
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	6.906,00	6.905,14	0,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	72.000,00	103.000,00	12.155,55	90.844,45
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	50,00	0,00	50,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	50,00	0,00	50,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	50,00	0,00	50,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	50,00	0,00	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	1.160,00	0,00	1.160,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	5,00	0,00	5,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	22.635,00	0,00	22.635,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	2.500,00	480,00	2.020,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	4.200,00	515,55	3.684,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	39.000,00	55.100,00	11.160,00	43.940,00
C26	Τόκοι	0,00	3.925,00	3.918,82	6,18
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.925,00	3.918,82	6,18
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	13.368.000,00	12.862.291,00	10.169.643,23	2.692.647,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.503.000,00	8.732.608,00	8.623.591,48	109.016,52
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.600.500,00	6.541.500,00	6.496.698,84	44.801,16
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	129.129,00	129.128,37	0,63
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	143.961,00	136.559,00	7.402,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	201.577,00	201.576,67	0,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	3.530,00	1.470,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	160.750,00	122.539,95	38.210,05
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	6.500,00	4.855,19	1.644,81
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1039

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 ενιαίου μισθολογίου	600.000,00	815.560,00	810.155,13	5.404,87
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	58.000,00	22.000,00	19.805,97	2.194,03
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	500.000,00	518.940,00	518.939,40	0,60
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	12.000,00	12.000,00	11.362,00	638,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	168.441,00	168.440,96	0,04
C2190203002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C22	Κοινωνικές παροχές	55.000,00	42.020,00	39.775,08	2.244,92
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	50.000,00	22.000,00	21.775,08	224,92
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	5.000,00	20.020,00	18.000,00	2.020,00
C23	Μεταβιβάσεις	280.000,00	16.550,00	0,00	16.550,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	280.000,00	16.550,00	0,00	16.550,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.663.000,00	3.578.813,00	1.456.892,59	2.121.920,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	172.500,00	172.500,00	55.180,62	117.319,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	1.500,00	840,70	659,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	9.050,00	3.447,34	5.602,66
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	700,00	0,00	700,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	28,00	0,00	28,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	90.000,00	90.000,00	21.324,60	68.675,40
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.600.000,00	767.131,34	470.711,48	296.419,86
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	150.000,00	150.000,00	131.368,00	18.632,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	312.000,00	346.441,99	176.584,36	169.857,63
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	250.000,00	250.000,00	227.494,00	22.506,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	60.000,00	60.000,00	5.188,13	54.811,87
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	26.000,00	46.000,00	16.510,13	29.489,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	200.000,00	394.363,00	112.455,46	281.907,54
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	30.000,00	9.796,00	20.204,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	85.000,00	23.922,00	2.000,00	21.922,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	106.000,00	181.050,00	2.176,20	178.873,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	6.000,00	180,00	5.820,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	14.000,00	7.440,00	6.560,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	5.830,00	0,00	5.830,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	25.820,00	0,00	25.820,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	483.000,00	956.376,67	214.195,57	742.181,10
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	867.000,00	492.300,00	49.384,08	442.915,92
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	123.000,00	123.000,00	13.480,00	109.520,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	418.000,00	36.440,00	0,00	36.440,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	155.560,00	21.231,28	134.328,72
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	90.000,00	57.700,00	0,00	57.700,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	86.000,00	86.000,00	14.511,60	71.488,40
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	50.000,00	33.600,00	161,20	33.438,80
1039-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	661.000,00	681.963,00	452.888,54	229.074,46
C21	Παροχές σε εργαζομένους	422.000,00	442.963,00	406.410,77	36.552,23
C2110107001	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών	138.000,00	140.000,00	129.492,88	10.507,12
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	163.000,00	179.255,00	179.253,85	1,15
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.308,00	5.307,33	0,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.683,68	1.316,32
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	6.960,00	40,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	8.519,28	5.480,72

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1039

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
C2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου	30.000,00	30.000,00	27.213,92	2.786,08
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	39.000,00	41.400,00	41.383,46	16,54
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.000,00	2.816,56	183,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	779,81	220,19
C23	Μεταβιβάσεις	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	198.000,00	198.000,00	46.377,77	151.622,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	713,01	2.286,99
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	276.427.000,00	352.052.292,00	328.695.744,34	23.356.547,66
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.736.000,00	1.365.907,00	1.048.018,94	317.888,06
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	7.385.000,00	11.422.268,00	10.488.971,34	933.296,66
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.657.000,00	2.643.933,00	2.393.634,58	250.298,42
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	337.000,00	349.015,00	261.887,86	87.127,14
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	260.914.000,00	318.367.726,00	304.117.293,22	14.250.432,78
1041-502-0100300	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας	0,00	1.220,00	1.087,00	133,00
1041-502-0100400	Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου	15.000,00	21.592,00	8.919,73	12.672,27
1041-502-0100500	Λιμεναρχείο Σαρωνικού	10.000,00	500,00	0,00	500,00
1041-502-0100700	Λιμεναρχείο Αίγινας	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1041-502-0100800	Λιμεναρχείο Σπετσών	0,00	70,00	0,00	70,00
1041-502-0101000	Λιμεναρχείο Πόρου	10.000,00	10.260,00	4.734,79	5.525,21
1041-502-0200100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης	5.000,00	5.402,00	0,00	5.402,00
1041-502-0200300	Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης	25.000,00	33.335,00	27.893,27	5.441,73
1041-502-0200500	Λιμεναρχείο Ιερισσού	15.000,00	14.508,00	8.398,86	6.109,14
1041-502-0300200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας	15.000,00	15.000,00	2.838,67	12.161,33
1041-502-0300300	Λιμεναρχείο Πρέβεζας	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1041-502-0300500	Λιμεναρχείο Ιθάκης	15.000,00	21.320,00	13.777,13	7.542,87
1041-502-0300600	Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας	20.000,00	26.980,00	18.598,61	8.381,39
1041-502-0300700	Λιμεναρχείο Ζακύνθου	20.000,00	31.935,00	8.414,48	23.520,52
1041-502-0400100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου	0,00	209,00	0,00	209,00
1041-502-0400200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας	20.000,00	29.457,00	18.649,78	10.807,22
1041-502-0400300	Λιμεναρχείο Στυλίδας	10.000,00	17.592,00	4.884,06	12.707,94
1041-502-0400400	Λιμεναρχείο Αιδηψού	15.000,00	15.000,00	9.673,99	5.326,01
1041-502-0400500	Λιμεναρχείο Καρύστου	10.000,00	15.927,00	7.659,01	8.267,99
1041-502-0400600	Λιμεναρχείο Κύμης	15.000,00	15.000,00	10.860,18	4.139,82
1041-502-0400700	Λιμεναρχείο Σκιάθου	20.000,00	30.000,00	22.046,94	7.953,06
1041-502-0500300	Λιμεναρχείο Ναυπλίου	20.000,00	24.090,00	10.931,94	13.158,06
1041-502-0500400	Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών	15.000,00	27.000,00	17.276,92	9.723,08
1041-502-0500500	Λιμεναρχείο Γυθείου	20.000,00	29.821,00	13.003,49	16.817,51
1041-502-0500600	Λιμεναρχείο Πύλου	5.000,00	5.000,00	435,82	4.564,18
1041-502-0500900	Λιμεναρχείο Ιτέας	20.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1041-502-0600100	Λιμεναρχείο Σύρου	15.000,00	18.651,00	9.520,58	9.130,42
1041-502-0600200	Λιμεναρχείο Πάρου	20.000,00	20.000,00	8.483,05	11.516,95
1041-502-0600300	Λιμεναρχείο Νάξου	25.000,00	28.906,00	20.054,56	8.851,44
1041-502-0600400	Λιμεναρχείο Ανδρού	20.000,00	29.966,00	19.335,90	10.630,10
1041-502-0600500	Λιμεναρχείο Μήλου	20.000,00	27.781,00	17.688,14	10.092,86
1041-502-0600700	Λιμεναρχείο Ίου	15.000,00	22.515,00	10.547,99	11.967,01
1041-502-0600800	Λιμεναρχείο Τήνου	15.000,00	33.170,00	5.256,45	27.913,55
1041-502-0600900	Λιμεναρχείο Μυκόνου	15.000,00	19.125,00	12.328,46	6.796,54
1041-502-0700100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου	15.000,00	15.000,00	4.568,87	10.431,13
1041-502-0700200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων	1.000,00	2.520,00	1.333,76	1.186,24
1041-502-0700300	Λιμεναρχείο Ρεθύμνου	20.000,00	20.000,00	9.092,89	10.907,11
1041-502-0700400	Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου	20.000,00	30.000,00	17.118,52	12.881,48
1041-502-0700600	Λιμεναρχείο Ιεράπετρας	15.000,00	30.101,00	8.936,53	21.164,47
1041-502-0800100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου	23.000,00	33.334,00	19.592,53	13.741,47
1041-502-0800200	Λιμεναρχείο Κω	20.000,00	200,00	0,00	200,00
1041-502-0800300	Λιμεναρχείο Πάτμου	15.000,00	23.924,00	13.426,67	10.497,33
1041-502-0800400	Λιμεναρχείο Λέρου	20.000,00	30.000,00	20.971,12	9.028,88
1041-502-0800500	Λιμεναρχείο Καλύμνου	20.000,00	20.050,00	13.501,75	6.548,25
1041-502-0800600	Λιμεναρχείο Σύμης	1.000,00	100,00	0,00	100,00
1041-502-0800700	Λιμεναρχείου Καρπάθου	0,00	16.500,00	3.550,29	12.949,71
1041-502-0900100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης	20.000,00	20.000,00	16.208,70	3.791,30
1041-502-0900200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου	20.000,00	200,00	0,00	200,00
1041-502-0900300	Λιμεναρχείο Σάμου	25.000,00	250,00	0,00	250,00
1041-502-0900400	Λιμεναρχείο Μύρινας	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1041-502-9900100	Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων	0,00	36.878,00	32.950,19	3.927,81
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2.648.000,00	16.995.354,00	9.911.386,78	7.083.967,22

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	276.427.000,00	352.052.292,00	328.695.744,34	23.356.547,66
C21	Παροχές σε εργαζομένους	239.637.000,00	246.771.616,00	245.025.687,87	1.745.928,13
C22	Κοινωνικές παροχές	5.500.000,00	7.067.961,00	5.998.553,44	1.069.407,56
C23	Μεταβιβάσεις	4.430.000,00	9.344.111,00	5.091.967,46	4.252.143,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.430.000,00	42.813.007,00	27.559.165,21	15.253.841,79
C25	Επιδότησεις	0,00	40.450.000,00	39.701.239,88	748.760,12
C26	Τόκοι	0,00	629.328,00	585.088,22	44.239,78
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	230.000,00	4.976.269,00	4.734.042,26	242.226,74

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	276.427.000,00	352.052.292,00	328.695.744,34	23.356.547,66
1041-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.736.000,00	1.365.907,00	1.048.018,94	317.888,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.603.000,00	1.114.000,00	886.326,45	227.673,55
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	925.000,00	620.000,00	579.337,71	40.662,29
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	6.000,00	5.315,60	684,40
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	55.000,00	49.800,00	5.200,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	54.079,86	45.920,14
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	135.000,00	73.146,51	61.853,49
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	145.000,00	100.000,00	90.188,56	9.811,44
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	40.000,00	17.406,30	22.593,70
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	60.000,00	14.000,00	11.931,90	2.068,10
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	6.000,00	5.120,01	879,99
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	130.000,00	250.410,00	161.692,49	88.717,51
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	25.000,00	53.304,00	34.026,78	19.277,22
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	25.000,00	35.000,00	22.859,00	12.141,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	39.550,00	26.252,73	13.297,27
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	24.000,00	61.736,00	40.059,14	21.676,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	44.450,00	27.354,94	17.095,06
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	16.270,00	11.139,90	5.130,10
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	1.497,00	0,00	1.497,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	1.397,00	0,00	1.397,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	100,00	0,00	100,00
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	7.385.000,00	11.422.268,00	10.488.971,34	933.296,66
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.534.000,00	5.822.100,00	5.610.591,74	211.508,26
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	4.617.000,00	4.168.100,00	4.143.836,31	24.263,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.000,00	79.200,00	79.188,14	11,86
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	45.000,00	20.178,23	24.821,77
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	190.000,00	180.674,67	9.325,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	187.700,00	193.325,00	101.207,31	92.117,69
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	625,00	0,00	625,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.300,00	81.300,00	81.238,44	61,56
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	16.750,00	5.931,91	10.818,09
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	43.484,40	16.515,60
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	345.000,00	283.000,00	282.788,99	211,01
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	220.000,00	180.000,00	168.525,47	11.474,53
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	430.000,00	380.000,00	362.917,67	17.082,33

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	140.000,00	135.820,20	4.179,80
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190203101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	800.000,00	851.500,00	341.292,03	510.207,97
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	800.000,00	800.000,00	289.906,48	510.093,52
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	19.500,00	19.461,00	39,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	32.000,00	31.924,55	75,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	51.000,00	31.669,00	2.402,29	29.266,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	440,00	37,20	402,80
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	5.340,00	480,00	4.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	7.591,00	1.375,81	6.215,19
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	3.924,00	389,00	3.535,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	30,00	0,00	30,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	120,28	879,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	13.344,00	0,00	13.344,00
C26	Τόκοι	0,00	4.000,00	3.002,86	997,14
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	4.000,00	3.002,86	997,14
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.712.999,00	4.531.682,42	181.316,58
C3150101001	Αγορές γης	0,00	4.712.999,00	4.531.682,42	181.316,58
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.657.000,00	2.643.933,00	2.393.634,58	250.298,42
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.177.000,00	2.177.000,00	2.041.976,13	135.023,87
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.500.000,00	1.482.000,00	1.418.351,10	63.648,90
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	39.000,00	34.309,19	4.690,81
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	34.000,00	27.585,76	6.414,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	70.149,70	4.850,30
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	84.000,00	79.110,00	4.890,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	79.571,38	428,62
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	122,00	0,00	122,00
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	53.000,00	71.000,00	59.475,79	11.524,21
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	50.000,00	50.000,00	49.659,94	340,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	160.000,00	139.462,79	20.537,21
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	52.130,32	7.869,68
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	41.878,00	32.170,16	9.707,84
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	448.000,00	434.933,00	321.810,44	113.122,56
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	3.000,00	478,97	2.521,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	11.000,00	6.155,76	4.844,24
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	1.998,62	5.001,38
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	10.000,00	8.048,74	1.951,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	11.000,00	8.738,86	2.261,14
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	3.415,96	3.584,04
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	6.000,00	4.342,13	1.657,87
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	20.000,00	11.094,81	8.905,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	500,00	100,00	400,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	12.000,00	9.000,00	3.058,84	5.941,16
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	13.000,00	20.000,00	15.732,26	4.267,74
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	28.478,00	6.522,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	468,94	4.531,06
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	7.000,00	2.502,32	4.497,68
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	35.000,00	71.533,00	65.885,46	5.647,54
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	10.000,00	7.656,97	2.343,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	17.743,88	7.256,12

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	17.000,00	14.335,43	2.664,57
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	11.000,00	6.535,22	4.464,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	10.000,00	10.000,00	7.108,15	2.891,85
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	10.000,00	6.680,00	3.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00	14.000,00	10.886,75	3.113,25
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000,00	8.000,00	5.110,61	2.889,39
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	4.000,00	2.031,20	1.968,80
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	9.240,15	759,85
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000,00	1.400,00	399,84	1.000,16
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	61.200,00	49.850,57	11.349,43
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	20.000,00	27.800,00	23.732,00	4.068,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	32.000,00	32.000,00	29.848,01	2.151,99
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	4.500,00	3.802,00	698,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	7.000,00	3.200,00	2.854,80	345,20
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	2.800,00	2.741,83	58,17
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	6.800,00	6.174,20	625,80
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	9.100,00	8.992,38	107,62
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	5.600,00	5.282,80	317,20
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	337.000,00	349.015,00	261.887,86	87.127,14
C23	Μεταβιβάσεις	185.000,00	195.140,00	195.136,56	3,44
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	185.000,00	195.140,00	195.136,56	3,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	148.000,00	153.125,00	66.751,30	86.373,70
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	80.000,00	89.630,00	60.281,60	29.348,40
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	11.000,00	9.240,00	4.067,20	5.172,80
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	6.000,00	31,62	5.968,38
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	12.035,00	0,00	12.035,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	10.000,00	650,00	0,00	650,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	26.000,00	35.570,00	2.370,88	33.199,12
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.000,00	750,00	0,00	750,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	550,00	0,00	550,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Αιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	260.914.000,00	318.367.726,00	304.117.293,22	14.250.432,78
C21	Παροχές σε εργαζομένους	229.323.000,00	237.658.516,00	236.486.793,55	1.171.722,45
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	18.000,00	35.000,00	32.445,53	2.554,47
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.761.000,00	1.606.000,00	1.596.388,49	9.611,51
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	17.833.840,00	17.667.390,00	17.661.816,96	5.573,04
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	122.977.490,00	130.113.786,00	130.036.697,92	77.088,08
C2120101015	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών	3.204.890,00	2.399.748,00	2.391.035,76	8.712,24
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	630,00	560,00	70,00
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	60.000,00	35.000,00	34.939,33	60,67
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	4.843.000,00	4.749.000,00	4.743.244,38	5.755,62
C2120103005	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	36.000,00	7.500,00	7.097,69	402,31
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	210.000,00	53.000,00	51.411,70	1.588,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	8.700,00	7.849,33	850,67
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	360.400,00	355.400,00	354.381,24	1.018,76
C2120108005	Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	55.000,00	33.000,00	32.816,00	184,00
C2120109005	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	494.000,00	286.000,00	284.308,33	1.691,67
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	18.497.130,00	18.541.165,00	18.532.117,87	9.047,13
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	400,00	300,00	100,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.320.000,00	1.336.000,00	1.332.203,24	3.796,76
C2120119010	Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	114.000,00	107.000,00	104.904,88	2.095,12
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκωτικών κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	2.700.000,00	2.420.000,00	2.373.881,42	46.118,58
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	30.000,00	35.000,00	34.839,00	161,00
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενήντημ έρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	17.148.090,00	16.686.090,00	16.684.338,00	1.752,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	8.421.910,00	7.893.910,00	7.883.206,71	10.703,29

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	20.336,00	2.618,50	17.717,50
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	320.000,00	429.998,00	102.895,50	327.102,50
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.455.000,00	1.855.000,00	1.718.787,49	136.212,51
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000,00	37.924,00	12.029,61	25.894,39
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	4.894.000,00	4.744.807,23	149.192,77
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	304.560,00	384.560,00	165.445,56	219.114,44
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	0,00	3.000,00	2.791,10	208,90
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	450,00	363,15	86,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.500,00	1.750,00	1.533,88	216,12
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.781.000,00	3.159.017,00	3.119.552,30	39.464,70
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	796.740,00	715.612,00	701.347,71	14.264,29
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.922.950,00	21.442.950,00	21.392.250,21	50.699,79
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	700,00	585,46	114,54
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	94.000,00	33.500,00	33.211,01	288,99
C2190203099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	507.000,00	310.000,00	307.791,06	2.208,94
C22	Κοινωνικές παροχές	5.500.000,00	7.067.961,00	5.998.553,44	1.069.407,56
C2230901001	Επίδομα τοκετού	110.000,00	119.260,00	99.949,15	19.310,85
C2240101001	Φαρμακευτική περίθαλψη	810.000,00	1.783.170,00	1.341.479,82	441.690,18
C2240102001	Ιατρική περίθαλψη	820.000,00	582.491,00	477.841,14	104.649,86
C2240103001	Διαγνωστικές εξετάσεις	1.900.000,00	2.226.371,00	2.094.205,21	132.165,79
C2240104001	Οδοντιατρική περίθαλψη	60.000,00	142.800,00	80.548,72	62.251,28
C2240105001	Έξοδα νοσηλείας	1.000.000,00	1.253.229,00	1.069.551,70	183.677,30
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	50.000,00	100.640,00	73.977,70	26.662,30
C2250906001	Επίδομα φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	750.000,00	860.000,00	761.000,00	99.000,00
C23	Μεταβιβάσεις	3.347.000,00	8.199.471,00	4.535.663,05	3.663.807,95
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	5.000,00	38.278,00	27.448,00	10.830,00
C2310802019	Επιχορήγηση σε μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2310802889	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά	7.000,00	7.225,00	6.500,00	725,00
C2310980899	Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	30.000,00	30.000,00	8.957,96	21.042,04
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο	0,00	700.000,00	393.200,00	306.800,00
C2330101002	Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	110.000,00	108.663,00	108.656,64	6,36
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.190.000,00	5.050.382,00	1.956.904,43	3.093.477,57
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	541.185,00	355.237,61	185.947,39
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	323.500,00	315.799,87	7.700,13
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	395.238,00	362.958,54	32.279,46
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.353.000,00	24.160.405,00	16.642.144,10	7.518.260,90
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	4.097,00	0,00	4.097,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	10.000,00	18.970,00	7.492,45	11.477,55
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	51.440,00	18.153,60	33.286,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	1.873,00	0,00	1.873,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	85.000,00	138.949,00	64.115,80	74.833,20
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	5.833,00	3.038,00	2.795,00
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	250.000,00	534,00	0,00	534,00
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	0,00	885.321,00	53.405,68	831.915,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	5.844,00	616,18	5.227,82

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	670.000,00	603.314,00	603.000,00	314,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	170.000,00	333.900,00	152.354,43	181.545,57
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	42,00	0,00	42,00
C2410388001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς (κατ' αποκοπή χορήγηση)	88.000,00	80.630,00	72.500,00	8.130,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	65.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	545.000,00	1.043,00	0,00	1.043,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	300.000,00	100.958,00	60.317,04	40.640,96
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	320.000,00	380.378,00	329.295,65	51.082,35
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	4.981,58	2.018,42
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	13.000,00	7.000,00	1.785,41	5.214,59
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	80.088,00	9.603,55	70.484,45
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.200.000,00	6.872.874,00	6.209.600,90	663.273,10
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	200.000,00	120.470,00	85.014,56	35.455,44
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	350.000,00	576.300,00	282.571,13	293.728,87
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	41.200,00	2.875,00	38.325,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.350.000,00	3.338.997,00	3.333.949,68	5.047,32
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150.000,00	208.255,00	190.091,41	18.163,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	350.000,00	261.950,00	228.256,53	33.693,47
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	220.000,00	220.293,00	60.200,45	160.092,55
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	2.085,00	1.804,20	280,80
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	100.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	4.375.000,00	942.134,00	281.281,60	660.852,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	200.000,00	197.536,00	138.444,45	59.091,55
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.100.000,00	2.247.110,00	861.189,25	1.385.920,75
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600.000,00	812.385,00	254.896,37	557.488,63
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900.000,00	1.191.655,00	460.192,08	731.462,92
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	475.000,00	875.170,00	138.431,84	736.738,16
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	1.543,00	3.457,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	25.000,00	8.124,00	0,00	8.124,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	560,00	100,00	460,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	15.000,00	11.231,00	9.917,37	1.313,63
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	25.450,00	17.707,20	7.742,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	370,00	0,00	370,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	6.100,00	435,24	5.664,76
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	12.000,00	35.465,00	24.370,94	11.094,06
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	41.834,00	36.828,00	5.006,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	12.371,00	0,00	12.371,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	50.000,00	1.516.670,00	1.475.000,00	41.670,00
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	2.818,32	2.181,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	300.000,00	347.519,00	81.117,07	266.401,93
C2420989002	Έξοδα κοινωχρήστων	12.000,00	11.754,00	6.045,16	5.708,84
C2430220001	Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	5.000,00	5.000,00	888,37	4.111,63
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.430.000,00	1.501.623,00	1.075.914,61	425.708,39
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	5.000,00	2.906,00	0,00	2.906,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C25	Επιδότησεις	0,00	40.450.000,00	39.701.239,88	748.760,12
C2520901001	Επιδότησεις άγονων γραμμών	0,00	40.450.000,00	39.701.239,88	748.760,12
C26	Τόκοι	0,00	625.328,00	582.085,36	43.242,64
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	625.328,00	582.085,36	43.242,64
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	191.000,00	206.045,00	170.813,84	35.231,16
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	1.000,00	34,00	0,00	34,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	3.335,00	0,00	3.335,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	9.000,00	12.321,00	7.891,36	4.429,64
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	13.000,00	41.340,00	29.140,00	12.200,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	10.008,00	0,00	10.008,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.000,00	2.840,00	2.442,80	397,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	12.000,00	9.830,00	8.676,90	1.153,10
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	3.350,00	2.921,44	428,56
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	3.250,00	3.247,40	2,60
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	25.000,00	3.063,00	0,00	3.063,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	95.000,00	88.094,00	88.093,94	0,06

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	28.520,00	28.400,00	120,00
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	2.000,00	60,00	0,00	60,00
1041-502-0100300	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας	0,00	1.220,00	1.087,00	133,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.220,00	1.087,00	133,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.220,00	1.087,00	133,00
1041-502-0100400	Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου	15.000,00	21.592,00	8.919,73	12.672,27
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	21.592,00	8.919,73	12.672,27
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	21.592,00	8.919,73	12.672,27
1041-502-0100500	Λιμεναρχείο Σαρωνικού	10.000,00	500,00	0,00	500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	500,00	0,00	500,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	500,00	0,00	500,00
1041-502-0100700	Λιμεναρχείο Αίγινας	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1041-502-0100800	Λιμεναρχείο Σπετσών	0,00	70,00	0,00	70,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	70,00	0,00	70,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	70,00	0,00	70,00
1041-502-0101000	Λιμεναρχείο Πόρου	10.000,00	10.260,00	4.734,79	5.525,21
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	10.260,00	4.734,79	5.525,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	10.000,00	4.678,99	5.321,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	260,00	55,80	204,20
1041-502-0200100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης	5.000,00	5.402,00	0,00	5.402,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.402,00	0,00	5.402,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	402,00	0,00	402,00
1041-502-0200300	Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης	25.000,00	33.335,00	27.893,27	5.441,73
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	33.335,00	27.893,27	5.441,73
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	33.335,00	27.893,27	5.441,73
1041-502-0200500	Λιμεναρχείο Ιερισσού	15.000,00	14.508,00	8.398,86	6.109,14
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	14.508,00	8.398,86	6.109,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	14.508,00	8.398,86	6.109,14
1041-502-0300200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας	15.000,00	15.000,00	2.838,67	12.161,33
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	2.838,67	12.161,33
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	2.838,67	12.161,33
1041-502-0300300	Λιμεναρχείο Πρέβεζας	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1041-502-0300500	Λιμεναρχείο Ιθάκης	15.000,00	21.320,00	13.777,13	7.542,87
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	21.320,00	13.777,13	7.542,87
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	21.320,00	13.777,13	7.542,87
1041-502-0300600	Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας	20.000,00	26.980,00	18.598,61	8.381,39
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	26.980,00	18.598,61	8.381,39
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	26.980,00	18.598,61	8.381,39
1041-502-0300700	Λιμεναρχείο Ζακύνθου	20.000,00	31.935,00	8.414,48	23.520,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	31.935,00	8.414,48	23.520,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	31.935,00	8.414,48	23.520,52
1041-502-0400100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου	0,00	209,00	0,00	209,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	209,00	0,00	209,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	209,00	0,00	209,00
1041-502-0400200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας	20.000,00	29.457,00	18.649,78	10.807,22
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	29.457,00	18.649,78	10.807,22
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	29.457,00	18.649,78	10.807,22
1041-502-0400300	Λιμεναρχείο Στυλίδας	10.000,00	17.592,00	4.884,06	12.707,94
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	17.592,00	4.884,06	12.707,94
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	17.532,00	4.824,06	12.707,94
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	60,00	60,00	0,00
1041-502-0400400	Λιμεναρχείο Αιδηψού	15.000,00	15.000,00	9.673,99	5.326,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	9.673,99	5.326,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	9.673,99	5.326,01
1041-502-0400500	Λιμεναρχείο Καρύστου	10.000,00	15.927,00	7.659,01	8.267,99
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	15.927,00	7.659,01	8.267,99
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	15.927,00	7.659,01	8.267,99
1041-502-0400600	Λιμεναρχείο Κύμης	15.000,00	15.000,00	10.860,18	4.139,82
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	10.860,18	4.139,82
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	10.860,18	4.139,82
1041-502-0400700	Λιμεναρχείο Σκιάθου	20.000,00	30.000,00	22.046,94	7.953,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	30.000,00	22.046,94	7.953,06
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	30.000,00	22.046,94	7.953,06
1041-502-0500300	Λιμεναρχείο Ναυπλίου	20.000,00	24.090,00	10.931,94	13.158,06

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1041

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	24.090,00	10.931,94	13.158,06
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	24.090,00	10.931,94	13.158,06
1041-502-0500400	Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών	15.000,00	27.000,00	17.276,92	9.723,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	27.000,00	17.276,92	9.723,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	27.000,00	17.276,92	9.723,08
1041-502-0500500	Λιμεναρχείο Γυθείου	20.000,00	29.821,00	13.003,49	16.817,51
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	29.821,00	13.003,49	16.817,51
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	29.821,00	13.003,49	16.817,51
1041-502-0500600	Λιμεναρχείο Πύλου	5.000,00	5.000,00	435,82	4.564,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	435,82	4.564,18
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	435,82	4.564,18
1041-502-0500900	Λιμεναρχείο Ιτέας	20.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1041-502-0600100	Λιμεναρχείο Σύρου	15.000,00	18.651,00	9.520,58	9.130,42
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	18.651,00	9.520,58	9.130,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	18.651,00	9.520,58	9.130,42
1041-502-0600200	Λιμεναρχείο Πάρου	20.000,00	20.000,00	8.483,05	11.516,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	8.483,05	11.516,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	20.000,00	8.483,05	11.516,95
1041-502-0600300	Λιμεναρχείο Νάξου	25.000,00	28.906,00	20.054,56	8.851,44
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00	28.906,00	20.054,56	8.851,44
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	28.617,00	19.766,26	8.850,74
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	289,00	288,30	0,70
1041-502-0600400	Λιμεναρχείο Άνδρου	20.000,00	29.966,00	19.335,90	10.630,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	29.966,00	19.335,90	10.630,10
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	29.966,00	19.335,90	10.630,10
1041-502-0600500	Λιμεναρχείο Μήλου	20.000,00	27.781,00	17.688,14	10.092,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	27.781,00	17.688,14	10.092,86
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000,00	27.781,00	17.688,14	10.092,86
1041-502-0600700	Λιμεναρχείο Ίου	15.000,00	22.515,00	10.547,99	11.967,01
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	22.515,00	10.547,99	11.967,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	22.515,00	10.547,99	11.967,01
1041-502-0600800	Λιμεναρχείο Τήνου	15.000,00	33.170,00	5.256,45	27.913,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	33.170,00	5.256,45	27.913,55
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	33.170,00	5.256,45	27.913,55
1041-502-0600900	Λιμεναρχείο Μυκόνου	15.000,00	19.125,00	12.328,46	6.796,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	19.125,00	12.328,46	6.796,54
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	19.125,00	12.328,46	6.796,54
1041-502-0700100	Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου	15.000,00	15.000,00	4.568,87	10.431,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	4.568,87	10.431,13
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	15.000,00	4.568,87	10.431,13
1041-502-0700200	Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων	1.000,00	2.520,00	1.333,76	1.186,24
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.000,00	2.520,00	1.333,76	1.186,24
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	2.520,00	1.333,76	1.186,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.485.000,00	44.054.150,00	34.464.572,87	9.589.577,13
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.873.000,00	1.756.000,00	1.263.905,80	492.094,20
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	7.039.000,00	7.268.860,00	6.966.511,35	302.348,65
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	30.573.000,00	35.029.290,00	26.234.155,72	8.795.134,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.485.000,00	44.054.150,00	34.464.572,87	9.589.577,13
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.687.000,00	15.687.000,00	15.164.299,87	522.700,13
C22	Κοινωνικές παροχές	480.000,00	780.000,00	364.825,34	415.174,66
C23	Μεταβιβάσεις	12.920.000,00	13.018.067,00	11.921.755,90	1.096.311,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.698.000,00	13.741.329,00	6.569.900,27	7.171.428,73
C26	Τόκοι	0,00	47.104,00	4.114,04	42.989,96
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	80.650,00	80.632,51	17,49
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	700.000,00	700.000,00	359.044,94	340.955,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.485.000,00	44.054.150,00	34.464.572,87	9.589.577,13
1045-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.873.000,00	1.756.000,00	1.263.905,80	492.094,20
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.428.000,00	1.311.000,00	1.076.726,80	234.273,20
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	843.000,00	726.000,00	704.086,88	21.913,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	6.769,00	3.231,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	24.000,00	21.019,09	2.980,91
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	49.041,67	958,33
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	82.000,00	55.666,57	26.333,43
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	114.000,00	75.542,77	38.457,23
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	213.000,00	176.000,00	54.395,71	121.604,29
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	60.000,00	90.000,00	82.946,25	7.053,75
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	25.000,00	25.000,00	20.266,92	4.733,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	6.991,94	2.008,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	445.000,00	445.000,00	187.179,00	257.821,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	55.000,00	55.000,00	35.083,40	19.916,60
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	210.000,00	210.000,00	80.199,28	129.800,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	57.000,00	57.000,00	15.720,00	41.280,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	67.000,00	67.000,00	34.578,32	32.421,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	56.000,00	56.000,00	21.598,00	34.402,00
1045-202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	7.039.000,00	7.268.860,00	6.966.511,35	302.348,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.624.000,00	6.888.860,00	6.800.141,50	88.718,50
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.950.000,00	5.098.500,00	5.098.051,38	448,62
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.000,00	107.000,00	101.770,66	5.229,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	54.000,00	46.402,73	7.597,27
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	258.000,00	257.677,20	322,80
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	37.803,33	2.196,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.500,00	83.860,00	56.734,04	27.125,96
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	626.400,00	743.400,00	743.194,15	205,85
C2190201002	Εργοδοτική 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	284.500,00	284.500,00	244.759,37	39.740,63
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	165.500,00	165.500,00	161.365,63	4.134,37
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.100,00	54.100,00	52.383,01	1.716,99
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	415.000,00	380.000,00	166.369,85	213.630,15
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	137.000,00	127.000,00	53.867,50	73.132,50
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	137.000,00	122.000,00	52.614,05	69.385,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	136.000,00	126.000,00	59.888,30	66.111,70
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	30.573.000,00	35.029.290,00	26.234.155,72	8.795.134,28
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.635.000,00	7.487.140,00	7.287.431,57	199.708,43
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.150.000,00	3.855.500,00	3.855.460,76	39,24
C2120101005	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	181.000,00	181.000,00	170.235,87	10.764,13
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	65.052,30	9.947,70
C2120102005	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.200,00	2.200,00	1.986,67	213,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.500,00	48.500,00	39.828,63	8.671,37
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	156.000,00	156.000,00	148.643,96	7.356,04
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.500,00	21.500,00	21.123,34	376,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	2.400,00	100,00
C2120189005	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	37.000,00	37.000,00	30.951,00	6.049,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	84.000,00	57.965,24	26.034,76
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.500,00	30.140,00	24.984,37	5.155,63
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.425.000,00	1.545.000,00	1.529.877,54	15.122,46
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	610.500,00	610.500,00	575.068,11	35.431,89
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	131.500,00	132.000,00	131.898,15	101,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	181.500,00	181.000,00	163.454,94	17.545,06
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	12.500,00	12.500,00	11.483,08	1.016,92
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	32.000,00	32.000,00	29.102,60	2.897,40
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.800,00	2.800,00	2.523,34	276,66
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	63.000,00	54.781,75	8.218,25
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	861,28	138,72
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	347.000,00	373.000,00	369.748,64	3.251,36
C22	Κοινωνικές παροχές	480.000,00	780.000,00	364.825,34	415.174,66
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	100.000,00	100.000,00	26.325,34	73.674,66
C2250906001	Επίδομα φώτισης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας	380.000,00	680.000,00	338.500,00	341.500,00
C23	Μεταβιβάσεις	12.920.000,00	13.018.067,00	11.921.755,90	1.096.311,10
C2310802040	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.800.000,00	4.800.000,00	4.320.000,00	480.000,00
C2310880899	Λοιπές αποδοχές σε φορείς με νομική προσωπικότητα	7.800.000,00	7.800.000,00	7.291.741,87	508.258,13
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	27.500,00	25.037,50	2.462,50
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	237.000,00	237.000,00	195.845,00	41.155,00
C2390108001	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες	0,00	8.231,00	0,00	8.231,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	29.230,00	17.779,65	11.450,35
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	68.000,00	73.106,00	71.351,88	1.754,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.838.000,00	12.916.329,00	6.216.351,42	6.699.977,58
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.600,00	3.970,81	2.629,19
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	7.700,00	2.228,69	5.471,31
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	30.000,00	30.000,00	15.184,68	14.815,32
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	145.000,00	195.500,00	144.296,99	51.203,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	55.000,00	92.300,00	59.701,41	32.598,59
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	310.000,00	271.200,00	102.812,98	168.387,02
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	6.000,00	1.433,60	4.566,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	89.829,00	40.266,42	49.562,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.000,00	8.000,00	914,42	7.085,58
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	92.000,00	92.000,00	52.395,78	39.604,22
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	1.000,00	1.150,00	911,63	238,37
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	157.000,00	180.000,00	130.971,54	49.028,46
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	20.000,00	28.000,00	10.325,90	17.674,10
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	322.500,00	322.500,00	249.279,30	73.220,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	29.000,00	29.000,00	13.225,71	15.774,29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1045

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	303,80	1.696,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	125.000,00	119.500,00	44.586,15	74.913,85
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	308.500,00	308.500,00	282.608,01	25.891,99
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	22.000,00	22.000,00	11.047,14	10.952,86
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	73.000,00	73.000,00	33.749,60	39.250,40
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	60.000,00	60.000,00	5.228,07	54.771,93
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	30.000,00	61.000,00	38.150,00	22.850,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	550.000,00	550.000,00	437.549,59	112.450,41
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	74.000,00	74.000,00	18.669,11	55.330,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	450.000,00	495.800,00	290.139,92	205.660,08
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	350.000,00	291.000,00	57.684,33	233.315,67
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	7.000,00	7.000,00	898,72	6.101,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	120.000,00	120.000,00	61.746,89	58.253,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	26.000,00	59.000,00	18.980,00	40.020,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	26.000,00	56.000,00	20.742,46	35.257,54
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	18.000,00	38.000,00	11.700,50	26.299,50
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	8.242,86	11.757,14
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	250.000,00	250.000,00	118.894,61	131.105,39
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	21.000,00	25.000,00	5.583,72	19.416,28
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	35.000,00	50.620,00	26.560,56	24.059,44
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	120.000,00	120.000,00	27.749,35	92.250,65
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	100.000,00	48.000,00	744,00	47.256,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	270.000,00	481.400,00	133.937,11	347.462,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.550.000,00	4.212.730,00	516.526,75	3.696.203,25
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	36.000,00	53.000,00	21.840,42	31.159,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.433.280,20	466.719,80
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	1.051.000,00	761.287,69	289.712,31
C26	Τόκοι	0,00	47.104,00	4.114,04	42.989,96
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	47.104,00	4.114,04	42.989,96
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	80.650,00	80.632,51	17,49
C2740989001	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	80.650,00	80.632,51	17,49
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	700.000,00	700.000,00	359.044,94	340.955,06
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	60.000,00	45.000,00	6.347,89	38.652,11
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	60.000,00	60.000,00	36.553,02	23.446,98
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	60.000,00	73.000,00	33.765,21	39.234,79
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	200.000,00	193.000,00	106.206,27	86.793,73
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	100.000,00	150.000,00	94.106,65	55.893,35
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	80.000,00	81.200,00	49.046,83	32.153,17
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	60.000,00	52.000,00	28.239,76	23.760,24
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	60.000,00	27.000,00	4.779,31	22.220,69
C3140302001	Αγορές βάσεων δεδομένων	20.000,00	18.800,00	0,00	18.800,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	240.578.000,00	891.553.865,00	725.170.248,94	166.383.616,06
1053-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1.943.000,00	2.051.724,00	1.847.759,82	203.964,18
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	38.942.000,00	38.826.614,00	23.088.572,39	15.738.041,61
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	172.597.000,00	204.862.159,00	60.105.046,59	144.757.112,41
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	4.746.000,00	6.205.261,00	4.316.203,02	1.889.057,98
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	22.350.000,00	639.608.107,00	635.812.667,12	3.795.439,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	240.578.000,00	891.553.865,00	725.170.248,94	166.383.616,06
C21	Παροχές σε εργαζομένους	21.287.000,00	23.058.153,00	21.739.619,25	1.318.533,75
C23	Μεταβιβάσεις	174.610.000,00	822.198.242,00	687.658.231,72	134.540.010,28
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.278.000,00	28.532.562,00	15.143.671,71	13.388.890,29
C25	Επιδότησεις	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
C26	Τόκοι	0,00	1.556,00	1.500,81	55,19
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	1.027,00	1.026,09	0,91
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.403.000,00	2.762.325,00	626.199,36	2.136.125,64

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	240.578.000,00	891.553.865,00	725.170.248,94	166.383.616,06
1053-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1.943.000,00	2.051.724,00	1.847.759,82	203.964,18
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.509.000,00	1.578.000,00	1.510.441,14	67.558,86
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	899.000,00	974.000,00	957.268,15	16.731,85
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	10.257,01	742,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	16.000,00	10.939,56	5.060,44
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	93.700,00	92.040,00	1.660,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	99.000,00	99.000,00	84.189,13	14.810,87
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	131.000,00	131.000,00	113.931,66	17.068,34
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	40.000,00	40.000,00	35.702,55	4.297,45
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	170.000,00	174.000,00	167.195,38	6.804,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	37.000,00	27.500,00	27.347,96	152,04
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	11.800,00	11.569,74	230,26
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	425.000,00	464.724,00	337.318,68	127.405,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	9.724,00	0,00	9.724,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	16.000,00	16.000,00	10.373,19	5.626,81
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	100.000,00	92.745,61	7.254,39
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	23.000,00	23.000,00	10.674,00	12.326,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	46.000,00	46.000,00	17.695,00	28.305,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	37.000,00	19.920,00	17.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	42.000,00	42.000,00	28.836,88	13.163,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	39.000,00	39.000,00	30.398,00	8.602,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	56.000,00	56.000,00	46.200,00	9.800,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	82.000,00	82.000,00	80.476,00	1.524,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1053-201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	38.942.000,00	38.826.614,00	23.088.572,39	15.738.041,61
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.765.000,00	2.523.819,00	2.267.580,40	256.238,60
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.039.000,00	1.392.000,00	1.391.485,43	514,57
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	29.000,00	27.412,67	1.587,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	19.000,00	18.202,41	797,59
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	153.000,00	148.500,00	148.047,00	453,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	101.600,00	148.766,00	103.019,78	45.746,22
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.500,00	340.500,00	142.822,51	197.677,49
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	16.553,00	15.037,50	1.515,50
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	85.000,00	84.114,24	885,76
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	200,00	120,44	79,56
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	97.000,00	116.800,00	112.537,23	4.262,77
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	51.000,00	98.000,00	97.664,03	335,97
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	103.000,00	90.000,00	88.077,54	1.922,46
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	39.500,00	39.039,62	460,38
C23	Μεταβιβάσεις	19.969.000,00	19.997.795,00	19.626.299,63	371.495,37

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	19.959.000,00	19.997.795,00	19.626.299,63	371.495,37
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.200.000,00	1.297.000,00	1.194.692,36	102.307,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	7.000,00	2.912,36	4.087,64
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	50.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	853.000,00	0,00	0,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.290.000,00	1.278.000,00	1.191.780,00	86.220,00
C25	Επιδοτήσεις	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
C2510989002	Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1053-202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	172.597.000,00	204.862.159,00	60.105.046,59	144.757.112,41
C21	Παροχές σε εργαζομένους	11.288.000,00	11.967.112,00	11.428.743,07	538.368,93
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	6.154.000,00	6.384.000,00	6.374.394,77	9.605,23
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	142.000,00	131.500,00	130.901,66	598,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.376.000,00	2.254.500,00	2.253.827,12	672,88
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	154.000,00	157.000,00	155.528,00	1.472,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	20.500,00	19.305,83	1.194,17
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	389.000,00	490.500,00	433.951,64	56.548,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	313.000,00	554.160,00	372.875,47	181.284,53
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	249.000,00	470.340,00	242.555,00	227.785,00
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	4.112,00	395,49	3.716,51
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	1.234,20	48.765,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	429.000,00	442.000,00	440.136,50	1.863,50
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	275.000,00	310.000,00	307.404,73	2.595,27
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	510.000,00	486.500,00	485.877,04	622,96
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	221.000,00	212.000,00	210.355,62	1.644,38
C23	Μεταβιβάσεις	139.150.000,00	172.922.153,00	38.756.444,29	134.165.708,71
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες/γενικά	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	138.971.000,00	138.971.000,00	4.990.779,55	133.980.220,45
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	19.000,00	25.400,00	22.800,00	2.600,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	199.584,00	176.696,95	22.887,05
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	33.565.207,00	33.565.206,33	0,67
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	962,00	961,46	0,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.150.000,00	17.562.338,00	9.416.949,62	8.145.388,38
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	11.200,00	10.000,00	1.200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	33.500,00	22.560,93	10.939,07
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	60.000,00	44.638,00	20.247,49	24.390,51
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	60.000,00	60.000,00	44.322,02	15.677,98
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	80.000,00	71.500,00	10.453,20	61.046,80
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	20.000,00	13.111,00	0,00	13.111,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	600.000,00	400.000,00	72.074,40	327.925,60

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	41.500,00	0,00	41.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000.000,00	3.000.000,00	1.230.761,23	1.769.238,77
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	5.850,00	2.230,00	3.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	7.850,00	2.977,87	4.872,13
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	9.200,00	5.737,50	3.462,50
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	22.000,00	22.000,00	19.800,00	2.200,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	500.000,00	300.200,00	36.988,34	263.211,66
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.885.000,00	10.357.000,00	4.839.857,77	5.517.142,23
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	2.789.000,00	3.100.000,00	3.094.938,87	5.061,13
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	0,00	6.889,00	0,00	6.889,00
C26	Τόκοι	0,00	1.556,00	1.500,81	55,19
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	1.556,00	1.500,81	55,19
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.009.000,00	2.409.000,00	501.408,80	1.907.591,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	509.000,00	520.000,00	320.825,00	199.175,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	967,00	1.033,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	800.000,00	800.000,00	35.814,00	764.186,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.487.000,00	876.000,00	143.802,80	732.197,20
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	4.746.000,00	6.205.261,00	4.316.203,02	1.889.057,98
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.846.000,00	3.237.261,00	2.918.758,11	318.502,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.536.000,00	1.961.000,00	1.959.383,96	1.616,04
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	14.000,00	9.000,00	8.680,00	320,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	48.000,00	45.029,33	2.970,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	66.500,00	66.189,32	310,68
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	124.000,00	122.561,67	1.438,33
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.200,00	132.838,00	117.712,22	15.125,78
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.500,00	1.500,00	708,80	791,20
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	397.600,00	212.300,00	64.580,84	147.719,16
C2120202899	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.400,00	1.623,00	0,00	1.623,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	195.800,00	209.050,00	68.350,00	140.700,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	7.950,00	7.090,61	859,39
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	110.000,00	118.000,00	116.085,82	1.914,18
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	174.000,00	172.944,18	1.055,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	130.000,00	120.000,00	118.791,79	1.208,21
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	51.500,00	50.649,57	850,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.854.000,00	2.922.000,00	1.367.740,71	1.554.259,29
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	10,00	0,00	10,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	1.300.000,00	2.240.000,00	932.319,89	1.307.680,11
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	9.000,00	9.500,00	5.000,00	4.500,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	26.000,00	18.229,55	7.770,45
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.500,00	12.032,00	8.179,07	3.852,93
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	18.000,00	12.000,00	8.246,00	3.754,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	8.000,00	210,00	0,00	210,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	10.000,00	10,00	0,00	10,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	478.500,00	621.238,00	395.766,20	225.471,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	46.000,00	46.000,00	29.704,20	16.295,80

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	24.000,00	21.538,80	2.461,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.000,00	5.000,00	1.494,20	3.505,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.500,00	1.500,00	719,20	780,80
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	25.000,00	14.000,00	5.952,00	8.048,00
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	22.350.000,00	639.608.107,00	635.812.667,12	3.795.439,88
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.879.000,00	3.751.961,00	3.614.096,53	137.864,47
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.384.100,00	2.474.100,00	2.466.519,93	7.580,07
C2120101899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	21.200,00	21.200,00	19.344,20	1.855,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.300,00	45.300,00	44.965,66	334,34
C2120102899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	800,00	800,00	600,00	200,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.900,00	38.900,00	37.197,87	1.702,13
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	124.100,00	124.100,00	124.043,67	56,33
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	500,00	500,00	0,00	500,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	283.800,00	217.761,00	145.965,03	71.795,97
C2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	18.837,06	1.162,94
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	205.000,00	205.000,00	177.457,08	27.542,92
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	4.200,00	3.662,73	537,27
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	143.500,00	1.500,00	1.102,24	397,76
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	1.056,48	43,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	158.500,00	148.500,00	148.102,98	397,02
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	111.100,00	148.100,00	145.496,71	2.603,29
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	210.900,00	197.900,00	197.232,18	667,82
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.500,00	5.500,00	4.843,43	656,57
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.000,00	77.500,00	77.401,03	98,97
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	36.000,00	13.500,00	268,25	13.231,75
C23	Μεταβιβάσεις	15.491.000,00	629.278.294,00	629.275.487,80	2.806,20
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.451.000,00	15.451.000,00	15.451.000,00	0,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίησή μέτρων προ	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	40.000,00	611.086.609,00	611.083.803,00	2.806,00
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	40.685,00	40.684,80	0,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.649.000,00	6.286.500,00	2.826.970,34	3.459.529,66
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	29.732,99	5.267,01
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	35.000,00	40.181,00	2.997,35	37.183,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	80.000,00	106.320,00	89.437,86	16.882,14
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	630,79	1.869,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	18.800,00	13.619,00	8.051,82	5.567,18
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	26.000,00	38.000,00	25.102,56	12.897,44
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	604,64	2.395,36
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	685.000,00	596.317,04	88.682,96
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	138.000,00	101.375,41	36.624,59
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	13.000,00	13.000,00	9.182,00	3.818,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	310.000,00	283.250,00	212.190,18	71.059,82
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	115.000,00	108.830,00	63.877,51	44.952,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	18.120,00	2.797,75	15.322,25
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	340,00	3.660,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.237,05	4.762,95
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	537,00	4.463,00
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.000,00	3.050,00	0,00	3.050,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	2.500.000,00	36.500,00	2.463.500,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.500,00	42.900,00	37.820,00	5.080,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	43.000,00	50.230,00	33.441,10	16.788,90
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	680.200,00	1.244.500,00	693.848,64	550.651,36
C2440101002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κτιρίων	837.000,00	854.000,00	852.670,16	1.329,84
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	45.000,00	45.000,00	28.278,49	16.721,51
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	1.027,00	1.026,09	0,91
C2740301001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-Ε.Φ	0,00	1.027,00	1.026,09	0,91
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	331.000,00	290.325,00	95.086,36	195.238,64
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500,00	44.104,00	36.952,00	7.152,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	140.000,00	35.730,00	10.945,48	24.784,52
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	97.000,00	142.841,00	4.278,68	138.562,32
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	61.500,00	30.322,00	19.598,20	10.723,80
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	28.350,00	23.312,00	5.038,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	92.713.000,00	90.382.883,00	79.918.176,50	10.464.706,50
1055-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	2.066.000,00	3.187.364,10	2.735.689,40	451.674,70
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	27.769.000,00	24.486.919,00	19.687.245,38	4.799.673,62
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	7.535.000,00	28.701.647,00	26.897.645,86	1.804.001,14
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	245.000,00	475.321,00	369.160,37	106.160,63
1055-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων	50.248.000,00	21.946.442,00	19.890.842,96	2.055.599,04
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	4.850.000,00	11.585.189,90	10.337.592,53	1.247.597,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	92.713.000,00	90.382.883,00	79.918.176,50	10.464.706,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	23.315.000,00	34.686.869,00	30.234.517,13	4.452.351,87
C23	Μεταβιβάσεις	25.180.000,00	16.595.535,00	15.238.054,11	1.357.480,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.994.000,00	37.674.739,00	33.214.368,23	4.460.370,77
C26	Τόκοι	0,00	18.694,00	18.366,78	327,22
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	2.623,00	0,00	2.623,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	224.000,00	1.404.423,00	1.212.870,25	191.552,75

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	92.713.000,00	90.382.883,00	79.918.176,50	10.464.706,50
1055-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	2.066.000,00	3.187.364,10	2.735.689,40	451.674,70
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.415.000,00	1.913.300,00	1.728.166,60	185.133,40
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	939.000,00	1.164.000,00	1.131.484,80	32.515,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	15.500,00	13.681,33	1.818,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	87.000,00	84.715,00	2.285,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	168.500,00	91.024,85	77.475,15
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	183.500,00	124.396,04	59.103,96
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	1.300,00	0,00	1.300,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00	0,00	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	159.000,00	195.500,00	192.799,24	2.700,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	36.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	38.000,00	42.000,00	41.039,78	960,22
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	51.000,00	49.025,56	1.974,44
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	22.000,00	0,00	0,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	600.000,00	1.264.564,10	1.006.282,80	258.281,30
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	7.523,04	6.328,68	1.194,36
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	145,00	128,96	16,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	2.500,00	215,14	2.284,86
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	149,00	0,00	149,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	800,00	0,00	800,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	9.600,00	4.571,23	5.028,77
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	49.199,00	45.789,07	3.409,93
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	11.877,89	10.518,66	1.359,23
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	1.380,00	355,00	1.025,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	100.000,00	208.012,00	172.223,35	35.788,65
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	100.000,00	281.712,00	246.933,00	34.779,00
C2420403001	Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	110.745,00	91.540,00	19.205,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	100.000,00	266.228,00	192.252,59	73.975,41
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	60.000,00	174.395,00	134.692,03	39.702,97
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	1.319,45	319,45	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000,00	32.841,00	26.143,76	6.697,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	25.886,72	21.126,50	4.760,22
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	15.000,00	64.051,00	53.145,38	10.905,62
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	51.000,00	9.500,00	1.240,00	8.260,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	2.378,00	1.240,00	1.138,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	2.622,00	0,00	2.622,00
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	27.769.000,00	24.486.919,00	19.687.245,38	4.799.673,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.856.000,00	15.883.014,00	13.649.855,20	2.233.158,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.154.000,00	7.249.000,00	7.236.563,06	12.436,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	202.000,00	196.335,93	5.664,07
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	82.000,00	66.500,46	15.499,54
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	185.000,00	265.000,00	255.576,87	9.423,13
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθoriών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.000,00	113.000,00	90.708,59	22.291,41
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	404.000,00	504.000,00	497.941,39	6.058,61
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	667.462,00	395.240,14	272.221,86
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	836.281,00	389.258,47	447.022,53
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	700.000,00	2.054.529,00	1.721.889,60	332.639,40
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	163.110,00	90.464,63	72.645,37
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.800,00	313,34	4.486,66
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	34.000,00	49.000,00	47.920,00	1.080,00
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	314.000,00	489.200,00	387.163,33	102.036,67
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	103.771,00	24.136,74	79.634,26
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.000,00	1.103.311,00	348.716,49	754.594,51
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00	0,00	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	584.000,00	834.000,00	776.090,15	57.909,85
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	177.000,00	177.000,00	174.619,61	2.380,39
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	511.000,00	611.000,00	599.755,83	11.244,17
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	199.000,00	249.000,00	245.364,29	3.635,71
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000,00	13.000,00	11.588,94	1.411,06
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	61.000,00	103.850,00	93.707,34	10.142,66
C23	Μεταβιβάσεις	180.000,00	684.714,00	577.893,66	106.820,34
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	500.800,00	450.708,00	50.092,00
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	180.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	174.914,00	119.095,08	55.818,92
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	9.000,00	8.090,58	909,42
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.643.000,00	7.849.470,00	5.417.976,77	2.431.493,23
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	650,00	0,00	650,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	18.402,00	15.396,80	3.005,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.680,00	1.554,96	2.125,04
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	1.500,00	709,47	790,53
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	598,00	538,16	59,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	263,00	0,00	263,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20.000,00	7.604,00	4.967,93	2.636,07
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	250.628,00	208.469,15	42.158,85
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	45.806,00	33.576,26	12.229,74
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	150.000,00	160.025,00	129.993,70	30.031,30
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	4.350,00	760,50	3.589,50
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	100.000,00	143.728,00	111.396,53	32.331,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	19.816,00	16.382,17	3.433,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	100.000,00	1.626.502,00	1.394.027,27	232.474,73

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	1.083.167,00	120.865,86	962.301,14
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	337,53	2.662,47
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	10.000,00	10.003,00	8.571,50	1.431,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	50.000,00	41.300,00	22.530,00	18.770,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	70.000,00	77.980,00	33.963,84	44.016,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	48.700,00	25.177,61	23.522,39
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	120,00	0,00	120,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	113.500,00	0,00	113.500,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	84.000,00	36.021,03	47.978,97
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	500,00	0,00	500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	654.400,00	580.320,00	74.080,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00	7.800,00	6.125,48	1.674,52
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	0,00	445.000,00	400.000,00	45.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	700.000,00	2.682.071,00	2.033.429,73	648.641,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	243.777,00	184.034,54	59.742,46
C2440301002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων	55.000,00	56.400,00	48.826,75	7.573,25
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	100.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C26	Τόκοι	0,00	598,00	597,50	0,50
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	598,00	597,50	0,50
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	2.623,00	0,00	2.623,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.000.000,00	2.623,00	0,00	2.623,00
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	90.000,00	66.500,00	40.922,25	25.577,75
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	10.000,00	5.072,84	4.927,16
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	51.000,00	35.591,41	15.408,59
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	258,00	742,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	7.535.000,00	28.701.647,00	26.897.645,86	1.804.001,14
C21	Παροχές σε εργαζομένους	6.062.000,00	10.141.635,00	8.868.332,99	1.273.302,01
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.429.000,00	4.054.000,00	4.050.215,20	3.784,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	79.000,00	99.000,00	95.957,01	3.042,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	5.262,35	1.737,65
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	109.000,00	144.000,00	142.793,91	1.206,09
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	106.000,00	86.000,00	83.905,97	2.094,03
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	213.000,00	303.000,00	301.483,00	1.517,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	307.274,00	159.712,92	147.561,08
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	609.107,00	305.164,87	303.942,13
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	3.320,00	0,00	3.320,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	2.420,00	0,00	2.420,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	64.000,00	47.628,80	16.371,20
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	13.500,00	4.684,68	8.815,32
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	762.000,00	1.813.800,00	1.793.606,36	20.193,64
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	70.000,00	392.209,00	153.434,12	238.774,88
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	60.000,00	755.749,00	287.594,03	468.154,97
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	339.000,00	447.000,00	445.557,69	1.442,31
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	147.000,00	147.000,00	135.499,19	11.500,81
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	166.000,00	226.000,00	217.491,58	8.508,42
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	156.000,00	206.000,00	201.366,15	4.633,85
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	461.256,00	436.975,16	24.280,84

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	92.882,00	92.881,87	0,13
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	92.882,00	92.881,87	0,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.442.000,00	18.441.034,00	17.917.614,10	523.419,90
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	5.000,00	900,00	0,00	900,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	3.878,00	1.812,43	2.065,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	530,48	4.469,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	338,00	0,00	338,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	6.400,00	2.017,05	4.382,95
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	1.767.252,00	1.767.085,15	166,85
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	69.320,00	69.319,97	0,03
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	10.754,00	678,09	10.075,91
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	300.000,00	12.269.972,00	12.265.591,77	4.380,23
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	200.000,00	1.484.839,46	1.437.872,67	46.966,79
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	50.000,00	7.286,54	5.758,27	1.528,27
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	2.900,00	1.011,83	1.888,17
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	346,72	2.653,28
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	12.040,00	10.600,10	1.439,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	40.000,00	68.673,00	55.330,00	13.343,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	40.000,00	70.523,00	54.492,34	16.030,66
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	40.000,00	74.673,00	58.920,46	15.752,54
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	7.300,00	4.865,33	2.434,67
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.500,00	261,34	1.238,66
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	482.312,00	219.756,83	262.555,17
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	5.000,00	3.980,00	0,00	3.980,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	8.755,00	5.203,68	3.551,32
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	7.700,00	4.845,74	2.854,26
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	100.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	36.173,00	24.093,10	12.079,90
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	200.000,00	144.105,00	79.200,00	64.905,00
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	250.000,00	1.867.660,00	1.848.020,75	19.639,25
C26	Τόκοι	0,00	18.096,00	17.769,28	326,72
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	18.096,00	17.769,28	326,72
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	31.000,00	8.000,00	1.047,62	6.952,38
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	3.000,00	1.047,62	1.952,38
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	245.000,00	475.321,00	369.160,37	106.160,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους	209.000,00	445.570,00	363.342,73	82.227,27
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	143.000,00	263.000,00	254.900,62	8.099,38
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.000,00	4.305,33	1.694,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	11.000,00	5.935,49	5.064,51
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	18.000,00	11.310,00	6.690,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	20.702,00	14.087,74	6.614,26
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	22.581,00	15.242,43	7.338,57
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	0,00	2.000,00
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	15.704,00	0,00	15.704,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	17.583,00	0,00	17.583,00
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	10.000,00	22.000,00	15.666,12	6.333,88

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1055

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	9.000,00	9.000,00	7.504,94	1.495,06
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	16.000,00	26.000,00	23.330,81	2.669,19
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	12.000,00	11.059,25	940,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	26.751,00	5.817,64	20.933,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	3.500,00	135,75	3.364,25
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	4.570,00	1.700,00	2.870,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	5.370,00	1.786,20	3.583,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	4.100,00	835,50	3.264,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	71,00	929,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.171,00	1.289,19	881,81
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	500,00	0,00	500,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1055-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων	50.248.000,00	21.946.442,00	19.890.842,96	2.055.599,04
C21	Παροχές σε εργαζομένους	212.000,00	307.046,00	252.494,59	54.551,41
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	143.000,00	183.000,00	170.627,85	12.372,15
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	7.000,00	5.070,00	1.930,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	450,89	549,11
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	15.000,00	13.920,00	1.080,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	19.187,00	10.357,05	8.829,95
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	18.885,00	11.456,68	7.428,32
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
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	10.000,00	18.000,00	14.682,22	3.317,78
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	9.000,00	5.045,25	3.954,75
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	16.000,00	16.000,00	13.480,22	2.519,78
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	7.404,43	2.595,57
C23	Μεταβιβάσεις	25.000.000,00	15.490.200,00	14.241.180,00	1.249.020,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
C2310401012	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
C2340401002	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού από τον λογαριασμό <<Ταμείο Αλλ	24.500.000,00	11.990.200,00	10.791.180,00	1.199.020,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.030.000,00	6.146.196,00	5.397.168,37	749.027,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	1.100,00	84,94	1.015,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420205001	Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν.4662/2020	25.000.000,00	6.125.096,00	5.396.959,07	728.136,93
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	124,36	875,64
C31	Πάνγια περιουσιακά στοιχεία	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	500,00	0,00	500,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	4.850.000,00	11.585.189,90	10.337.592,53	1.247.597,37
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.561.000,00	5.996.304,00	5.372.325,02	623.978,98
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.388.000,00	3.689.012,00	3.635.588,53	53.423,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.000,00	98.600,00	85.077,00	13.523,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.000,00	53.000,00	35.199,48	17.800,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.000,00	203.000,00	191.523,33	11.476,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	412.799,00	211.726,44	201.072,56
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	425.723,00	225.731,67	199.991,33
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	21.560,00	0,00	21.560,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	125.000,00	94.209,01	30.790,99
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	8.200,00	4.047,39	4.152,61
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	44.496,00	24.422,13	20.073,87
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	48.499,00	27.026,58	21.472,42
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	252.000,00	350.880,00	347.187,05	3.692,95
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	92.000,00	112.000,00	105.153,15	6.846,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	171.000,00	261.000,00	250.520,36	10.479,64
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	137.535,00	134.912,90	2.622,10
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)	28.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	21.000,00	0,00	0,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	327.739,00	326.098,58	1.640,42
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	0,00	327.739,00	326.098,58	1.640,42
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	249.000,00	3.946.723,90	3.469.508,55	477.215,35
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	330,00	0,00	330,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	31.250,00	27.157,61	4.092,39
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	100,00	0,00	100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	80,60	919,40
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	10.490,00	7.799,44	2.690,56
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	206.891,70	174.022,02	32.869,68
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	3.080,20	2.703,21	376,99
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	10.000,00	1.180,00	0,00	1.180,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	900,00	706,80	193,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	863.100,00	862.457,00	643,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	23.600,00	11.949,74	11.650,26
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	300,00	0,00	300,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	600,00	0,00	600,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	1.300,00	576,60	723,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	29.560,00	18.240,00	11.320,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	57.600,00	34.179,15	23.420,85
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	32.030,00	18.158,86	13.871,14
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	0,00	4.400,00	2.000,00	2.400,00
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	800,00	0,00	800,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.750,00	468,72	1.281,28

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1055

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	250,00	0,00	250,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	60.000,00	290.536,00	123.487,31	167.048,69
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	90.000,00	2.320.976,00	2.185.521,49	135.454,51
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	40.000,00	1.314.423,00	1.169.660,38	144.762,62
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	31.000,00	26.319,00	4.681,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	196.200,00	146.077,58	50.122,42
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	43.000,00	33.110,48	9.889,52
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	42.000,00	36.642,00	5.358,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	15.000,00	1.001.223,00	927.511,32	73.711,68

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.900.413.000,00	2.116.851.776,00	2.039.656.658,85	77.195.117,15
1057-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	7.467.000,00	6.783.400,00	6.250.083,38	533.316,62
1057-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.641.867.000,00	1.833.292.951,90	1.787.745.215,90	45.547.736,00
1057-201-0200400	Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας	520.000,00	534.776,00	426.791,95	107.984,05
1057-201-0400500	Διεύθυνση Επικοινωνίας	200.000,00	208.625,00	180.768,02	27.856,98
1057-201-0400600	Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών	1.030.000,00	1.468.465,00	1.202.573,48	265.891,52
1057-201-0500200	Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής	90.000,00	55.100,00	38.031,64	17.068,36
1057-201-0500300	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης	1.600.000,00	2.955.594,00	1.444.563,31	1.511.030,69
1057-201-0500400	Διεύθυνση Πληροφορικής	2.200.000,00	2.303.351,00	1.893.684,93	409.666,07
1057-201-0500500	Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών	1.420.000,00	2.848.168,00	2.807.316,57	40.851,43
1057-201-0500600	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος	320.000,00	523.945,00	490.679,96	33.265,04
1057-201-0600000	Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων	120.000,00	109.398,00	100.093,71	9.304,29
1057-201-0600100	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας	140.000,00	159.508,00	132.801,88	26.706,12
1057-201-0600200	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης	170.000,00	151.173,00	149.553,15	1.619,85
1057-201-0600300	Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων	50.000,00	30.000,00	29.949,04	50,96
1057-201-0600400	Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων	520.000,00	739.177,00	726.928,65	12.248,35
1057-201-0600500	Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων	270.000,00	295.251,00	290.906,81	4.344,19
1057-201-0700000	Αστυνομική Ακαδημία	1.120.000,00	902.179,00	487.636,62	414.542,38
1057-201-0700100	Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας	1.020.000,00	1.285.506,00	1.270.347,19	15.158,81
1057-201-0700200	Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας	320.000,00	363.200,00	356.905,79	6.294,21
1057-201-0700300	Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας	170.000,00	275.045,00	260.889,33	14.155,67
1057-201-0700400	Σχολή Εθνικής Ασφαλείας	50.000,00	41.663,00	41.368,54	294,46
1057-201-0800100	Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής	1.620.000,00	1.499.957,00	1.413.521,27	86.435,73
1057-201-0800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών	5.270.000,00	5.407.569,00	5.286.547,73	121.021,27
1057-201-0800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς	1.420.000,00	1.304.530,00	1.224.898,84	79.631,16
1057-201-0800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής	1.520.000,00	1.364.350,00	1.213.842,99	150.507,01
1057-201-0800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής	1.620.000,00	1.518.001,00	1.463.682,18	54.318,82
1057-201-0800600	Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής	920.000,00	762.097,00	749.576,99	12.520,01
1057-201-0800700	Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής	1.420.000,00	1.093.200,00	1.013.774,75	79.425,25
1057-201-0800800	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής	720.000,00	701.106,00	688.446,51	12.659,49
1057-201-0800900	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής	1.520.000,00	973.433,00	833.454,42	139.978,58
1057-201-0801000	Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών	1.570.000,00	1.490.931,00	1.444.076,61	46.854,39
1057-201-0801100	Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής	2.070.000,00	1.777.741,00	1.697.885,93	79.855,07
1057-201-0801200	Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής	270.000,00	325.129,50	315.110,10	10.019,40
1057-201-0900100	Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης	720.000,00	727.301,00	653.260,31	74.040,69
1057-201-0900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης	1.920.000,00	2.164.888,00	1.918.122,46	246.765,54
1057-201-0900300	Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης	370.000,00	242.462,00	237.398,97	5.063,03
1057-201-0900400	Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης	470.000,00	318.160,00	297.589,08	20.570,92
1057-201-0900600	Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης	620.000,00	611.025,00	590.380,12	20.644,88
1057-201-0900700	Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης	370.000,00	357.314,00	326.477,48	30.836,52
1057-201-1000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης	520.000,00	443.876,00	415.757,84	28.118,16
1057-201-1000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας	320.000,00	292.196,00	282.768,06	9.427,94
1057-201-1000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας	420.000,00	378.612,00	359.750,64	18.861,36
1057-201-1000400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης	270.000,00	256.557,00	241.268,56	15.288,44
1057-201-1000500	Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας	420.000,00	438.841,00	413.203,07	25.637,93
1057-201-1000600	Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης	350.000,00	468.910,00	459.652,99	9.257,01
1057-201-1100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας	420.000,00	418.792,00	406.402,96	12.389,04
1057-201-1100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς	290.000,00	295.775,00	291.985,03	3.789,97
1057-201-1100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας	300.000,00	252.845,00	242.385,52	10.459,48
1057-201-1100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας	370.000,00	331.215,00	321.402,32	9.812,68
1057-201-1100500	Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών	470.000,00	389.749,00	376.231,62	13.517,38
1057-201-1100600	Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής	470.000,00	519.506,00	504.813,40	14.692,60
1057-201-1200100	Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών	270.000,00	269.757,00	212.578,56	57.178,44
1057-201-1200200	Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς	400.000,00	354.740,72	349.991,56	4.749,16
1057-201-1200300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης	340.000,00	348.585,00	332.635,37	15.949,63
1057-201-1200400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας	540.000,00	529.281,00	459.110,46	70.170,54
1057-201-1300100	Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας	170.000,00	188.914,00	183.840,00	5.074,00
1057-201-1300200	Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας	270.000,00	247.141,00	220.430,26	26.710,74
1057-201-1300300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων	720.000,00	726.648,00	635.825,54	90.822,46
1057-201-1300400	Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας	340.000,00	315.675,00	291.399,85	24.275,15
1057-201-1400100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας	440.000,00	584.385,00	564.589,27	19.795,73
1057-201-1400200	Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας	420.000,00	458.107,00	434.626,94	23.480,06
1057-201-1400300	Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων	370.000,00	344.333,00	339.609,43	4.723,57
1057-201-1400400	Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας	320.000,00	310.820,00	306.947,66	3.872,34
1057-201-1500100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας	520.000,00	466.024,00	368.659,97	97.364,03
1057-201-1500200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας	370.000,00	394.041,00	363.365,27	30.675,73

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057-201-1500300	Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας	920.000,00	876.964,00	826.537,01	50.426,99
1057-201-1500400	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας	400.000,00	391.403,00	382.513,15	8.889,85
1057-201-1600100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου	290.000,00	383.897,00	315.236,92	68.660,08
1057-201-1600200	Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας	350.000,00	424.346,00	386.679,33	37.666,67
1057-201-1600300	Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας	200.000,00	247.855,00	196.832,88	51.022,12
1057-201-1600400	Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλλονιάς	300.000,00	319.268,00	265.492,27	53.775,73
1057-201-1700100	Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας	420.000,00	345.136,00	304.708,85	40.427,15
1057-201-1700200	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας	740.000,00	685.088,00	591.052,50	94.035,50
1057-201-1700300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας	190.000,00	206.330,00	192.686,67	13.643,33
1057-201-1700400	Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας	850.000,00	812.136,00	720.363,92	91.772,08
1057-201-1700500	Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας	570.000,00	474.441,00	414.003,47	60.437,53
1057-201-1800100	Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας	500.000,00	516.088,00	471.864,93	44.223,07
1057-201-1800200	Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας	620.000,00	577.702,00	527.702,47	49.860,53
1057-201-1800300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας	520.000,00	467.442,00	445.914,17	21.527,83
1057-201-1800400	Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας	350.000,00	324.360,00	283.269,82	41.090,18
1057-201-1800500	Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας	520.000,00	472.801,00	464.288,43	8.512,57
1057-201-1900100	Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου	820.000,00	1.078.946,00	980.950,81	97.995,19
1057-201-1900200	Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου	570.000,00	493.030,00	422.806,13	70.223,87
1057-201-1900300	Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου	380.000,00	340.610,00	301.481,40	39.128,60
1057-201-2000100	Διεύθυνση Αστυνομίας Α' Δωδεκανήσου	540.000,00	571.112,00	521.303,19	49.808,81
1057-201-2000200	Διεύθυνση Αστυνομίας Β' Δωδεκανήσου	420.000,00	403.299,00	346.531,36	56.767,64
1057-201-2000300	Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων	690.000,00	1.275.560,00	1.196.223,22	79.336,78
1057-201-2100100	Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου	620.000,00	798.677,00	724.949,22	73.727,78
1057-201-2100200	Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου	480.000,00	460.429,56	432.254,44	28.175,12
1057-201-2100300	Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης	400.000,00	433.221,00	376.495,13	56.725,87
1057-201-2100400	Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων	440.000,00	461.075,00	415.503,79	45.571,21
1057-201-9900100	Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών	380.000,00	363.299,00	351.955,33	11.343,67
1057-201-9900200	Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας	360.000,00	352.051,00	329.408,17	22.642,83
1057-201-9900300	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών	5.520.000,00	5.773.518,00	5.489.629,45	283.888,55
1057-201-9900400	Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος	150.000,00	151.423,00	124.578,47	26.844,53
1057-201-9900500	Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας	100.000,00	208.907,00	190.831,15	18.075,85
1057-201-9900600	Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων	420.000,00	805.652,00	686.568,77	119.083,23
1057-201-9900700	Διεύθυνση Υγειονομικού	140.000,00	106.768,00	97.370,86	9.397,14
1057-201-9900800	Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης	60.000,00	40.367,32	36.194,59	4.172,73
1057-202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	142.405.000,00	158.271.971,00	139.580.941,10	18.691.029,90
1057-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	22.795.000,00	20.815.449,00	20.325.039,52	490.409,48
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	19.799.000,00	28.130.297,00	22.862.127,22	5.268.169,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.900.413.000,00	2.116.851.776,00	2.039.656.658,85	77.195.117,15
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.681.050.000,00	1.745.853.702,00	1.723.890.205,02	21.963.496,98
C22	Κοινωνικές παροχές	4.925.000,00	9.236.000,00	8.083.623,06	1.152.376,94
C23	Μεταβιβάσεις	2.567.000,00	22.380.581,00	13.519.288,80	8.861.292,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	198.599.000,00	309.248.442,00	276.845.552,34	32.402.889,66
C26	Τόκοι	0,00	8.009.000,00	2.908.468,17	5.100.531,83
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.560.000,00	980,00	0,00	980,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.712.000,00	22.123.071,00	14.409.521,46	7.713.549,54

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.900.413.000,00	2.116.851.776,00	2.039.656.658,85	77.195.117,15
1057-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	7.467.000,00	6.783.400,00	6.250.083,38	533.316,62
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.467.000,00	6.783.400,00	6.250.083,38	533.316,62
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	866.776,00	605.076,00	529.995,07	75.080,93
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	740.000,00	540.000,00	521.479,68	18.520,32
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	2.300.000,00	2.098.000,00	2.060.975,42	37.024,58
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	600.000,00	660.000,00	646.427,68	13.572,32
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	4.000,00	3.388,33	611,67
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	100.000,00	70.000,00	63.412,67	6.587,33
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	40.000,00	10.000,00	4.780,84	5.219,16
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	89.208,00	75.208,00	48.981,67	26.226,33
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.000,00	10.000,00	2.480,00	7.520,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	500.000,00	360.000,00	357.082,64	2.917,36
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	100.000,00	1.000,00	600,00	400,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	172.890,00	272.890,00	190.330,99	82.559,01
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	237.110,00	442.110,00	323.990,24	118.119,76
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενήντα ημερών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	158.000,00	494.000,00	440.266,00	53.734,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	150.000,00	184.400,00	165.986,71	18.413,29
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 την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	139.628,00	90.628,00	84.859,26	5.768,74
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	34.388,00	17.388,00	6.024,64	11.363,36
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	21.853,00	17.853,00	15.621,72	2.231,28
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	100.000,00	109.700,00	108.088,46	1.611,54
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	150.000,00	115.000,00	113.588,33	1.411,67
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	470.000,00	379.000,00	378.968,79	31,21
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.147,00	19.147,00	17.645,28	1.501,72
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	212.000,00	166.000,00	165.108,96	891,04
1057-201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.641.867.000,00	1.833.292.951,90	1.787.745.215,90	45.547.736,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.541.218.000,00	1.610.654.640,00	1.594.012.348,64	16.642.291,36
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	21.000.000,00	19.826.000,00	19.825.651,75	348,25
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	82.631.000,00	86.115.000,00	86.114.400,68	599,32
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	617.000.000,00	641.509.423,00	641.509.422,04	0,96
C2120101013	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ'	220.000.000,00	221.403.000,00	221.402.806,10	193,90
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	25.000.000,00	27.751.500,00	27.751.138,88	361,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	520.000,00	512.340,74	7.659,26
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	27.000.000,00	26.591.800,00	26.570.025,67	21.774,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	470.000,00	444.029,99	25.970,01
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	4.000.000,00	1.236.000,00	1.235.704,71	295,29
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	60.000,00	55.750,00	4.250,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.500.000,00	1.090.000,00	1.089.743,58	256,42
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	110.000.000,00	110.418.200,00	110.418.182,28	17,72
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	230.000,00	224.620,47	5.379,53

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμβολίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	6.000.000,00	4.036.000,00	4.035.903,73	96,27
C2120116010	Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων	200.000,00	125.000,00	122.281,56	2.718,44
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	40.000,00	37.845,00	2.155,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ενστόλων υπαλλήλων	10.000.000,00	9.779.500,00	9.779.487,00	13,00
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ενστόλων υπαλλήλων	1.500.000,00	1.054.000,00	1.053.166,73	833,27
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.500.000,00	2.000.000,00	1.981.515,10	18.484,90
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	699.000,00	319.000,00	232.874,68	86.125,32
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600.000,00	511.000,00	347.975,25	163.024,75
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενηνμέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	114.738.000,00	124.413.000,00	113.092.288,00	11.320.712,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	44.310.000,00	52.294.318,00	49.042.833,38	3.251.484,62
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	2.000.000,00	1.564.700,00	1.276.975,51	287.724,49
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	5.663,75	4.336,25
C2120221010	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικούμισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014	0,00	223.399,00	199.869,76	23.529,24
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
C2120289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	10.000,00	1.786,70	8.213,30
C2120289899	Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	33.800.000,00	33.120.189,52	679.810,48
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.500.000,00	900.000,00	802.820,96	97.179,04
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.100.000,00	1.100.000,00	665.960,92	434.039,08
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	2.800.000,00	2.570.000,00	2.520.419,95	49.580,05
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	500.000,00	350.600,00	345.059,67	5.540,33
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.800.000,00	1.220.800,00	1.212.107,16	8.692,84
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	15.000.000,00	16.792.000,00	16.791.544,01	455,99
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	39.000.000,00	35.285.000,00	35.284.000,46	999,54
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	135.000.000,00	133.098.100,00	133.098.090,34	9,66
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	550.700,00	536.630,57	14.069,43
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	51.000.000,00	50.972.600,00	50.972.543,04	56,96
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	900.000,00	300.000,00	198.699,00	101.301,00
C22	Κοινωνικές παροχές	1.900.000,00	1.745.000,00	1.515.948,31	229.051,69
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	700.000,00	888.000,00	833.942,36	54.057,64
C2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	1.200.000,00	857.000,00	682.005,95	174.994,05
C23	Μεταβιβάσεις	2.050.000,00	18.136.132,00	11.085.142,11	7.050.989,89
C2310580899	Λοιπές αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)	0,00	1.047.898,00	678.855,46	369.042,54
C2310880012	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	1.300.000,00	152.102,00	0,00	152.102,00
C2310903002	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	0,00	160.000,00	151.760,84	8.239,16
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	4.590.048,00	978.824,66	3.611.223,34
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	650.000,00	783.100,00	783.065,54	34,46
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	0,00	5.722.883,00	3.967.839,80	1.755.043,20
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.580.101,00	4.455.767,96	1.124.333,04

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	100.000,00	100.000,00	69.027,85	30.972,15
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	95.478.000,00	189.053.133,90	176.600.026,06	12.453.107,84
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	24.000,00	5.061,56	18.938,44
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	20.000,00	7.230,00	0,00	7.230,00
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	1.800.000,00	1.830.000,00	1.732.989,24	97.010,76
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500.000,00	426.890,00	423.823,10	3.066,90
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	20.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	8.900,00	0,00	8.900,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	300.000,00	43.500,00	36.655,20	6.844,80
C2410206001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	310.000,00	763.000,00	760.407,96	2.592,04
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	6.710,00	0,00	6.710,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	20.000.000,00	64.290,00	53.887,29	10.402,71
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	0,00	70.000,00	45.146,21	24.853,79
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	100.000,00	2.778,00	0,00	2.778,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	10.000,00	6.887,00	0,00	6.887,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	8.760,00	0,00	8.760,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000.000,00	8.764.781,00	8.234.908,70	529.872,30
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	300.000,00	285.980,00	141.535,45	144.444,55
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.500.000,00	2.424.000,00	1.737.166,39	686.833,61
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.500.000,00	2.312.328,00	1.838.170,00	474.158,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	9.000.000,00	14.743.595,90	14.555.400,54	188.195,36
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	900.000,00	2.453.520,00	1.723.957,36	729.562,64
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.340.000,00	1.425.250,00	1.361.878,33	63.371,67
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	12.800,00	12.000,76	799,24
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	8.140,00	0,00	8.140,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	250.000,00	19.843,00	16.491,81	3.351,19
C2420304001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.300.000,00	7.231.904,00	7.227.963,60	3.940,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	451.000,00	967.069,00	645.491,99	321.577,01
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	110.000,00	32.600,17	77.399,83
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	80.000,00	28.185,99	51.814,01
C2420403001	Έξοδα ημερησίας αποζημίωσης προσωπικού	7.600.000,00	23.474.495,00	20.207.404,84	3.267.090,16
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000.000,00	2.138.000,00	1.285.686,20	852.313,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000.000,00	10.520.000,00	8.496.904,95	2.023.095,05
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.917.000,00	2.772.000,00	1.977.447,04	794.552,96
C2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	4.000,00	4.000,00	2.163,48	1.836,52
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	200.000,00	260.000,00	124.455,60	135.544,40
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	100.000,00	335.000,00	125.151,84	209.848,16
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	300.000,00	124.573,00	124.480,00	93,00
C2420910001	Απόρρητα έξοδα	23.000.000,00	18.713.830,00	17.174.989,16	1.538.840,84
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000.000,00	4.238.623,00	4.178.278,58	60.344,42
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	270.000,00	260.500,00	260.354,36	145,64
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	200.000,00	73.657,00	28.988,36	44.668,64
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	10.000,00	500,00	0,00	500,00
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	1.000,00	82.001.000,00	82.000.000,00	1.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C26	Τόκοι	0,00	6.539.000,00	2.696.533,80	3.842.466,20
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	6.539.000,00	2.696.533,80	3.842.466,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.221.000,00	7.165.046,00	1.835.216,98	5.329.829,02
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.953,00	0,00	2.953,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	50.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	100.000,00	4.273.639,00	203.315,00	4.070.324,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	600.000,00	1.626.780,00	1.586.141,15	40.638,85
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	100.000,00	975,00	0,00	975,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	50.000,00	1.122,00	0,00	1.122,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	50.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	100.000,00	391.854,00	0,00	391.854,00
C3130101899	Αγορές λοιπών οπλικών συστημάτων	50.000,00	825.000,00	21.841,23	803.158,77
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	4.820,00	0,00	4.820,00
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	50.000,00	32.263,00	23.919,60	8.343,40
1057-201-0200400	Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας	520.000,00	534.776,00	426.791,95	107.984,05
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	500.000,00	516.501,00	412.029,96	104.471,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	41.000,00	19.184,00	18.705,24	478,76
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	495,00	399,00	96,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.350,00	827,08	522,92
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.696,00	13.323,00	11.031,81	2.291,19
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	1.050,00	1.000,06	49,94
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	106,00	105,02	0,98
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	7.500,00	19.328,00	12.146,57	7.181,43
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	36.989,00	27.374,00	24.672,66	2.701,34
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	408.820,00	366.738,00	290.396,03	76.341,97
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	66.910,00	52.169,90	14.740,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.695,00	643,00	576,59	66,41
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	18.275,00	14.761,99	3.513,01
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.100,00	8.190,00	7.402,80	787,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.900,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	5.585,00	5.584,32	0,68
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	3.501,00	1.774,87	1.726,13
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	999,00	0,00	999,00
1057-201-0400500	Διεύθυνση Επικοινωνίας	200.000,00	208.625,00	180.768,02	27.856,98
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	180.000,00	184.441,00	157.053,14	27.387,86
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	300,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.500,00	2.953,94	1.546,06
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.350,00	1.343,92	6,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.300,00	2.000,00	1.824,44	175,56
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	500,00	350,00	312,64	37,36
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	9.500,00	9.161,00	7.711,22	1.449,78
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	150,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.150,00	450,00	434,00	16,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	17.300,00	1.200,00	1.189,99	10,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	13.500,00	12.108,64	1.391,36
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	700,00	4.500,00	4.453,80	46,20
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	105.000,00	135.870,00	113.170,56	22.699,44
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	15.000,00	11.160,00	11.160,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	400,00	389,99	10,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	24.184,00	23.714,88	469,12
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	13.000,00	2.800,00	2.685,00	115,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	19.684,00	19.330,09	353,91
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	1.700,00	1.699,79	0,21
1057-201-0400600	Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών	1.030.000,00	1.468.465,00	1.202.573,48	265.891,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.000.000,00	1.358.333,00	1.163.018,18	195.314,82
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	44.000,00	34.968,00	34.778,96	189,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	91.500,00	126.840,00	123.644,69	3.195,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.612,00	2.611,56	0,44
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	35.000,00	66.393,00	65.911,74	481,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	270.000,00	341.600,00	325.753,63	15.846,37
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	24.555,00	11.690,35	12.864,65
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.500,00	5.985,00	5.595,37	389,63
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	1.270,00	1.251,67	18,33
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	90.000,00	71.734,00	32.252,16	39.481,84
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	180.000,00	146.316,00	133.666,96	12.649,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.000,00	131.400,00	123.343,61	8.056,39
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000,00	48.757,00	22.068,78	26.688,22
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	15.000,00	6.140,00	2.907,80	3.232,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	11.311,00	1.305,72	10.005,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	7.000,00	104.622,00	99.689,62	4.932,38
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	213.930,00	163.565,57	50.364,43
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	12.240,00	9.399,99	2.840,01
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	30.000,00	110.132,00	39.555,30	70.576,70
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	22.566,00	10.957,62	11.608,38
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	3.000,00	2.994,60	5,40

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	5.334,00	2.693,08	2.640,92
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	9.600,00	7.251,00	2.349,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	207,00	150,00	57,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	31.093,00	1.475,60	29.617,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	15.000,00	13.500,00	11.097,80	2.402,20
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	3.232,00	2.935,60	296,40
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
1057-201-0500200	Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής	90.000,00	55.100,00	38.031,64	17.068,36
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	80.000,00	55.100,00	38.031,64	17.068,36
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	805,32	194,68
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	20.100,00	17.378,22	2.721,78
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.000,00	33.000,00	19.848,10	13.151,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1057-201-0500300	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης	1.600.000,00	2.955.594,00	1.444.563,31	1.511.030,69
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.500.000,00	2.763.294,00	1.359.490,91	1.403.803,09
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	42.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	42.000,00	37.800,00	37.367,36	432,64
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	42.000,00	72.990,00	72.707,93	282,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.299.478,00	495.977,82	803.500,18
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	42.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	100.000,00	37.200,00	8.629,31	28.570,69
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	42.000,00	115.920,00	110.727,91	5.192,09
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	140.500,00	92.800,00	88.908,00	3.892,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	42.000,00	34.200,00	34.040,40	159,60
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	2.000,00	1.518,40	481,60
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	76.500,00	59.400,00	58.496,38	903,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	252.000,00	217.995,00	109.133,69	108.861,31
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	591.000,00	741.751,00	309.102,71	432.648,29
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	7.650,00	7.630,00	20,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	460,00	0,00	460,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	44.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	44.000,00	43.650,00	25.251,00	18.399,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	100.000,00	192.300,00	85.072,40	107.227,60
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	6.630,00	1.370,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	84.000,00	72.924,40	11.075,60
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	89.000,00	97.300,00	5.518,00	91.782,00
1057-201-0500400	Διεύθυνση Πληροφορικής	2.200.000,00	2.303.351,00	1.893.684,93	409.666,07
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000.000,00	2.017.231,00	1.626.467,58	390.763,42
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	180.000,00	42.805,00	38.339,11	4.465,89
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	1.000,00	947,36	52,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	33.900,00	30.028,85	3.871,15
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500.000,00	1.872.761,00	1.508.327,46	364.433,54
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	78.000,00	365,00	0,00	365,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	220.000,00	50.400,00	48.824,80	1.575,20
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	200.000,00	286.120,00	267.217,35	18.902,65
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.440,00	1.235,00	205,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	13.400,00	10.905,80	2.494,20

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000,00	199.720,00	183.842,75	15.877,25
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	80.000,00	71.000,00	70.777,80	222,20
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	560,00	456,00	104,00
1057-201-0500500	Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών	1.420.000,00	2.848.168,00	2.807.316,57	40.851,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.400.000,00	2.688.510,00	2.653.323,18	35.186,82
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.300,00	2.070,00	2.069,68	0,32
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	6.000,00	5.263,00	5.262,90	0,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	47.835,00	47.528,21	306,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	47.500,00	65.345,00	65.218,85	126,15
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	390.000,00	1.221.101,00	1.218.312,67	2.788,33
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	152.800,00	208.871,00	203.445,29	5.425,71
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	22.780,00	20.500,00	20.366,80	113,20
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	3.900,00	3.499,90	400,10
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	31.694,00	31.694,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	9.600,00	9.586,76	13,24
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	11.500,00	10.350,00	9.353,32	996,68
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	27.800,00	63.608,00	48.161,73	15.446,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.700,00	74.680,00	68.146,09	6.533,91
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	96.000,00	289.001,00	287.900,46	1.100,54
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	211.200,00	241.389,00	241.176,37	212,63
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.000,00	150,00	150,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	1.350,00	1.349,56	0,44
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.620,00	91.703,00	89.987,83	1.715,17
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	293.800,00	293.800,00	293.792,76	7,24
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	159.658,00	153.993,39	5.664,61
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	13.000,00	15.600,00	14.679,95	920,05
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	42.100,00	41.930,52	169,48
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.800,00	2.798,00	2,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	400,00	398,39	1,61
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	2.746,00	2.665,27	80,73
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	30.000,00	29.867,26	132,74
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	66.012,00	61.654,00	4.358,00
1057-201-0500600	Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος	320.000,00	523.945,00	490.679,96	33.265,04
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	300.000,00	468.756,00	436.570,66	32.185,34
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	142,00	141,30	0,70
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	900,00	684,54	215,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	25.500,00	23.334,07	2.165,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	160.000,00	282.084,00	275.904,81	6.143,19
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	1.350,00	16.014,00	1.213,98	14.800,02
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	9.802,00	9.755,72	46,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.700,00	18.600,00	18.585,11	14,89
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.350,00	0,00	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	1.302,00	1.302,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	19.967,00	19.966,65	0,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.350,00	11.702,00	10.809,11	892,89
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	52.350,00	73.785,00	67.581,16	6.203,84
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.200,00	1.080,00	1.077,93	2,07
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	6.380,00	5.198,68	1.181,32
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	1.200,00	682,00	518,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	298,00	297,60	0,40
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	55.189,00	54.109,30	1.079,70
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	35.397,00	35.183,80	213,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	20.000,00	13.510,00	13.020,00	490,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	6.282,00	5.905,50	376,50
1057-201-0600000	Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων	120.000,00	109.398,00	100.093,71	9.304,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	100.000,00	61.321,00	58.132,11	3.188,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	2.769,00	2.768,83	0,17
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	600,00	580,61	19,39
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	10.000,00	8.438,93	1.561,07
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	11.900,00	11.873,00	27,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	0,00	26.660,00	26.660,00	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	500,00	233,28	266,72
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	146,00	145,70	0,30
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	35.000,00	2.472,00	2.471,76	0,24
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	5.774,00	4.960,00	814,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	500,00	0,00	500,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1057

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	5.500,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	48.077,00	41.961,60	6.115,40
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	521,00	520,80	0,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	4.500,00	4.402,00	98,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	2.356,00	2.356,00	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	40.700,00	34.682,80	6.017,20
1057-201-0600100	Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας	140.000,00	159.508,00	132.801,88	26.706,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	120.000,00	135.168,00	124.201,93	10.966,07
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	936,00	832,52	103,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.860,00	4.841,52	18,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	42.000,00	56.856,00	56.611,68	244,32
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.000,00	2.425,00	2.421,05	3,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	1.452,00	793,60	658,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.500,00	18.082,00	16.453,23	1.628,77
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	22.500,00	20.223,00	19.956,68	266,32
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	1.676,00	1.674,00	2,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	4.908,00	259,07	4.648,93
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	15.000,00	18.632,00	15.493,80	3.138,20
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	1.518,00	1.264,78	253,22
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	24.340,00	8.599,95	15.740,05
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	1.255,00	948,60	306,40
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	16.420,00	1.794,82	14.625,18
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	270,00	0,00	270,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	6.000,00	5.400,00	4.963,73	436,27
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	995,00	892,80	102,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	534.021.000,00	584.424.253,17	551.183.167,65	33.241.085,52
1059-101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	1.354.000,00	1.464.000,00	1.349.428,98	114.571,02
1059-201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	526.946.000,00	575.187.153,17	544.168.783,48	31.018.369,69
1059-201-0100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών	98.000,00	119.300,00	86.417,63	32.882,37
1059-201-0100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς	42.000,00	62.000,00	52.779,88	9.220,12
1059-201-0100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής	27.000,00	126.000,00	109.017,59	16.982,41
1059-201-0100400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής	30.000,00	110.000,00	32.441,62	77.558,38
1059-201-0100500	1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)	23.000,00	166.000,00	146.240,91	19.759,09
1059-201-0100600	Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών	19.000,00	23.000,00	18.583,47	4.416,53
1059-201-0200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης	15.000,00	22.500,00	19.500,28	2.999,72
1059-201-0200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας	18.000,00	91.000,00	78.693,25	12.306,75
1059-201-0200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας	14.000,00	19.000,00	15.140,57	3.859,43
1059-201-0200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης	15.000,00	22.000,00	18.228,03	3.771,97
1059-201-0200500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου	22.000,00	74.000,00	66.225,23	7.774,77
1059-201-0200600	4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)	15.000,00	18.500,00	15.632,30	2.867,70
1059-201-0300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης	39.000,00	224.000,00	198.604,33	25.395,67
1059-201-0300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών	23.000,00	31.000,00	27.438,00	3.562,00
1059-201-0300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής	33.000,00	55.000,00	46.358,11	8.641,89
1059-201-0300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς	22.000,00	115.400,00	103.141,38	12.258,62
1059-201-0300500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας	8.000,00	65.000,00	57.147,98	7.852,02
1059-201-0300600	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας	13.000,00	20.000,00	17.947,00	2.053,00
1059-201-0300700	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας	16.000,00	29.500,00	26.302,05	3.197,95
1059-201-0300800	2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)	20.000,00	30.000,00	27.145,68	2.854,32
1059-201-0300900	Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης	13.000,00	16.000,00	10.318,39	5.681,61
1059-201-0400100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης	39.000,00	46.000,00	33.162,51	12.837,49
1059-201-0400200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας	1.000,00	5.000,00	4.499,98	500,02
1059-201-0400300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς	16.000,00	20.000,00	16.312,04	3.687,96
1059-201-0400400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών	13.000,00	20.000,00	17.885,38	2.114,62
1059-201-0500100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων	35.000,00	71.000,00	62.359,50	8.640,50
1059-201-0500200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας	20.000,00	80.300,00	69.472,29	10.827,71
1059-201-0500300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας	13.000,00	20.500,00	17.460,20	3.039,80
1059-201-0500400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας	17.000,00	27.000,00	21.697,98	5.302,02
1059-201-0500500	5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)	11.000,00	18.000,00	17.193,65	806,35
1059-201-0600100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας	36.000,00	153.000,00	87.878,14	65.121,86
1059-201-0600200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας	77.000,00	110.400,00	95.983,43	14.416,57
1059-201-0600300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων	14.000,00	43.700,00	38.304,65	5.395,35
1059-201-0600400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας	40.000,00	108.000,00	95.958,65	12.041,35
1059-201-0600500	8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)	12.000,00	17.000,00	13.450,71	3.549,29
1059-201-0700100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχχίας	35.000,00	124.000,00	65.591,68	58.408,32
1059-201-0700200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας	26.000,00	42.000,00	33.499,63	8.500,37
1059-201-0700300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας	28.000,00	46.000,00	39.172,28	6.827,72
1059-201-0700400	6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.)	8.000,00	13.000,00	11.272,97	1.727,03
1059-201-0800100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας	25.000,00	45.000,00	34.811,50	10.188,50
1059-201-0800200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας	19.000,00	52.300,00	44.650,82	7.649,18
1059-201-0800300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας	25.000,00	40.000,00	28.436,62	11.563,38
1059-201-0800400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας	19.000,00	127.600,00	87.166,46	40.433,54
1059-201-0800500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας	25.000,00	41.000,00	27.861,49	13.138,51
1059-201-0900100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας	33.000,00	67.000,00	55.820,74	11.179,26
1059-201-0900200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας	18.000,00	23.500,00	19.002,85	4.497,15
1059-201-0900300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας	20.000,00	29.000,00	25.074,64	3.925,36
1059-201-0900400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας	31.000,00	56.400,00	48.071,12	8.328,88
1059-201-0900500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας	45.000,00	63.000,00	32.650,38	30.349,62
1059-201-0900600	7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.)	10.000,00	18.000,00	15.600,78	2.399,22
1059-201-1000100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων	68.000,00	88.600,00	60.225,82	28.374,18
1059-201-1000200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου	32.000,00	46.000,00	37.123,23	8.876,77
1059-201-1100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου	24.000,00	33.000,00	27.499,04	5.500,96
1059-201-1100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου	16.000,00	25.000,00	22.524,11	2.475,89
1059-201-1100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου	14.000,00	60.500,00	51.553,50	8.946,50
1059-201-1200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου	34.000,00	57.000,00	46.853,31	10.146,69
1059-201-1200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων	28.000,00	38.000,00	32.692,79	5.307,21
1059-201-1200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου	21.000,00	32.000,00	28.823,41	3.176,59
1059-201-1200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου	19.000,00	30.700,00	23.410,55	7.289,45
1059-201-1200500	3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.)	10.000,00	15.500,00	13.228,47	2.271,53
1059-201-1300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας	31.000,00	40.000,00	32.497,60	7.502,40
1059-201-1300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας	3.000,00	8.500,00	2.387,24	6.112,76
1059-201-1300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας	22.000,00	27.000,00	20.576,85	6.423,15
1059-201-1300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου	13.000,00	20.000,00	15.701,20	4.298,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1059-201-9900100	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος	8.000,00	18.000,00	12.097,01	5.902,99
1059-201-9900200	Πυροσβεστική Ακαδημία	96.000,00	220.400,00	147.880,19	72.519,81
1059-201-9900500	Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)	30.000,00	30.000,00	18.225,83	11.774,17
1059-201-9900800	Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.)	5.000,00	5.000,00	4.447,13	552,87
1059-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.011.000,00	4.011.000,00	2.733.601,16	1.277.398,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	534.021.000,00	584.424.253,17	551.183.167,65	33.241.085,52
C21	Παροχές σε εργαζομένους	427.958.000,00	437.337.475,00	424.304.427,99	13.033.047,01
C22	Κοινωνικές παροχές	150.000,00	150.000,00	112.983,04	37.016,96
C23	Μεταβιβάσεις	2.395.000,00	5.731.747,00	5.221.433,19	510.313,81
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	96.310.000,00	132.788.688,17	116.701.191,53	16.087.496,64
C26	Τόκοι	0,00	1.051.456,00	800.267,11	251.188,89
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	502.000,00	502.000,00	0,00	502.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.706.000,00	6.862.887,00	4.042.864,79	2.820.022,21

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	534.021.000,00	584.424.253,17	551.183.167,65	33.241.085,52
1059-101-0000000	Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	1.354.000,00	1.464.000,00	1.349.428,98	114.571,02
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.354.000,00	1.464.000,00	1.349.428,98	114.571,02
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	344.000,00	499.226,89	499.226,89	0,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	280.000,00	191.914,66	191.914,66	0,00
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	100.000,00	100.412,00	100.412,00	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.541,67	3.541,67	0,00
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	40.618,33	40.618,33	0,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	20.000,00	680,00	680,00	0,00
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	55.000,00	38.506,16	38.506,16	0,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	93.000,00	77.468,18	15.531,82
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	161.000,00	130.570,25	30.429,75
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	60.000,00	60.000,00	41.860,00	18.140,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	50.000,00	50.000,00	36.165,12	13.834,88
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	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	70.000,00	74.752,04	74.752,04	0,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	10.000,00	10.515,45	10.515,45	0,00
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.000,00	3.000,00	2.288,79	711,21
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	20.000,00	20.000,00	16.645,28	3.354,72
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	20.000,00	17.762,12	12.529,50	5.232,62
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων	50.000,00	26.270,68	26.270,68	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	23.014,93	1.985,07
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	25.000,00	25.000,00	14.649,05	10.350,95
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1059-201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	526.946.000,00	575.187.153,17	544.168.783,48	31.018.369,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους	422.593.000,00	431.862.475,00	420.221.397,85	11.641.077,15
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.400.000,00	2.532.512,69	2.532.512,69	0,00
C2120101011	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'	35.000.000,00	34.638.987,35	34.638.987,35	0,00
C2120101012	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'	172.000.000,00	168.450.456,95	168.450.456,95	0,00
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	0,00	3.750.000,00	3.741.755,38	8.244,62
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	73.863,67	6.136,33
C2120102010	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων	7.000.000,00	6.628.043,62	6.564.458,72	63.584,90
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	65.000,00	34.572,02	30.427,98
C2120103010	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων	150.000,00	150.000,00	72.677,72	77.322,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	105.000,00	100.077,00	4.923,00
C2120104010	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων	670.000,00	670.000,00	605.040,23	64.959,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120114010	Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων	25.000.000,00	25.282.193,96	25.282.193,96	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	15.400,00	4.600,00
C2120115010	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων	1.000.000,00	887.850,08	887.850,08	0,00
C2120121010	Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξίπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.)ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	1.700.000,00	1.598.972,64	1.542.131,74	56.840,90
C2120122010	Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων	280.000,00	302.983,32	302.983,32	0,00
C2120189010	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων	10.000,00	10.000,00	3.398,02	6.601,98
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	167.000,00	139.265,38	27.734,62
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.000,00	211.000,00	186.799,77	24.200,23
C2120204010	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πεντημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων	26.500.000,00	28.700.000,00	25.941.930,00	2.758.070,00
C2120205010	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων	22.000.000,00	24.207.832,36	22.207.832,36	2.000.000,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	19.100,00	6.250,00	12.850,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	28.300,00	5.500,00	22.800,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.000,00	8.696,66	8.303,34
C2120209010	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου ενστόλων	70.000,00	70.000,00	60.533,42	9.466,58
C2120216899	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	3.424.212,92	737.288,80	2.686.924,12
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	54.000.000,00	49.330.609,00	48.345.778,79	984.830,21
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	230.000,00	380.000,00	237.491,60	142.508,40
C2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.500.000,00	7.600.000,00	6.065.343,24	1.534.656,76
C2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.872.000,00	9.108.167,64	8.107.227,83	1.000.939,81
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	235.000,00	244.592,56	244.592,56	0,00
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 ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	80.000,00	70.407,44	70.222,22	185,22
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	200.000,00	196.136,28	3.863,72
C2190201097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων	8.000.000,00	5.004.501,44	5.004.501,44	0,00
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ καιδημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	7.500.000,00	7.618.787,08	7.618.787,08	0,00
C2190201099	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπώνειδικών μισθολογίων	23.500.000,00	26.861.822,07	26.861.822,07	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	95.000,00	80.625,66	14.374,34
C2190202899	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.058.000,00	10.886.440,47	10.886.440,47	0,00
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.000.000,00	12.444.701,41	12.359.973,37	84.728,04
C22	Κοινωνικές παροχές	150.000,00	150.000,00	112.983,04	37.016,96
C2240901001	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	150.000,00	150.000,00	112.983,04	37.016,96
C23	Μεταβιβάσεις	2.395.000,00	5.731.747,00	5.221.433,19	510.313,81
C2310802032	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	2.000.000,00	2.235.270,00	2.235.270,00	0,00
C2310989011	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	1.448.000,00	1.033.868,76	414.131,24
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	45.000,00	93.600,00	85.578,28	8.021,72
C2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	350.000,00	0,00	0,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	0,00	734.423,00	694.112,67	40.310,33
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.220.454,00	1.172.603,48	47.850,52
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	94.600.000,00	129.428.488,17	114.088.969,45	15.339.518,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	16.000,00	2.500,00	564,47	1.935,53
C2410103001	Αγορές υγιονομικού υλικού	175.000,00	22.675.000,00	22.643.637,22	31.362,78
C2410104001	Αγορές ορθοπεδικών υλικών	5.000,00	5.000,00	474,60	4.525,40
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	619.000,00	477.600,00	372.185,02	105.414,98
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	48.300,00	44.696,85	3.603,15
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500.000,00	564.000,00	529.135,88	34.864,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000.000,00	7.285.120,00	6.971.631,80	313.488,20
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	300.000,00	160.000,00	149.366,20	10.633,80
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	850.000,00	441.000,00	420.452,16	20.547,84
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000.000,00	63.417,80	4.464,97	58.952,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	16.710,00	892,80	15.817,20
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00	3.310,00	2.645,60	664,40
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	550.000,00	501.043,00	411.974,49	89.068,51
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	7.000.000,00	4.643.004,00	3.188.095,03	1.454.908,97
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	30.000,00	9.000,00	996,71	8.003,29
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	35.000,00	25.000,00	9.226,57	15.773,43
C2410905001	Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C2410988001	Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγηση)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	57.900,00	49.794,84	8.105,16
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	920.000,00	1.655.000,00	1.608.229,69	46.770,31
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000.000,00	353.400,00	332.920,25	20.479,75
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	3.000.000,00	3.000.000,00	2.162.916,08	837.083,92
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	220.000,00	220.000,00	123.422,54	96.577,46
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	280.000,00	280.000,00	157.134,05	122.865,95
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	250.000,00	190.000,00	77.816,51	112.183,49
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	2.600.000,00	3.904.813,99	3.692.078,60	212.735,39
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	183.000,00	323.000,00	306.077,16	16.922,84
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	154.000,00	152.680,00	150.440,28	2.239,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	500.000,00	1.086.500,00	921.812,02	164.687,98
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000.000,00	2.210.528,00	2.124.899,42	85.628,58
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.300.000,00	4.775.492,00	4.407.753,47	367.738,53
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	260.000,00	167.700,00	162.309,53	5.390,47
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500.000,00	1.056.829,67	959.836,16	96.993,51
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	40.000,00	40.000,00	29.135,70	10.864,30
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	60.000,00	60.000,00	39.670,00	20.330,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.500.000,00	21.759.109,00	17.772.764,80	3.986.344,20
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	850.000,00	1.050.200,00	250.810,20	799.389,80
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	750.000,00	1.025.000,00	215.822,53	809.177,47
C2420406001	Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού	1.000.000,00	1.900.000,00	1.324.140,93	575.859,07
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	50.000,00	27.000,00	2.045,04	24.954,96
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	250.000,00	192.450,00	150.209,88	42.240,12
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	250.000,00	87.000,00	50.356,60	36.643,40
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	500.000,00	177.898,71	70.269,77	107.628,94
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.000.000,00	2.885.000,00	2.287.603,54	597.396,46
C2420913001	Λοιπές αμοιβές για ταραπεζικές υπηρεσίες	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.110.000,00	28.191.738,00	25.112.257,19	3.079.480,81
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	60.000,00	60.000,00	33.039,00	26.961,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	4.750.000,00	4.860.000,00	4.689.288,35	170.711,65
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	130.000,00	751.000,00	575.886,32	175.113,68
C2440901001	Μισθώματα εναέριων μέσων	22.800.000,00	9.982.244,00	9.497.788,63	484.455,37
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C26	Τόκοι	0,00	1.051.456,00	800.267,11	251.188,89
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	1.051.456,00	800.267,11	251.188,89
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	502.000,00	502.000,00	0,00	502.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
C2910601004	Πιστώσεις για δαπάνες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.706.000,00	6.460.987,00	3.723.732,84	2.737.254,16
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	180.000,00	306.100,00	214.274,00	91.826,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	150.000,00	148.500,00	91.199,69	57.300,31
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.500.000,00	540.000,00	265.467,61	274.532,39
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	300.000,00	540.000,00	261.266,40	278.733,60
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	300.000,00	331.387,00	106.288,30	225.098,70
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	250.000,00	250.000,00	57.020,73	192.979,27
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	100.000,00	253.000,00	150.078,58	102.921,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.550.000,00	3.296.000,00	2.497.009,21	798.990,79
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	200.000,00	620.000,00	81.128,32	538.871,68
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1059-201-0100100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών	98.000,00	119.300,00	86.417,63	32.882,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	98.000,00	119.300,00	86.417,63	32.882,37
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.405,00	595,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	19.300,00	17.259,91	2.040,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	96.000,00	88.425,14	60.177,87	28.247,27
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	9.574,86	7.574,85	2.000,01
1059-201-0100200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς	42.000,00	62.000,00	52.779,88	9.220,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	62.000,00	52.779,88	9.220,12
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	898,78	101,22
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	20.000,00	17.958,92	2.041,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.119,50	880,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	38.000,00	31.802,68	6.197,32
1059-201-0100300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής	27.000,00	126.000,00	109.017,59	16.982,41
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.000,00	43.000,00	34.989,59	8.010,41
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	16.000,00	14.270,29	1.729,71
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	20.719,30	2.280,70
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	83.000,00	74.028,00	8.972,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	83.000,00	74.028,00	8.972,00
1059-201-0100400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.	30.000,00	110.000,00	32.441,62	77.558,38
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	110.000,00	32.441,62	77.558,38
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	13.000,00	10.121,62	2.878,38
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	22.320,00	7.680,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
1059-201-0100500	1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.)	23.000,00	166.000,00	146.240,91	19.759,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	106.000,00	92.273,23	13.726,77
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	20.000,00	17.995,50	2.004,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	23.000,00	20.696,28	2.303,72
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	17.611,37	4.388,63
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	40.000,00	35.970,08	4.029,92
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	60.000,00	53.967,68	6.032,32
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	40.000,00	35.967,68	4.032,32
1059-201-0100600	Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών	19.000,00	23.000,00	18.583,47	4.416,53
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00	23.000,00	18.583,47	4.416,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	4.000,00	3.599,97	400,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	18.000,00	14.983,50	3.016,50
1059-201-0200100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης	15.000,00	22.500,00	19.500,28	2.999,72
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	22.500,00	19.500,28	2.999,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.500,00	6.686,82	813,18
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	12.067,39	932,61
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	746,07	1.253,93
1059-201-0200200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας	18.000,00	91.000,00	78.693,25	12.306,75
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.000,00	91.000,00	78.693,25	12.306,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	28.000,00	23.821,33	4.178,67
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	10.000,00	8.939,43	1.060,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	17.000,00	17.000,00	14.539,70	2.460,30
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	35.000,00	30.492,79	4.507,21
1059-201-0200300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας	14.000,00	19.000,00	15.140,57	3.859,43
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	19.000,00	15.140,57	3.859,43
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.000,00	3.429,22	1.570,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	11.711,35	2.288,65
1059-201-0200400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης	15.000,00	22.000,00	18.228,03	3.771,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	22.000,00	18.228,03	3.771,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.000,00	6.299,70	700,30
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	11.586,44	2.413,56
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	341,89	658,11
1059-201-0200500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου	22.000,00	74.000,00	66.225,23	7.774,77
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.000,00	32.000,00	29.335,23	2.664,77
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	10.000,00	8.999,78	1.000,22
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	20.335,45	1.664,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	42.000,00	36.890,00	5.110,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	42.000,00	36.890,00	5.110,00
1059-201-0200600	4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.)	15.000,00	18.500,00	15.632,30	2.867,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	18.500,00	15.632,30	2.867,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.500,00	1.871,80	1.628,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.760,50	1.239,50
1059-201-0300100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης	39.000,00	224.000,00	198.604,33	25.395,67
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	137.600,00	121.705,70	15.894,30
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.700,00	2.429,95	270,05
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	10.900,00	9.802,20	1.097,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	30.000,00	26.928,79	3.071,21
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	12.000,00	10.378,55	1.621,45
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	4.500,00	3.719,26	780,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	32.841,98	4.158,02
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	39.500,00	34.782,00	4.718,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	822,97	177,03
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	86.400,00	76.898,63	9.501,37
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	7.400,00	6.659,00	741,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.000,00	3.577,23	422,77
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	75.000,00	66.662,40	8.337,60
1059-201-0300200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών	23.000,00	31.000,00	27.438,00	3.562,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00	31.000,00	27.438,00	3.562,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	8.000,00	7.027,03	972,97
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	23.000,00	23.000,00	20.410,97	2.589,03
1059-201-0300300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής	33.000,00	55.000,00	46.358,11	8.641,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	33.000,00	55.000,00	46.358,11	8.641,89
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	22.000,00	19.649,97	2.350,03
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	3.430,23	1.569,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	20.577,91	4.422,09
1059-201-0300400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς	22.000,00	115.400,00	103.141,38	12.258,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.000,00	113.900,00	101.791,38	12.108,62
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	42.000,00	37.197,77	4.802,23
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.500,00	4.949,89	550,11
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	2.400,00	2.159,97	240,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	20.284,49	1.715,51
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	42.000,00	37.199,26	4.800,74
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	1.500,00	1.350,00	150,00
1059-201-0300500	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας	8.000,00	65.000,00	57.147,98	7.852,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	62.000,00	54.447,98	7.552,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,98	100,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	34.000,00	30.600,00	3.400,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.500,00	4.948,02	551,98
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	4.950,00	2.050,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	14.500,00	13.049,98	1.450,02
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00
1059-201-0300600	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας	13.000,00	20.000,00	17.947,00	2.053,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	20.000,00	17.947,00	2.053,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.000,00	6.099,00	901,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	11.848,00	1.152,00
1059-201-0300700	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας	16.000,00	29.500,00	26.302,05	3.197,95
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	24.000,00	21.404,05	2.595,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	879,16	120,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.000,00	5.995,09	1.004,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.630,80	1.369,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	1.000,00	899,00	101,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	5.500,00	4.898,00	602,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	5.500,00	4.898,00	602,00
1059-201-0300800	2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.)	20.000,00	30.000,00	27.145,68	2.854,32
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	30.000,00	27.145,68	2.854,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	10.000,00	8.972,64	1.027,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.673,04	1.326,96
1059-201-0300900	Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης	13.000,00	16.000,00	10.318,39	5.681,61
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	16.000,00	10.318,39	5.681,61

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.372,55	2.627,45
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	3.000,00	2.029,76	970,24
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	5.916,08	2.083,92
1059-201-0400100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης	39.000,00	46.000,00	33.162,51	12.837,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	46.000,00	33.162,51	12.837,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.699,70	300,30
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.000,00	6.240,55	759,45
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	21.000,00	21.000,00	10.846,69	10.153,31
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	15.000,00	13.375,57	1.624,43
1059-201-0400200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας	1.000,00	5.000,00	4.499,98	500,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.000,00	5.000,00	4.499,98	500,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	4.000,00	3.599,98	400,02
1059-201-0400300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς	16.000,00	20.000,00	16.312,04	3.687,96
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	20.000,00	16.312,04	3.687,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	4.000,00	3.599,60	400,40
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	12.712,44	1.287,56
1059-201-0400400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών	13.000,00	20.000,00	17.885,38	2.114,62
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	20.000,00	17.885,38	2.114,62
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	895,59	104,41
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.000,00	6.209,36	790,64
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.645,35	354,65
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.135,08	864,92
1059-201-0500100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων	35.000,00	71.000,00	62.359,50	8.640,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	54.000,00	47.628,30	6.371,70
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.698,68	301,32
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	19.000,00	17.094,46	1.905,54
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	27.335,80	2.664,20
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	499,36	1.500,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	17.000,00	14.731,20	2.268,80
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	17.000,00	14.731,20	2.268,80
1059-201-0500200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας	20.000,00	80.300,00	69.472,29	10.827,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	80.300,00	69.472,29	10.827,71
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	20.000,00	17.805,16	2.194,84
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.000,00	6.296,46	703,54
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	0,00	19.500,00	17.106,00	2.394,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.000,00	19.000,00	15.632,67	3.367,33
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.800,00	2.232,00	568,00
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	0,00	11.000,00	9.500,00	1.500,00
1059-201-0500300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας	13.000,00	20.500,00	17.460,20	3.039,80
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	20.500,00	17.460,20	3.039,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.500,00	6.702,00	798,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	10.758,20	2.241,80
1059-201-0500400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας	17.000,00	27.000,00	21.697,98	5.302,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00	27.000,00	21.697,98	5.302,02
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	766,93	233,07
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	10.000,00	7.744,48	2.255,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	13.186,57	2.813,43
1059-201-0500500	5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.)	11.000,00	18.000,00	17.193,65	806,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00	18.000,00	17.193,65	806,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,52	100,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.000,00	6.294,17	705,83
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.999,96	0,04
1059-201-0600100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας	36.000,00	153.000,00	87.878,14	65.121,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.000,00	153.000,00	87.878,14	65.121,86
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	52.000,00	31.289,43	20.710,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	10.000,00	8.991,24	1.008,76
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	26.482,20	5.517,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	52.000,00	18.438,48	33.561,52
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	676,79	323,21
1059-201-0600200	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας	77.000,00	110.400,00	95.983,43	14.416,57
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	77.000,00	110.400,00	95.983,43	14.416,57
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	8.200,00	7.349,99	850,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1059

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.500,00	6.749,07	750,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	31.000,00	41.500,00	37.161,30	4.338,70
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	14.000,00	12.506,11	1.493,89
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	25.916,96	6.083,04
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	7.200,00	6.300,00	900,00
1059-201-0600300	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων	14.000,00	43.700,00	38.304,65	5.395,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00	43.700,00	38.304,65	5.395,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,98	100,02
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	12.500,00	11.249,99	1.250,01
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	7.500,00	6.747,96	752,04
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.000,00	15.700,00	13.107,52	2.592,48
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	7.000,00	6.299,20	700,80
1059-201-0600400	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας	40.000,00	108.000,00	95.958,65	12.041,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	108.000,00	95.958,65	12.041,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.588,06	411,94
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	31.000,00	27.900,00	3.100,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	9.000,00	8.099,95	900,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	2.670,67	2.329,33
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	2.000,00	1.799,97	200,03
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	31.000,00	31.000,00	28.500,00	2.500,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	26.000,00	23.400,00	2.600,00
1059-201-0600500	8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.)	12.000,00	17.000,00	13.450,71	3.549,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	17.000,00	13.450,71	3.549,29
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	5.000,00	3.531,52	1.468,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	9.919,19	2.080,81
1059-201-0700100	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας	35.000,00	124.000,00	65.591,68	58.408,32
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	54.000,00	41.039,68	12.960,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	19.000,00	17.095,07	1.904,93
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	23.944,61	6.055,39
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	70.000,00	24.552,00	45.448,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	70.000,00	24.552,00	45.448,00