



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



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

ΤΟΜΟΣ Β΄

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Β΄

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων	3
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα	5
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία	8
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	11
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	16
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	20
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	24
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	28
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	32
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	36
Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	40
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα	42
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία	48
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Βουλής των Ελλήνων	54
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Προεδρία της Κυβέρνησης	55
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εσωτερικών	56
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εξωτερικών	58
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εθνικής Άμυνας	59
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Υγείας	61
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Δικαιοσύνης	62
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Παιδείας και Θρησκευμάτων	63
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Πολιτισμού και Αθλητισμού	66
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Οικονομικών	69
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	71
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Περιβάλλοντος και Ενέργειας	72
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	75
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ανάπτυξης και Επενδύσεων	77
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Υποδομών & Μεταφορών	80
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής	82
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Τουρισμού	84
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Ψηφιακής Διακυβέρνησης	85
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Μετανάστευσης και Ασύλου	86
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Προστασίας του Πολίτη	88
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ Υπ Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας	90

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.492.000,00	15.385.138,50	14.385.758,53	999.379,97
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	26.386.000,00	17.872.701,00	16.995.138,13	877.562,87
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.447.000,00	13.938.587,00	12.570.335,08	1.368.251,92
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	31.786.000,00	24.538.598,50	21.700.048,85	2.838.549,65
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.462.000,00	8.298.380,00	7.863.091,06	435.288,94
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	10.844.000,00	8.901.429,00	8.409.796,65	491.632,35
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	39.555.000,00	28.726.529,00	27.941.841,46	784.687,54
Αποτέλεσμα		154.972.000,00	117.661.363,00	109.866.009,76	7.795.353,24

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

Α/Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.492.000,00	15.385.138,50	14.385.758,53	999.379,97
1901-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	68.000,00	86.867,03	73.116,81	13.750,22
1901-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	579.000,00	604.925,00	578.329,77	26.595,23
1901-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	2.015.000,00	2.391.450,22	1.942.507,81	448.942,41
1901-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	6.241.000,00	2.642.884,99	2.631.098,10	11.786,89
1901-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	3.473.000,00	4.060.507,43	3.770.642,06	289.865,37
1901-999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	5.116.000,00	5.598.503,83	5.390.063,98	208.439,85
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	26.386.000,00	17.872.701,00	16.995.138,13	877.562,87
1902-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	132.000,00	139.505,00	95.750,89	43.754,11
1902-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	129.000,00	163.990,02	145.073,46	18.916,56
1902-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.362.000,00	2.640.952,25	2.478.018,60	162.933,65
1902-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	16.978.000,00	7.441.710,20	7.303.427,09	138.283,11
1902-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	6.785.000,00	7.486.543,53	6.972.868,09	513.675,44
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.447.000,00	13.938.587,00	12.570.335,08	1.368.251,92
1903-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	91.000,00	91.560,00	32.218,56	59.341,44
1903-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	644.000,00	648.350,00	564.339,99	84.010,01
1903-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	1.893.000,00	2.767.178,16	2.155.392,50	611.785,66
1903-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	9.468.000,00	3.894.977,23	3.726.938,33	168.038,90
1903-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	6.351.000,00	6.536.521,61	6.091.445,70	445.075,91
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	31.786.000,00	24.538.598,50	21.700.048,85	2.838.549,65
1904-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	334.000,00	388.045,50	328.260,99	59.784,51
1904-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	2.106.000,00	2.079.520,80	2.007.456,37	72.064,43
1904-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	2.975.000,00	5.416.085,87	3.203.362,91	2.212.722,96
1904-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	17.329.000,00	7.412.878,83	7.338.245,02	74.633,81
1904-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	9.042.000,00	9.242.067,50	8.822.723,56	419.343,94
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.462.000,00	8.298.380,00	7.863.091,06	435.288,94
1905-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	99.000,00	81.310,00	78.815,31	2.494,69
1905-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	168.000,00	163.790,00	161.130,72	2.659,28
1905-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.575.000,00	1.654.100,00	1.576.125,62	77.974,38
1905-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	4.669.000,00	2.052.039,15	2.008.836,48	43.202,67
1905-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	3.951.000,00	4.347.140,85	4.038.182,93	308.957,92
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	10.844.000,00	8.901.429,00	8.409.796,65	491.632,35
1906-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	197.000,00	197.694,22	167.066,39	30.627,83
1906-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	170.000,00	165.809,84	138.331,70	27.478,14
1906-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.360.000,00	1.453.383,79	1.379.953,03	73.430,76
1906-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.609.000,00	2.015.057,15	1.951.927,52	63.129,63
1906-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.508.000,00	5.069.484,00	4.772.518,01	296.965,99
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	39.555.000,00	28.726.529,00	27.941.841,46	784.687,54
1907-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	161.000,00	214.691,07	185.089,65	29.601,42
1907-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	333.000,00	329.183,90	321.916,27	7.267,63
1907-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	4.954.000,00	5.463.113,90	5.253.679,78	209.434,12
1907-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	21.619.000,00	9.377.775,91	9.334.164,78	43.611,13

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

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1907-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	12.488.000,00	13.341.764,22	12.846.990,98	494.773,24

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.492.000,00	15.385.138,50	14.385.758,53	999.379,97
C21	Παροχές σε εργαζομένους	14.257.000,00	11.593.544,00	11.291.904,65	301.639,35
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	261.557,50	258.952,94	2.604,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.085.000,00	3.216.078,00	2.679.651,63	536.426,37
C26	Τόκοι	0,00	60.014,00	59.087,98	926,02
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	150.000,00	248.353,00	90.569,33	157.783,67
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	26.386.000,00	17.872.701,00	16.995.138,13	877.562,87
C21	Παροχές σε εργαζομένους	23.396.000,00	14.902.096,65	14.700.270,99	201.825,66
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	17.029,35	17.029,35	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	100.745,00	65.410,17	35.334,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.990.000,00	2.748.645,00	2.145.066,28	603.578,72
C26	Τόκοι	0,00	50.546,00	22.047,36	28.498,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	53.639,00	45.313,98	8.325,02
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.447.000,00	13.938.587,00	12.570.335,08	1.368.251,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους	16.050.000,00	11.415.217,00	11.245.348,61	169.868,39
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	8.456,00	8.455,71	0,29
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	24.021,00	24.001,88	19,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.317.000,00	2.121.304,00	1.182.280,07	939.023,93
C26	Τόκοι	0,00	3.100,00	1.748,96	1.351,04
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	80.000,00	366.489,00	108.499,85	257.989,15
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	31.786.000,00	24.538.598,50	21.700.048,85	2.838.549,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	27.667.000,00	18.974.468,00	18.790.909,99	183.558,01
C22	Κοινωνικές παροχές	45.000,00	21.499,00	21.498,12	0,88
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	24.533,50	23.574,15	959,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.983.000,00	3.385.281,00	2.700.360,57	684.920,43
C26	Τόκοι	0,00	1.326,00	717,14	608,86
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	105,00	103,13	1,87
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	91.000,00	2.131.386,00	162.885,75	1.968.500,25
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.462.000,00	8.298.380,00	7.863.091,06	435.288,94
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.232.000,00	6.848.750,00	6.756.239,48	92.510,52
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	40.000,00	7.075,18	32.924,82
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	119.569,00	117.482,71	2.086,29
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.180.000,00	1.154.213,00	916.457,96	237.755,04
C26	Τόκοι	0,00	16.400,00	15.925,66	474,34
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	50.000,00	119.448,00	49.910,07	69.537,93
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	10.844.000,00	8.901.429,00	8.409.796,65	491.632,35
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.481.000,00	7.483.899,00	7.246.661,36	237.237,64
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	57.651,00	46.575,55	11.075,45
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.217.000,00	1.202.180,00	970.690,50	231.489,50
C26	Τόκοι	0,00	12.091,00	12.024,00	67,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	146.000,00	145.608,00	133.845,24	11.762,76
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	39.555.000,00	28.726.529,00	27.941.841,46	784.687,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους	34.397.000,00	24.376.654,00	24.263.063,37	113.590,63
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	36.300,00	36.158,36	141,64
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	162.939,00	119.683,92	43.255,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.896.000,00	3.993.597,00	3.404.396,24	589.200,76
C26	Τόκοι	0,00	48.500,00	34.912,50	13.587,50
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	262.000,00	108.539,00	83.627,07	24.911,93

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.492.000,00	15.385.138,50	14.385.758,53	999.379,97
1901-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	68.000,00	86.867,03	73.116,81	13.750,22
C21	Παροχές σε εργαζομένους	52.000,00	75.274,03	68.567,21	6.706,82
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	31.020,00	48.282,00	45.439,07	2.842,93
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	444,00	443,33	0,67
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.340,00	3.822,20	1.397,32	2.424,88
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	5.526,00	7.806,19	7.582,35	223,84
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	156,00	156,00	117,00	39,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.958,00	2.763,64	2.588,14	175,50
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00	11.593,00	4.549,60	7.043,40
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	500,00	500,00	446,26	53,74
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	600,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	330,00	330,00	0,00	330,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	556,00	556,00	492,28	63,72
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.600,00	3.348,00	593,96	2.754,04
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	544,00	544,00	0,00	544,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	1.200,00	79,90	1.120,10
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.355,00	3.380,00	2.593,85	786,15
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	350,00	350,00	26,00	324,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	500,00	249,55	250,45
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00	0,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230,00	230,00	0,00	230,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00	0,00	180,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	225,00	225,00	67,80	157,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.280,00	0,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	579.000,00	604.925,00	578.329,77	26.595,23
C21	Παροχές σε εργαζομένους	489.000,00	530.690,00	513.980,64	16.709,36
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	357.525,00	367.989,00	367.988,74	0,26
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.640,00	9.030,00	9.030,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.376,00	26.376,00	18.810,80	7.565,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.360,00	16.320,00	15.680,00	640,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	24.000,00	15.766,47	8.233,53
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	54.390,00	56.396,00	56.185,12	210,88
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	4.566,00	4.566,00	4.507,26	58,74
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	18.724,00	19.332,00	19.331,74	0,26
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.419,00	6.681,00	6.680,51	0,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	90.000,00	74.235,00	64.349,13	9.885,87
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	500,00	500,00	446,47	53,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	396,80	203,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.200,00	1.069,00	185,02	883,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.600,00	5.532,00	2.262,89	3.269,11
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.500,00	0,00	0,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.300,00	1.120,00	121,08	998,92
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	138,84	461,16
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.380,00	7.436,00	5.706,79	1.729,21
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	520,00	43,00	38,00	5,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.035,00	919,20	115,80

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00	0,00	250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	220,00	220,00	0,00	220,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00	0,00	180,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	650,00	650,00	134,54	515,46
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	54.000,00	54.000,00	53.999,50	0,50
1901-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	2.015.000,00	2.391.450,22	1.942.507,81	448.942,41
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.700.000,00	1.866.380,64	1.737.196,05	129.184,59
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.300.628,00	1.363.076,60	1.296.929,40	66.147,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.049,00	30.139,00	29.150,80	988,20
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.679,00	27.679,00	18.280,92	9.398,08
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.600,00	47.065,00	41.234,33	5.830,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	840,00	840,00	840,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	78.170,00	63.620,49	14.549,51
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	59.252,00	68.426,00	66.840,82	1.585,18
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	100.716,00	104.192,23	98.892,68	5.299,55
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	103.950,00	111.409,44	91.978,90	19.430,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.286,00	35.383,37	29.427,71	5.955,66
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	13.218,00	13.217,23	0,77
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως διαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	13.218,00	13.217,23	0,77
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	308.000,00	317.505,58	138.120,01	179.385,57
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	700,00	700,00	628,37	71,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	800,00	800,00	240,50	559,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.556,11	1.398,53	157,58
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.850,00	3.850,00	2.729,02	1.120,98
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.327,00	664,00	0,00	664,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	440,00	440,00	394,94	45,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.200,00	2.200,00	7,44	2.192,56
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	700,00	520,00	78,52	441,48
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	624,65	875,35
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.415,00	20.684,91	15.705,80	4.979,11
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	249,60	550,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	3.500,00	4.173,56	2.166,90	2.006,66
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.112,00	3.750,00	1.362,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.227,35	1.772,65
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	440,00	1.060,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	113,33	102,00	11,33
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	90.000,00	122.956,00	10.440,00	112.516,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	690,00	690,00	620,00	70,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	855,00	1.185,67	462,52	723,15
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	49.698,00	51.364,00	3.448,13	47.915,87
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	86.225,00	92.696,00	92.405,74	290,26
C26	Τόκοι	0,00	3.731,00	2.812,03	918,97
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.731,00	2.812,03	918,97
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	7.000,00	190.615,00	51.162,49	139.452,51
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	0,00	173.600,00	39.673,48	133.926,52
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	4.500,00	8.866,00	5.489,48	3.376,52
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	50,00	0,00	50,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.601,00	4.139,53	461,47
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	3.498,00	1.860,00	1.638,00
1901-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	6.241.000,00	2.642.884,99	2.631.098,10	11.786,89
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.242.000,00	2.189.800,96	2.188.885,60	915,36
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	3.536.354,00	1.553.405,00	1.553.404,31	0,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	98.845,00	40.681,00	40.680,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.649,00	9.161,00	9.160,05	0,95
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	216.488,00	87.990,00	87.989,32	0,68
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	500,00	500,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.660,00	89.240,00	89.239,50	0,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	24.128,00	23.225,81	902,19
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	18.977,00	18.969,51	7,49
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	183.456,00	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	99.663,00	39.019,00	39.018,16	0,84
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	124.753,00	50.820,77	50.820,02	0,75
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	496.733,00	203.143,56	203.143,20	0,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	177.706,00	72.583,63	72.583,40	0,23
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	42.493,00	152,00	151,65	0,35
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	963.000,00	358.182,03	347.310,97	10.871,06
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.459,00	6.391,00	5.751,28	639,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.300,00	3.626,89	3.263,49	363,40
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	140.071,00	41.959,00	38.294,64	3.664,36
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	19.445,00	17.499,67	1.945,33
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.723,00	150,00	134,33	15,67
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	41,00	35,96	5,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	780,00	110,00	109,50	0,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	483,00	434,00	49,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.300,00	4.296,00	4.295,96	0,04
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	6.204,00	6.203,48	0,52
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	57.775,00	28.451,37	25.606,00	2.845,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	1.522,00	1.369,78	152,22
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	2.200,44	1.971,08	229,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	26.030,00	26.030,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	1.793,00	1.749,30	43,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.700,00	689,00	660,00	29,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	3.400,00	496,33	285,20	211,13
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.500,00	1.884,00	1.693,95	190,05
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.862,00	0,00	0,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	512.630,00	212.410,00	211.923,35	486,65
C26	Τόκοι	0,00	43.502,00	43.501,53	0,47
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	43.502,00	43.501,53	0,47
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	36.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.500,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	3.473.000,00	4.060.507,43	3.770.642,06	289.865,37
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.511.000,00	2.555.891,26	2.514.357,42	41.533,84
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.879.057,00	1.894.424,00	1.887.097,93	7.326,07
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.200,00	40.200,00	39.575,92	624,08
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.083,00	18.804,00	18.803,85	0,15
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.040,00	58.535,00	58.534,33	0,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	108.016,89	89.579,35	18.437,54
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	21.000,00	12.076,16	8.923,84
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	57.530,00	57.530,00	52.938,04	4.591,96
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	69.534,00	67.414,80	67.170,73	244,07

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1901

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	215.522,00	215.522,00	214.302,73	1.219,27
C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων	156,00	156,00	156,00	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.878,00	74.288,57	74.122,38	166,19
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	159.876,50	157.273,47	2.603,03
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	154.329,50	151.726,47	2.603,03
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	945.000,00	1.315.319,67	1.078.827,94	236.491,73
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	898,35	101,65
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	14.400,00	12.948,43	1.451,57
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	1.564,27	935,73
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	4.200,00	3.777,66	422,34
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.600,00	8.320,00	2.078,06	6.241,94
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	5.160,00	9.227,00	8.285,87	941,13
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	9.990,00	5.627,00	1.631,84	3.995,16
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	177.500,00	116.285,33	61.214,67
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	210.000,00	166.432,00	91.598,87	74.833,13
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	917,60	582,40
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	250.000,00	506.159,00	444.664,90	61.494,10
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	7.000,00	917,99	6.082,01
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.090,00	14.195,00	10.894,55	3.300,45
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	1.178,63	321,37
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.200,00	1.816,00	1.549,05	266,95
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	45,00	40,00	5,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.800,00	2.686,67	260,40	2.426,27
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	15.000,00	16.380,00	12.923,28	3.456,72
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.200,00	1.612,00	762,24	849,76
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	6.230,00	5.582,11	647,89
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.702,00	3.198,00	2.625,70	572,30
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	15.000,00	18.334,00	12.832,65	5.501,35
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	345.458,00	345.458,00	344.610,16	847,84
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	17.000,00	23.828,00	14.591,23	9.236,77
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	11.580,00	6.217,30	5.362,70
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	2.904,00	2.604,00	300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	6.412,00	5.769,93	642,07
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	2.932,00	0,00	2.932,00
1901-999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	5.116.000,00	5.598.503,83	5.390.063,98	208.439,85
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.263.000,00	4.375.507,11	4.268.917,73	106.589,38
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.180.133,00	3.126.029,00	3.076.225,85	49.803,15
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	97.068,00	97.176,00	97.176,00	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.260,00	76.260,00	70.109,33	6.150,67
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.540,00	16.053,00	12.630,91	3.422,09
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.520,00	110.520,00	109.277,89	1.242,11
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	29.190,00	29.190,00	29.189,28	0,72
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	175.562,11	152.638,35	22.923,76
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	48.525,00	58.602,00	55.595,09	3.006,91
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	116.684,00	116.321,00	107.895,56	8.425,44
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	411.023,00	394.189,00	390.119,08	4.069,92

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
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	6.269,00	6.269,00	6.213,72	55,28
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	18.365,00	18.365,00	18.204,24	160,76
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	141.023,00	139.571,00	133.442,43	6.128,57
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	37.063,00	37.062,24	0,76
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	37.063,00	37.062,24	0,76
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	763.000,00	1.139.242,72	1.046.493,98	92.748,74
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	898,64	101,36
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	5.792,66	707,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	5.312,00	4.447,79	864,21
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	112,00	48,00	64,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	450,24	2.549,76
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	104,00	104,00	0,00	104,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	14.000,00	3.555,04	10.444,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	108.300,00	107.386,72	81.443,20	25.943,52
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	9.231,00	8.290,95	940,05
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	89,00	80,00	9,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	465,00	465,00	354,00	111,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00	60,00	40,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.500,00	0,00	0,00	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.200,00	3.676,00	1.528,92	2.147,08
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	114.465,00	114.465,00	88.298,76	26.166,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.640,00	18.932,00	13.595,20	5.336,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.905,00	38.572,00	32.645,70	5.926,30
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	435.621,00	816.298,00	805.004,88	11.293,12
C26	Τόκοι	0,00	12.781,00	12.774,42	6,58
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.781,00	12.774,42	6,58
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	90.000,00	33.910,00	24.815,61	9.094,39
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	16.782,00	11.186,14	5.595,86
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	60.000,00	15.158,00	13.629,47	1.528,53
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	9.000,00	1.870,00	0,00	1.870,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	26.386.000,00	17.872.701,00	16.995.138,13	877.562,87
1902-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	132.000,00	139.505,00	95.750,89	43.754,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	102.000,00	109.505,00	91.635,05	17.869,95
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	66.960,00	74.080,00	62.028,19	12.051,81
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	30,00	470,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	3.000,00	2.360,26	639,74
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	14.000,00	14.000,00	10.091,95	3.908,05
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.060,00	3.445,00	3.444,65	0,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	4.115,84	25.884,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	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
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.416,46	583,54
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	1.660,00	5.340,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	15,85	4.984,15
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	61,50	6.938,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	962,03	1.037,97
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1902-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	129.000,00	163.990,02	145.073,46	18.916,56
C21	Παροχές σε εργαζομένους	114.000,00	157.042,02	144.324,56	12.717,46
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	81.493,00	117.493,00	107.394,27	10.098,73
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.130,00	2.280,00	2.280,00	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.)	9.700,00	9.700,00	9.570,00	130,00
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	5.600,00	10.352,81	8.864,53	1.488,28
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	2.000,00	2.384,00	2.383,94	0,06
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	8.600,00	10.263,21	10.263,21	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.477,00	3.569,00	3.568,61	0,39
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	6.948,00	748,90	6.199,10
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	50,00	0,00	50,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	98,00	0,00	98,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.500,00	2.300,00	290,00	2.010,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	1.900,00	278,70	1.621,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	180,20	819,80
1902-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.362.000,00	2.640.952,25	2.478.018,60	162.933,65
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.130.000,00	2.353.399,44	2.315.398,41	38.001,03
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.598.500,00	1.745.103,65	1.745.103,21	0,44
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	51.435,00	51.435,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	49.000,00	43.186,46	5.813,54
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	70.350,00	66.514,66	3.835,34

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	15.765,00	11.025,00	4.740,00
C2130109001	Αμοιβές αντληρσιών συνειδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	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	63.000,00	69.000,00	65.320,38	3.679,62
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	140.000,00	147.431,00	147.430,97	0,03
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	97.000,00	135.814,79	135.669,74	145,05
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	69.000,00	49.712,99	19.287,01
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	677,35	677,35	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	677,35	677,35	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	232.000,00	273.239,00	150.415,20	122.823,80
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.300,00	11.970,00	4.760,13	7.209,87
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.730,00	909,09	820,91
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	293,88	706,12
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	4.750,00	3.884,92	865,08
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.700,00	2.028,82	671,18
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	25.000,00	38.430,00	14.600,25	23.829,75
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.000,00	2.754,29	245,71
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	310,00	690,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.700,00	3.200,00	1.597,01	1.602,99
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	10.800,00	1.234,10	9.565,90
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	8.000,00	24.340,00	15.516,08	8.823,92
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	1.422,26	2.577,74
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.000,00	23.940,00	15.573,65	8.366,35
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	1.000,00	121,51	878,49
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	1.500,00	955,28	544,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	8.000,00	6.700,00	5.221,33	1.478,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.000,00	2.920,00	2.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.310,00	67,01	1.242,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	650,00	0,00	650,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.230,00	3.770,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	32.500,00	32.500,00	5.249,98	27.250,02
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	1.100,00	297,60	802,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	26.500,00	16.840,00	11.703,92	5.136,08
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	660,00	82,16	577,84
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.000,00	66.970,00	57.112,77	9.857,23
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	2.149,00	569,16	1.579,84
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	5.636,46	3.527,64	2.108,82
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	235,00	210,80	24,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	234,00	201,09	32,91
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.167,46	0,00	1.167,46
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.000,00	3.115,75	884,25
1902-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	16.978.000,00	7.441.710,20	7.303.427,09	138.283,11
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.600.000,00	6.617.844,66	6.616.396,22	1.448,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	11.336.242,00	4.756.593,03	4.756.593,03	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	270.000,00	106.033,33	106.033,33	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	17.037,86	17.037,86	0,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	460.000,00	196.247,31	196.247,31	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	38.300,00	38.300,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	739.000,00	305.235,00	305.235,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	52.082,00	52.056,22	25,78
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	45.737,00	45.710,69	26,31
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	5.722,00	4.325,65	1.396,35

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1902

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	102.000,00	45.128,38	45.128,38	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	476.000,00	162.370,93	162.370,93	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	1.587.758,00	649.604,53	649.604,53	0,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	463.000,00	237.753,29	237.753,29	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.378.000,00	816.149,00	679.315,22	136.833,78
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.081,00	980,29	100,71
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	12.414,00	10.710,49	1.703,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.500,00	9.353,00	7.599,00	1.754,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	607,00	536,36	70,64
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	32.500,00	11.600,00	8.837,63	2.762,37
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	0,00	265,00	235,60	29,40
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.397,00	6.630,63	1.766,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	336.500,00	245.780,00	147.886,41	97.893,59
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	102.500,00	57.880,00	56.947,40	932,60
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	330,00	296,98	33,02
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	90.000,00	18.682,00	18.102,43	579,57
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	96.000,00	94.386,26	1.613,74
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	1.753,00	1.550,00	203,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	15.000,00	15.000,00	14.347,52	652,48
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	6.000,00	5.322,95	677,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	102.000,00	63.315,00	55.551,91	7.763,09
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	640,00	570,00	70,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	16.000,00	6.899,00	5.047,47	1.851,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	7.760,00	5.196,17	2.563,83
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	81.619,00	81.360,00	259,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	1.153,00	1.149,88	3,12
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	170,00	80,00	90,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	1.430,00	1.139,70	290,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	107.151,00	94.031,81	13.119,19
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	15.000,00	1.231,00	1.180,28	50,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	270.000,00	59.639,00	59.638,05	0,95
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	7.716,54	7.715,65	0,89
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	529,00	529,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	3.621,35	3.620,77	0,58
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	3.566,19	3.565,88	0,31
1902-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	6.785.000,00	7.486.543,53	6.972.868,09	513.675,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.450.000,00	5.664.305,53	5.532.516,75	131.788,78
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.095.188,00	4.188.383,97	4.185.502,89	2.881,08
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	123.163,86	110.123,34	13.040,52
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.200,00	19.162,14	12.569,72	6.592,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	187.000,00	188.717,69	188.717,33	0,36
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	17.700,00	10.700,00	7.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	141.520,00	67.173,03	74.346,97
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	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.)	6.000,00	6.030,00	310,90	5.719,10
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	122.000,00	122.000,62	114.164,86	7.835,76
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	143.000,00	152.829,07	140.610,17	12.218,90
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	500.000,00	519.805,47	517.651,85	2.153,62
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	164.612,00	184.992,71	184.992,66	0,05
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	16.352,00	16.352,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	16.352,00	16.352,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	92.745,00	57.410,17	35.334,83
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	83.725,00	48.390,17	35.334,83
C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.335.000,00	1.622.309,00	1.310.471,12	311.837,88
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	6.000,00	1.090,77	4.909,23
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	78.849,00	47.372,85	31.476,15
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.300,00	9.061,00	7.312,84	1.748,16
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	11.000,00	7.376,91	3.623,09
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.100,00	3.220,00	100,90	3.119,10
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	23.280,00	14.738,67	8.541,33
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	6.130,00	5.086,10	1.043,90
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	2.660,00	1.870,22	789,78
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	75.150,00	42.116,21	33.033,79
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	230.000,00	136.100,00	78.677,80	57.422,20
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	400.000,00	630.913,00	581.926,28	48.986,72
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	23.000,00	74.120,00	47.397,59	26.722,41
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	8.738,33	261,67
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	87.700,00	123.120,00	92.083,69	31.036,31
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	160,00	140,00	20,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	9.170,00	3.488,80	5.681,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	310,00	3.690,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	964,76	2.035,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	350,00	0,00	350,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	3.345,00	210,00	3.135,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.543,00	2.190,04	352,96
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	16.900,00	24.527,00	12.066,71	12.460,29
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	63.120,00	39.781,24	23.338,76
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	325.000,00	323.491,00	315.430,41	8.060,59
C26	Τόκοι	0,00	50.546,00	22.047,36	28.498,64
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	50.546,00	22.047,36	28.498,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	40.286,00	34.070,69	6.215,31
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	978,22	880,40	97,82
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.825,00	2.801,00	24,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	20.876,00	18.692,34	2.183,66
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	635,00	570,40	64,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	3.815,78	3.800,30	15,48
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	10.266,00	6.536,25	3.729,75
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	890,00	790,00	100,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.447.000,00	13.938.587,00	12.570.335,08	1.368.251,92
1903-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	91.000,00	91.560,00	32.218,56	59.341,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	52.000,00	52.000,00	21.712,55	30.287,45
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	31.020,00	31.020,00	12.925,00	18.095,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.400,00	1.400,00	582,55	817,45
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	5.735,00	5.735,00	2.389,40	3.345,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.845,00	1.845,00	815,60	1.029,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	39.000,00	10.506,01	28.493,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.500,00	5.500,00	1.843,39	3.656,61
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	0,00	1.200,00	600,00	600,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	16.000,00	16.000,00	7.847,50	8.152,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	4.800,00	215,12	4.584,88
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	560,00	0,00	560,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	560,00	0,00	560,00
1903-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	644.000,00	648.350,00	564.339,99	84.010,01
C21	Παροχές σε εργαζομένους	580.000,00	580.000,00	553.864,51	26.135,49
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	416.352,00	410.152,00	401.730,69	8.421,31
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.354,00	8.354,00	7.190,00	1.164,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.871,00	7.871,00	3.851,02	4.019,98
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.320,00	21.420,00	21.378,67	41,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.200,00	19.200,00	16.700,00	2.500,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	83.122,00	83.122,00	73.393,53	9.728,47
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	9.171,00	9.771,00	9.677,80	93,20
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.383,00	14.983,00	14.867,77	115,23
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.227,00	5.127,00	5.075,03	51,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.000,00	68.350,00	10.475,48	57.874,52
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	560,00	500,00	60,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	6.000,00	1.593,51	4.406,49
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	890,00	800,00	90,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	16.000,00	16.000,00	331,51	15.668,49
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	1.340,00	1.200,00	140,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	944,50	4.055,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	1.000,00	899,99	100,01
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	4.000,00	198,40	3.801,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	560,00	499,99	60,01
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	20.000,00	1.390,00	18.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.767,58	3.232,42
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.000,00	350,00	7.650,00
1903-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	1.893.000,00	2.767.178,16	2.155.392,50	611.785,66
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.668.000,00	1.997.779,16	1.934.082,72	63.696,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.186.091,00	1.356.038,20	1.355.402,60	635,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.745,00	29.245,00	29.090,67	154,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.788,00	34.488,00	34.103,50	384,50
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.011,00	68.711,00	68.543,67	167,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.970,00	50.970,00	48.160,00	2.810,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.566,00	4.566,00	1.260,00	3.306,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	2.150,00	1.025,40	1.124,60

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1903

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	850,00	479,66	370,34
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	92.596,23	54.246,75	38.349,48
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	174.891,00	145.391,00	142.338,13	3.052,87
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	70.405,00	92.204,91	91.238,48	966,43
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	42.057,00	70.197,28	69.761,01	436,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.476,00	24.276,00	24.024,10	251,90
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)	0,00	26.095,54	14.408,75	11.686,79
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	225.000,00	489.050,00	183.328,65	305.721,35
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.781,56	218,44
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	5.120,00	1.453,03	3.666,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	24.100,00	11.251,46	12.848,54
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.700,00	2.451,48	2.248,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	27.000,00	30.000,00	14.737,69	15.262,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	18.000,00	22.200,00	19.956,95	2.243,05
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	1.500,00	482,11	1.017,89
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.500,00	59.500,00	50.803,78	8.696,22
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	559,50	19.440,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	421,22	1.578,78
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	14.284,80	7.715,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	18.620,00	15.027,20	3.592,80
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	9.320,00	6.879,04	2.440,96
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	17.000,00	7.362,90	9.637,10
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	17.500,00	6.650,00	10.850,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	2.355,72	2.644,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	4.700,00	1.144,50	3.555,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4.500,00	5.400,00	150,00	5.250,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	45.000,00	75.000,00	2.850,00	72.150,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	1.620,00	448,88	1.171,12
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	33.000,00	36.770,00	17.776,83	18.993,17
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	280.349,00	37.981,13	242.367,87
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	0,00	147.349,00	0,00	147.349,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	500,00	0,00	500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	5.500,00	2.231,13	3.268,87
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	37.000,00	35.750,00	1.250,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1903-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	9.468.000,00	3.894.977,23	3.726.938,33	168.038,90
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.500.000,00	3.410.934,23	3.403.369,86	7.564,37
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.875.765,00	2.336.964,00	2.336.963,02	0,98
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.530,00	60.700,00	60.700,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.723,00	5.981,00	5.980,98	0,02
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	219.200,00	94.913,00	94.912,33	0,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	225.422,00	96.384,00	96.383,33	0,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	354.500,00	151.813,00	151.812,50	0,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	29.327,00	26.039,10	3.287,90
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	27.395,00	25.215,84	2.179,16
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	3.244,00	1.152,04	2.091,96
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	130.000,00	37.403,77	37.403,77	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	126.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1903

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	122.522,00	57.673,00	57.672,34	0,66
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	185.395,00	79.891,00	79.890,38	0,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	709.615,00	306.479,00	306.478,46	0,54
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	261.328,00	112.862,00	112.861,31	0,69
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	36.000,00	9.904,46	9.904,46	0,00
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	27.000,00	0,00	0,00	0,00
C2190303005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	27.000,00	0,00	0,00	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	6.232,00	6.232,00	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	6.232,00	6.232,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	968.000,00	468.231,00	310.587,51	157.643,49
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	4.000,00	3.052,00	2.651,05	400,95
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	500,00	890,00	800,00	90,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	6.521,29	1.478,71
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	72.000,00	35.249,00	23.549,79	11.699,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	5.300,00	3.148,80	2.151,20
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	194.000,00	69.106,00	48.136,21	20.969,79
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	57.000,00	35.169,00	26.958,46	8.210,54
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	3.000,00	300,00	0,00	300,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	200,00	0,00	200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	75.000,00	13.100,00	0,00	13.100,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	11.000,00	6.087,55	4.912,45
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	8.000,00	2.754,64	5.245,36
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	33.000,00	20.780,00	10.862,40	9.917,60
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	1.900,00	400,00	1.500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	22.000,00	18.100,00	10.701,42	7.398,58
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	3.500,00	3.052,00	2.348,22	703,78
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	85.000,00	88.650,00	80.790,00	7.860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	8.000,00	3.728,08	4.271,92
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	2.490,00	1.231,88	1.258,12
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.500,00	2.200,00	0,00	2.200,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	150,00	0,00	150,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	163.000,00	41.303,00	38.120,24	3.182,76
C2420989002	Έξοδα κοινόχρηστων	48.000,00	24.000,00	12.988,38	11.011,62
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	101.300,00	63.020,00	27.684,10	35.335,90
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.200,00	1.520,00	1.125,00	395,00
C26	Τόκοι	0,00	3.100,00	1.748,96	1.351,04
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.100,00	1.748,96	1.351,04
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
1903-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	6.351.000,00	6.536.521,61	6.091.445,70	445.075,91
C21	Παροχές σε εργαζομένους	5.250.000,00	5.374.503,61	5.332.318,97	42.184,64
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.821.859,00	3.866.546,59	3.859.260,88	7.285,71
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.773,00	118.673,00	117.370,33	1.302,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.510,00	26.510,00	25.752,62	757,38
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	206.445,00	224.680,00	221.160,00	3.520,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	122.414,00	131.514,00	131.233,33	280,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.104,00	4.104,00	2.040,00	2.064,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	87.591,00	67.429,74	20.161,26

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	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	125.402,00	130.402,00	129.961,25	440,75
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	149.898,00	149.398,00	143.781,14	5.616,86
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	451.201,00	467.491,02	467.198,03	292,99
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	161.394,00	167.594,00	167.131,65	462,35
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	2.224,00	2.223,71	0,29
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	2.224,00	2.223,71	0,29
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	19.021,00	19.001,88	19,12
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	19.021,00	19.001,88	19,12
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.021.000,00	1.056.673,00	667.382,42	389.290,58
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	76.000,00	64.900,00	54.044,25	10.855,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	4.334,79	2.665,21
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	4.750,00	1.670,53	3.079,47
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.700,00	8.943,60	579,37	8.364,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.900,00	2.198,86	5.701,14
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000,00	30.000,00	12.655,77	17.344,23
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	62.000,00	60.000,00	46.002,87	13.997,13
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.429,20	1.570,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	6.000,00	4.562,39	1.437,61
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	116.000,00	126.000,00	91.203,09	34.796,91
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	106.000,00	96.000,00	50.942,64	45.057,36
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	200.000,00	124.519,04	75.480,96
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	29.498,84	2.110,35	27.388,49
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	78.000,00	57.009,00	20.991,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.500,00	4.850,00	2.415,10	2.434,90
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	6.000,00	210,00	5.790,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	15.000,00	9.615,01	5.384,99
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	23.000,00	18.330,00	9.430,00	8.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	11.500,00	7.933,29	3.566,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	17.000,00	14.670,00	10.689,99	3.980,01
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	450,00	9.550,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	18.001,16	2.257,38	15.743,78
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	55.273,00	42.435,78	12.837,22
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	60.000,00	61.805,00	20.051,20	41.753,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	111.300,00	111.251,40	108.632,52	2.618,88
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	80.000,00	84.100,00	70.518,72	13.581,28
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	5.900,00	3.305,98	2.594,02
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	12.000,00	14.060,00	13.272,96	787,04
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	940,00	0,00	940,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	10.100,00	9.199,56	900,44
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	10.200,00	9.607,92	592,08
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	34.400,00	27.723,30	6.676,70
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	8.500,00	7.409,00	1.091,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	31.786.000,00	24.538.598,50	21.700.048,85	2.838.549,65
1904-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	334.000,00	388.045,50	328.260,99	59.784,51
C21	Παροχές σε εργαζομένους	250.000,00	305.711,00	259.187,55	46.523,45
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	170.000,00	185.000,00	178.743,04	6.256,96
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	4.080,00	920,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.200,00	17.200,00	16.235,58	964,42
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	8.011,00	7.149,40	861,60
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.500,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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	5.500,00	6.500,00	5.834,13	665,87
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	10.000,00	10.000,00	9.805,19	194,81
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	19.000,00	20.000,00	18.871,40	1.128,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	7.500,00	6.468,81	1.031,19
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	84.000,00	82.334,50	69.073,44	13.261,06
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	48,50	34,99	13,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	90,00	0,00	90,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.764,00	1.552,05	211,95
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	7.500,00	6.347,00	3.826,50	2.520,50
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	9.000,00	9.000,00	5.646,74	3.353,26
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	210,80	789,20
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	5.500,00	7.085,00	2.538,32	4.546,68
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	384,20	615,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.500,00	55.500,00	54.879,84	620,16
1904-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	2.106.000,00	2.079.520,80	2.007.456,37	72.064,43
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.906.000,00	1.834.500,00	1.802.652,20	31.847,80
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	1.432.000,00	1.375.000,00	1.363.807,98	11.192,02
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	36.000,00	28.860,00	7.140,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	43.500,00	41.576,84	1.923,16
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	41.000,00	38.953,00	2.047,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800,00	6.800,00	3.979,70	2.820,30
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	700,00	0,00	700,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	276.000,00	267.000,00	264.893,42	2.106,58
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	29.000,00	26.500,00	24.800,64	1.699,36
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	26.000,00	27.000,00	25.670,48	1.329,52
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	11.000,00	10.110,14	889,86
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	21.244,41	21.244,41	0,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	21.244,41	21.244,41	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	200.000,00	223.279,00	183.112,12	40.166,88
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	61,00	0,00	61,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	187,00	0,00	187,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	5.506,00	4.266,77	1.239,23
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.612,00	1.409,95	202,05
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	11.051,00	6.511,19	4.539,81

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	942,00	616,21	325,79
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	3.334,00	2.480,00	854,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	20.000,00	20.394,00	15.789,66	4.604,34
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	2.168,00	1.428,80	739,20
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	6.668,00	4.859,24	1.808,76
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	18.056,00	10.320,00	7.736,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	16.000,00	17.838,00	11.150,39	6.687,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	9.189,00	4.668,00	4.521,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.900,00	79,00	0,00	79,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	50,00	0,00	50,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	11.334,00	5.098,33	6.235,67
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	110.500,00	113.310,00	113.163,58	146,42
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	497,39	447,64	49,75
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	497,39	447,64	49,75
1904-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	2.975.000,00	5.416.085,87	3.203.362,91	2.212.722,96
C21	Παροχές σε εργαζομένους	2.590.000,00	2.956.072,81	2.911.824,55	44.248,26
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.925.000,00	2.211.978,00	2.192.625,42	19.352,58
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	58.300,00	55.467,33	2.832,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	56.150,00	39.650,00	37.502,57	2.147,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	91.000,00	110.590,00	109.758,00	832,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850,00	850,00	840,00	10,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	21.391,00	10.956,25	10.434,75
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.000,00	659,15	340,85
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	96.000,00	106.976,44	104.940,45	2.035,99
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 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	192.000,00	203.993,64	200.021,84	3.971,80
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	144.143,93	143.270,27	873,66
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	57.199,80	55.783,27	1.416,53
C22	Κοινωνικές παροχές	15.000,00	0,18	0,00	0,18
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,18	0,00	0,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	351.000,00	430.668,43	224.039,90	206.628,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	2.775,43	1.311,12	1.464,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.500,00	2.724,00	2.382,39	341,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	12.836,00	8.981,63	3.854,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	9.000,00	9.000,00	2.920,26	6.079,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.000,00	9.000,00	3.948,20	5.051,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	19.250,00	7.062,00	4.942,64	2.119,36
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	11.000,00	13.000,00	9.545,08	3.454,92
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	223,00	0,00	223,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	59.000,00	49.234,53	9.765,47
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	25.000,00	3.126,01	21.873,99
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	46.000,00	50.972,00	38.648,63	12.323,37
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	4.307,00	573,00	3.734,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	15.058,00	12.670,32	2.387,68
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	18.000,00	22.000,00	3.820,00	18.180,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	18.000,00	21.500,00	4.345,70	17.154,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.500,00	6.200,00	72,00	6.128,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	7.000,00	330,00	6.670,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	30.000,00	19.520,00	4.290,00	15.230,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.556,00	402,99	1.153,01
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	31.250,00	50.666,00	15.428,32	35.237,68
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	50.000,00	88.769,00	57.067,08	31.701,92
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	19.000,00	2.029.344,45	67.498,46	1.961.845,99
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	0,00	2.002.078,00	44.319,82	1.957.758,18
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.445,00	1.299,52	145,48
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	500,00	0,00	500,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	8.791,00	7.911,20	879,80
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	7.530,45	6.767,92	762,53
1904-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	17.329.000,00	7.412.878,83	7.338.245,02	74.633,81
C21	Παροχές σε εργαζομένους	15.715.000,00	6.661.645,19	6.656.416,86	5.228,33
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	11.461.100,00	4.756.094,00	4.756.093,63	0,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	310.000,00	120.451,00	120.451,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	22.316,00	22.315,57	0,43
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	191.874,00	191.873,33	0,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	307.984,00	307.983,85	0,15
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	74.354,00	71.336,78	3.017,22
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	66.943,00	65.467,04	1.475,96
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	5.778,00	5.045,86	732,14
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	198.000,00	73.939,56	73.939,35	0,21
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	400.000,00	164.905,36	164.904,67	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	1.532.900,00	635.579,07	635.579,01	0,06
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	552.000,00	229.927,20	229.926,77	0,43
C22	Κοινωνικές παροχές	15.000,00	0,48	0,00	0,48
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,48	0,00	0,48
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.568.000,00	751.233,00	681.828,16	69.404,84
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	981,00	980,84	0,16
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	27.169,00	24.752,36	2.416,64
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	8.552,00	8.551,58	0,42
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	330.000,00	112.720,00	102.080,47	10.639,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	85.000,00	42.541,00	38.949,09	3.591,91
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	51.500,00	1.117,00	1.116,48	0,52
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	165.000,00	70.000,00	61.473,82	8.526,18
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	600,00	600,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	160.000,00	126.570,00	126.563,70	6,30
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	12.000,00	12.000,00	11.050,06	949,94
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	175.000,00	90.097,00	76.883,23	13.213,77
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	26.000,00	10.869,00	8.301,47	2.567,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	4.215,00	4.214,60	0,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	17.000,00	107.746,00	96.640,00	11.106,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	8.380,00	1.124,39	7.255,61
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	1.720,00	640,00	1.080,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.500,00	0,00	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	981,67	3.018,33
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	3.262,00	3.261,20	0,80
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	385.000,00	113.694,00	113.663,20	30,80
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	31.000,00	0,16	0,00	0,16
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	26.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,16	0,00	0,16
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1904-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	9.042.000,00	9.242.067,50	8.822.723,56	419.343,94
C21	Παροχές σε εργαζομένους	7.206.000,00	7.216.539,00	7.160.828,83	55.710,17
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.490.000,00	5.458.000,00	5.439.702,39	18.297,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.750,00	139.250,00	135.719,86	3.530,14
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	46.500,00	44.399,03	2.100,97

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	223.000,00	229.000,00	228.495,00	505,00
C2120189002	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	550,00	550,00	540,00	10,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.200,00	74.539,00	62.025,16	12.513,84
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	6.500,00	4.161,81	2.338,19
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
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	237.000,00	234.387,14	2.612,86
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	210.000,00	206.000,00	203.377,02	2.622,98
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	600.000,00	601.500,00	601.469,72	30,28
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	205.000,00	207.500,00	206.551,70	948,30
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
C22	Κοινωνικές παροχές	15.000,00	253,93	253,71	0,22
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	253,93	253,71	0,22
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	24.533,50	23.574,15	959,35
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	24.533,50	23.574,15	959,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.780.000,00	1.897.766,07	1.542.306,95	355.459,12
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	16.779,00	16.279,53	499,47
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	87.615,07	61.375,99	26.239,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	26.279,00	25.637,87	641,13
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	21.112,00	14.833,40	6.278,60
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	20.670,00	18.399,85	2.270,15
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	35.000,00	35.112,00	19.264,33	15.847,67
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	14.000,00	17.889,00	12.925,42	4.963,58
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	42.000,00	9.997,00	7.208,45	2.788,55
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	300.000,00	300.000,00	228.430,03	71.569,97
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	260.000,00	137.453,84	92.701,67	44.752,17
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	10.000,00	14.934,00	11.499,44	3.434,56
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	150.000,00	277.807,00	235.691,99	42.115,01
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	18.000,00	7.344,23	10.655,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	165.000,00	168.408,00	128.519,90	39.888,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.000,00	7.667,00	5.536,96	2.130,04
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	20.449,00	18.083,52	2.365,48
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	27.000,00	12.927,71	14.072,29
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	19.000,00	22.500,00	10.325,32	12.174,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.500,00	967,18	2.532,82
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	11.000,00	7.775,00	1.530,00	6.245,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	6.556,00	4.836,61	1.719,39
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	65.000,00	79.137,16	67.701,92	11.435,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.000,00	25.556,00	16.642,31	8.913,69
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	537.500,00	543.158,00	523.643,32	19.514,68
C26	Τόκοι	0,00	1.326,00	717,14	608,86
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.326,00	717,14	608,86
C27	Λοιπές δαπάνες	0,00	105,00	103,13	1,87
C2740201001	Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις	0,00	105,00	103,13	1,87
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	41.000,00	101.544,00	94.939,65	6.604,35
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	850,00	849,40	0,60
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	8.542,00	8.541,71	0,29
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	41.000,00	78.085,00	71.631,90	6.453,10
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.400,00	1.250,54	149,46
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	12.667,00	12.666,10	0,90

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.462.000,00	8.298.380,00	7.863.091,06	435.288,94
1905-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	99.000,00	81.310,00	78.815,31	2.494,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους	96.000,00	77.550,00	76.489,31	1.060,69
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	65.000,00	51.200,00	50.614,63	585,37
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	250,00	70,00	180,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	8.500,00	4.900,00	4.777,28	122,72
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.500,00	1.400,00	1.335,40	64,60
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	5.800,00	5.734,56	65,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.957,44	42,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	3.760,00	2.326,00	1.434,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.300,00	1.600,00	700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	1.260,00	726,00	534,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	200,00
1905-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή Λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	168.000,00	163.790,00	161.130,72	2.659,28
C21	Παροχές σε εργαζομένους	166.000,00	161.990,00	160.926,93	1.063,07
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	120.900,00	116.800,00	116.212,40	587,60
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.400,00	2.280,00	120,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	20,00	0,00	20,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.600,00	13.520,00	80,00
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	12.100,00	11.995,21	104,79
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	8.000,00	6.700,00	6.620,29	79,71
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	7.300,00	7.239,25	60,75
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.070,00	3.059,78	10,22
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00	1.800,00	203,79	1.596,21
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	900,00	40,00	860,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	700,00	118,29	581,71
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	45,50	154,50
1905-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.575.000,00	1.654.100,00	1.576.125,62	77.974,38
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.506.000,00	1.513.900,00	1.507.887,76	6.012,24
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.056.000,00	1.052.000,00	1.048.757,53	3.242,47
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.500,00	27.800,00	27.708,34	91,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.500,00	23.800,00	23.605,18	194,82
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	78.700,00	78.560,00	140,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	55.500,00	55.200,00	300,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	19.311,37	688,63
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	32.000,00	32.600,00	32.023,66	576,34
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	99.000,00	96.400,00	96.224,92	175,08
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	86.000,00	93.100,00	92.781,62	318,38
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	34.000,00	33.715,14	284,86
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	300,00	288,00	12,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	300,00	288,00	12,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	59.000,00	89.700,00	60.268,54	29.431,46

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	0,00	100,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	26,21	373,79
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.000,00	191,88	808,12
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	0,00	300,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	802,20	197,80
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	300,00	300,00	190,96	109,04
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	500,00	500,00	105,54	394,46
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	600,00	600,00	247,50	352,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.500,00	1.316,97	183,03
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	10.070,38	7.480,38	2.590,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	7.557,39	5.157,50	2.399,89
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	7.572,23	5.452,90	2.119,33
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	6.000,00	3.740,60	1.125,00	2.615,60
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	12.000,00	14.259,40	7.323,90	6.935,50
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	1.029,20	170,80
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	500,00	384,40	115,60
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	1.100,00	334,00	766,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.200,00	29.100,00	29.100,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	50.200,00	7.681,32	42.518,68
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	4.000,00	3.138,06	861,94
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	4.000,00	2.500,00	797,94	1.702,06
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.604,99	1.395,01
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	500,00	500,00	0,00	500,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	2.500,00	2.140,33	359,67
1905-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	4.669.000,00	2.052.039,15	2.008.836,48	43.202,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.364.000,00	1.840.280,00	1.835.162,04	5.117,96
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.005.200,00	1.252.401,00	1.252.400,65	0,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	26.369,00	26.368,67	0,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.400,00	2.577,00	2.576,55	0,45
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	48.607,00	48.606,33	0,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	214.000,00	87.500,00	87.500,00	0,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	206.000,00	85.313,00	85.312,50	0,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	18.192,00	15.437,76	2.754,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	16.606,00	14.498,15	2.107,85
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	1.149,00	898,70	250,30
C2130109001	Αμοιβές αντirrησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	6.000,00	515,00	514,12	0,88
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσαρμoνόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	59.000,00	23.193,00	23.192,42	0,58
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσαρμoνόμενων 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	103.000,00	41.872,00	41.871,26	0,74
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	417.000,00	171.699,00	171.698,56	0,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.000,00	64.287,00	64.286,37	0,63
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	80,00	0,00	0,00	0,00
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	320,00	0,00	0,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	50.796,00	49.321,94	1.474,06
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	49.196,00	49.191,94	4,06
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	300,00	130,00	170,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	285.000,00	138.315,15	104.180,28	34.134,87
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	200,00	107,00	86,80	20,20
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	346,00	245,11	100,89
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	249,00	90,00	159,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	2.373,00	1.971,82	401,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	2.431,00	2.170,35	260,65
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	18.000,00	6.531,78	4.484,27	2.047,51
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.769,00	1.330,00	439,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	75.000,00	34.098,37	18.341,24	15.757,13
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	50,00	0,00	50,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	500,00	488,00	437,99	50,01
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.000,00	1.500,00	133,50	1.366,50
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	600,00	550,32	49,68
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	3.373,00	2.896,95	476,05
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	225,00	174,97	50,03
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	2.902,00	2.161,12	740,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	541,00	250,40	290,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	30.925,00	25.030,00	5.895,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	4.811,00	2.499,69	2.311,31
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.589,00	1.748,50	840,50
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	120,00	70,00	50,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	50,00	0,00	50,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.246,00	663,00	435,00	228,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	99.054,00	39.073,00	39.072,25	0,75
C26	Τόκοι	0,00	16.400,00	15.925,66	474,34
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξ	0,00	16.400,00	15.925,66	474,34
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	6.248,00	4.246,56	2.001,44
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	225,00	174,01	50,99
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	3.000,00	1.000,00	700,00	300,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	3.877,00	2.876,80	1.000,20
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.500,00	274,00	124,00	150,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	300,00	0,00	300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	572,00	371,75	200,25
1905-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	3.951.000,00	4.347.140,85	4.038.182,93	308.957,92
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.100.000,00	3.255.030,00	3.175.773,44	79.256,56
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.047.700,00	2.257.194,00	2.192.486,64	64.707,36
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	33.200,00	33.200,00	33.156,00	44,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	59.600,00	59.308,46	291,54
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	600,00	200,00	100,00	100,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.600,00	12.000,00	11.827,52	172,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	139.000,00	137.350,00	137.310,00	40,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	123.000,00	118.000,00	117.394,99	605,01
C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	13.118,00	12.433,56	684,44
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	64.000,00	57.159,64	6.840,36
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	77,59	422,41
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	3.068,15	1.431,85
C2130109001	Αμοιβές αντιπληρωσίων συνειδητής που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	18.000,00	0,00	0,00	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	147.000,00	137.300,00	135.401,40	1.898,60
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	76.000,00	70.000,00	69.167,10	832,90
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	252.000,00	245.134,00	245.026,01	107,99
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.600,00	1.520,00	1.508,84	11,16
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	6.300,00	6.562,00	6.490,33	71,67
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	88.820,00	88.577,94	242,06
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.200,00	2.232,00	2.215,37	16,63

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	150,00	150,00	63,90	86,10
C2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	650,00	650,00	0,00	650,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	40.000,00	7.075,18	32.924,82
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	40.000,00	7.075,18	32.924,82
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	68.473,00	67.872,77	600,23
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	0,00	54.000,00	53.400,79	599,21
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	14.473,00	14.471,98	1,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	831.000,00	920.637,85	749.479,35	171.158,50
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	800,00	509,22	290,78
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.328,00	1.412,16	1.915,84
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	36.369,85	26.355,31	10.014,54
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.500,00	6.937,21	562,79
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	5.500,00	786,03	4.713,97
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	452,00	2.548,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	10.500,00	8.600,68	1.899,32
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	12.000,00	11.500,00	8.606,08	2.893,92
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	3.000,00	1.746,04	1.253,96
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	65.000,00	65.000,00	43.754,51	21.245,49
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	67.000,00	46.700,00	24.990,52	21.709,48
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	66.000,00	139.200,00	115.280,01	23.919,99
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.500,00	3.500,00	1.953,80	1.546,20
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	78.400,00	56.314,05	22.085,95
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	4.700,00	883,08	3.816,92
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	117,00	1.383,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.500,00	9.000,00	8.247,48	752,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	5.540,00	4.740,00	800,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	5.600,00	4.573,72	1.026,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.600,00	1.502,74	1.097,26
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	38.000,00	38.000,00	32.237,55	5.762,45
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.500,00	2.000,00	49,60	1.950,40
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	100,00	0,00	100,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	55.000,00	54.100,00	41.725,87	12.374,13
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	1.300,00	602,65	697,35
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	30.000,00	38.500,00	22.105,71	16.394,29
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	350.000,00	342.000,00	334.996,33	7.003,67
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	63.000,00	37.982,19	25.017,81
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	9.000,00	2.267,70	6.732,30
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	8.000,00	3.000,00	969,68	2.030,32
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	32.400,00	21.686,13	10.713,87
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	2.720,00	2.473,39	246,61
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	7.000,00	4.123,15	2.876,85
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	8.800,00	6.390,64	2.409,36
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	80,00	71,50	8,50

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	10.844.000,00	8.901.429,00	8.409.796,65	491.632,35
1906-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	197.000,00	197.694,22	167.066,39	30.627,83
C21	Παροχές σε εργαζομένους	149.000,00	150.000,00	133.269,36	16.730,64
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	102.000,00	102.000,00	90.870,20	11.129,80
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.280,00	720,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	7.000,00	6.280,20	719,80
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	4.000,00	3.230,08	769,92
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	16.000,00	16.000,00	13.824,59	2.175,41
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.784,29	1.215,71
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00	46.169,50	32.448,35	13.721,15
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	408,50	367,50	41,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.544,99	870,48	1.674,51
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	806,90	726,13	80,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	44,50	40,00	4,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.060,10	688,84	391,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	2.919,30	1.776,22	1.143,08
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	3.420,02	2.841,01	579,01
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.300,00	1.841,78	458,22
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.000,00	2.139,50	1.437,97	701,53
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	9.848,00	6.738,61	3.109,39
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	362,30	285,06	77,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.308,09	1.059,28	248,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	1.100,00	710,00	390,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	2.628,00	1.598,40	1.029,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	4.000,00	5.880,30	4.716,85	1.163,45
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	9.399,00	6.770,22	2.628,78
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.000,00	1.524,72	1.348,68	176,04
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	455,60	410,00	45,60
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	1.043,00	938,68	104,32
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	26,12	0,00	26,12
1906-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	170.000,00	165.809,84	138.331,70	27.478,14
C21	Παροχές σε εργαζομένους	148.000,00	148.000,00	128.665,66	19.334,34
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	102.000,00	102.000,00	88.636,96	13.363,04
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.290,01	709,99
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.)	16.000,00	16.000,00	15.917,33	82,67
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	4.000,00	3.403,36	596,64
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	16.000,00	16.000,00	13.617,87	2.382,13
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	4.800,13	1.199,87
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	16.866,40	9.356,04	7.510,36
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.577,83	0,00	1.577,83
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	41,34	37,20	4,14
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	4.000,00	6.500,00	3.214,00	3.286,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	8.047,00	5.561,76	2.485,24
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	420,23	378,20	42,03
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	280,00	164,88	115,12

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα: 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000,00	943,44	310,00	633,44
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	943,44	310,00	633,44
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1906-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.360.000,00	1.453.383,79	1.379.953,03	73.430,76
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.275.000,00	1.327.457,50	1.275.041,85	52.415,65
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	956.000,00	976.756,84	966.378,42	10.378,42
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	22.470,03	1.529,97
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	49.000,00	33.284,70	15.715,30
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	42.220,00	31.610,00	10.610,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	1.575,00	2.425,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	66.000,00	66.000,00	62.483,37	3.516,63
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	23.000,00	28.885,56	25.942,78	2.942,78
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	96.000,00	99.133,82	97.566,91	1.566,91
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	34.461,28	33.730,64	730,64
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	71.000,00	81.112,38	61.659,20	19.453,18
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	539,10	484,84	54,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	7.100,09	3.676,60	3.423,49
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.751,00	1.573,23	177,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.426,00	1.134,26	291,74
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.662,27	537,04	1.125,23
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.730,00	1.556,51	173,49
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	4.587,20	4.128,44	458,76
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	4.200,00	3.550,96	649,04
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	206,67	0,00	206,67
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,00	13.000,00	11.244,00	1.756,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	12.000,22	10.291,94	1.708,28
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	295,60	40,92	254,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.410,80	1.269,68	141,12
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	12.500,00	9.600,00	2.900,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	5.173,00	3.973,11	1.199,89
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.000,00	1.111,12	0,00	1.111,12
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	9.419,31	8.597,67	821,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	14.000,00	44.813,91	43.251,98	1.561,93
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.271,12	1.144,00	127,12
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	4.388,57	3.949,71	438,86
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	2.000,00	10.302,15	9.991,92	310,23
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	28.852,07	28.166,35	685,72
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1906-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.609.000,00	2.015.057,15	1.951.927,52	63.129,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.070.000,00	1.655.028,00	1.640.893,43	14.134,57
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ.)	2.971.000,00	1.178.479,00	1.178.478,12	0,88
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	31.590,00	31.589,01	0,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	11.099,00	11.098,06	0,94
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	109.000,00	41.780,00	41.779,99	0,01
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	197.000,00	80.434,00	80.433,50	0,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.749,00	13.156,84	4.592,16
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	17.041,00	15.351,76	1.689,24
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1906

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	104.000,00	41.904,00	41.903,24	0,76
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	423.000,00	170.673,00	166.824,47	3.848,53
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	153.000,00	60.279,00	60.278,44	0,56
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	510.000,00	359.954,75	311.034,09	48.920,66
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.189,00	1.969,10	219,90
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	32.000,00	17.140,72	17.109,61	31,11
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.320,00	2.986,67	333,33
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.696,40	2.426,68	269,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	22.000,00	14.648,01	4.760,75	9.887,26
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	2.000,00	3.001,09	2.500,98	500,11
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	789,50	710,52	78,98
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	108.000,00	49.171,32	39.886,64	9.284,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000,00	6.761,54	4.866,79	1.894,75
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	60.000,00	20.866,93	20.722,86	144,07
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	7.000,95	2.999,05
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	493,12	1.506,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	130,00	117,00	13,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	30.000,00	19.400,73	10.599,27
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	7.000,00	1.751,31	5.248,69
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	30.000,00	14.405,82	13.212,42	1.193,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	1.240,00	1.116,00	124,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	2.134,21	1.053,21	1.081,00
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	1.116,00	1.004,40	111,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	415,00	373,19	41,81
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	125.000,00	129.010,00	128.920,00	90,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	1.888,26	1.642,73	245,53
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.166,00	570,64	595,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	37.406,33	35.979,17	1.427,16
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.000,00	458,62	458,62	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	29.000,00	74,40	0,00	74,40
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	7.000,00	74,40	0,00	74,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1906-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.508.000,00	5.069.484,00	4.772.518,01	296.965,99
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.839.000,00	4.203.413,50	4.068.791,06	134.622,44
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.990.000,00	3.083.000,00	3.016.186,14	66.813,86
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	81.878,00	78.919,61	2.958,39
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	61.793,00	59.313,38	2.479,62
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	149.085,50	144.766,66	4.318,84
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	87.380,00	76.303,30	11.076,70
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.309,00	1.738,99	570,01
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.000,00	3.691,00	0,00	3.691,00
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	90.000,00	102.130,00	101.662,82	467,18
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	80.000,00	104.927,00	95.744,60	9.182,40

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1906

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	300.000,00	388.570,00	368.432,90	20.137,10
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	131.650,00	124.672,66	6.977,34
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	57.651,00	46.575,55	11.075,45
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	26.089,00	26.087,15	1,85
C2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	31.562,00	20.488,40	11.073,60
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	576.000,00	698.076,97	556.192,82	141.884,15
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.883,50	2.592,93	290,57
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	910,85	819,28	91,57
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	39.247,86	30.379,91	8.867,95
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.358,06	5.177,78	180,28
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	1.833,00	1.649,52	183,48
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	9.222,00	3.845,50	5.376,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.626,40	3.652,08	974,32
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	15.000,00	14.290,13	11.445,89	2.844,24
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000,00	3.112,00	1.363,28	1.748,72
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	7.404,00	6.657,15	746,85
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	81.932,36	38.577,11	43.355,25
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50.000,00	59.364,10	44.150,19	15.213,91
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	206,67	186,00	20,67
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	104.114,26	90.367,44	13.746,82
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	8.846,00	2.385,00	6.461,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	45.087,23	41.939,95	3.147,28
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	28.735,04	28.635,04	100,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	2.239,66	383,16	1.856,50
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	4.977,50	4.114,88	862,62
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	12.170,00	10.070,00	2.100,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	5.136,10	4.064,20	1.071,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	240,00	72,00	168,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	3.000,00	1.111,12	0,00	1.111,12
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	3.722,30	169,26	3.553,04
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	33.000,00	30.629,23	28.306,21	2.323,02
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	84.458,11	62.569,57	21.888,54
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	143.000,00	136.219,49	132.619,49	3.600,00
C26	Τόκοι	0,00	12.091,00	12.024,00	67,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.091,00	12.024,00	67,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	93.000,00	98.251,53	88.934,58	9.316,95
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	3.792,83	3.457,03	335,80
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	10.000,00	18.334,00	16.483,32	1.850,68
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	39.500,00	35.194,62	4.305,38
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.334,00	2.362,20	971,80
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	9.989,00	8.528,41	1.460,59
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	23.301,70	22.909,00	392,70
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	18.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	39.555.000,00	28.726.529,00	27.941.841,46	784.687,54
1907-101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	161.000,00	214.691,07	185.089,65	29.601,42
C21	Παροχές σε εργαζομένους	129.000,00	173.500,00	168.150,75	5.349,25
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	93.650,00	124.650,00	122.079,00	2.571,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	850,00	1.350,00	1.120,00	230,00
C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	6.200,00	4.750,80	1.449,20
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	7.000,00	7.800,00	7.748,30	51,70
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	11.500,00	15.500,00	15.219,51	280,49
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.000,00	5.233,14	766,86
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00	38.191,07	16.938,90	21.252,17
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	16.500,00	18.517,27	4.530,20	13.987,07
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	5.740,00	4.450,00	1.290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	4.603,80	2.420,94	2.182,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	6.168,00	3.391,50	2.776,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.500,00	3.162,00	2.146,26	1.015,74
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1907-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	333.000,00	329.183,90	321.916,27	7.267,63
C21	Παροχές σε εργαζομένους	317.000,00	319.200,00	316.917,37	2.282,63
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	235.900,00	234.100,00	233.659,31	440,69
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.300,00	5.300,00	4.810,00	490,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	2.300,00	2.151,48	148,52
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.500,00	22.500,00	21.968,67	531,33
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	13.000,00	12.824,13	175,87
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	31.500,00	31.500,00	31.123,67	376,33
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	10.500,00	10.380,11	119,89
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00	6.983,90	4.998,90	1.985,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	3.220,00	2.650,00	570,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	1.323,90	622,90	701,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	2.440,00	1.726,00	714,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1907-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	4.954.000,00	5.463.113,90	5.253.679,78	209.434,12
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.580.000,00	4.872.569,20	4.850.877,38	21.691,82
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.500.000,00	3.733.689,42	3.727.300,30	6.389,12
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	93.000,00	98.330,00	97.127,12	1.202,88
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	64.000,00	61.063,88	2.936,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	90.360,00	89.625,10	734,90
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμβολών περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	42.900,00	42.136,67	763,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.000,00	2.100,00	900,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.200,00	2.729,93	3.470,07
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	120.000,00	122.883,62	121.870,31	1.013,31
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	260.000,00	279.439,28	278.536,22	903,06

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1907

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	296.000,00	319.751,11	318.046,98	1.704,13
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	104.000,00	112.015,77	110.340,87	1.674,90
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	7.000,00	6.902,40	97,60
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	7.000,00	6.902,40	97,60
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	334.000,00	482.350,70	299.852,32	182.498,38
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	1.000,00	323,00	254,40	68,60
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	20.397,00	16.009,92	4.387,08
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.900,00	1.119,40	780,60
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.400,00	150,00	4.250,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.500,00	11.720,00	5.185,18	6.534,82
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.286,56	4.233,61	3.052,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	45.000,00	45.345,87	13.381,02	31.964,85
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	61.057,00	30.040,74	31.016,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	273,00	273,00	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	30.000,00	59.000,00	53.794,66	5.205,34
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	3.242,00	2.292,39	949,61
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38.000,00	65.231,37	51.845,45	13.385,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	2.904,00	0,00	2.904,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.500,00	5.150,00	2.326,23	2.823,77
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.000,00	5.153,12	4.256,22	896,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	20.390,00	19.520,00	870,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	6.483,76	1.935,06	4.548,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	2.065,50	559,00	1.506,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	15.000,00	13.159,00	2.688,80	10.470,20
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	48.000,00	60.030,00	13.926,69	46.103,31
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	1.896,36	768,80	1.127,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	23.564,36	17.296,90	6.267,46
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	54.029,00	53.646,24	382,76
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	1.500,00	5.349,80	4.348,61	1.001,19
C26	Τόκοι	0,00	36.000,00	34.912,50	1.087,50
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	36.000,00	34.912,50	1.087,50
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	40.000,00	15.094,00	11.035,18	4.058,82
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	6.858,00	5.871,40	986,60
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	1.295,18	704,82
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	350,00	0,00	350,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	4.000,00	1.206,00	806,00	400,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.382,60	1.617,40
1907-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	21.619.000,00	9.377.775,91	9.334.164,78	43.611,13
C21	Παροχές σε εργαζομένους	18.798.000,00	8.208.334,80	8.180.493,92	27.840,88
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	13.245.710,00	5.619.226,58	5.619.226,23	0,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	309.540,00	135.935,00	135.934,13	0,87
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.700,00	12.876,00	12.875,15	0,85
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	590.500,00	254.035,00	254.034,87	0,13
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρεμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	533.250,00	220.856,00	220.855,33	0,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	815.900,00	338.046,00	338.045,35	0,65
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	158.033,00	146.490,28	11.542,72
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	131.054,00	122.330,15	8.723,85
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	10.940,00	3.371,89	7.568,11
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	320.150,00	136.862,38	136.861,72	0,66
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	432.250,00	183.129,72	183.129,36	0,36

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1907

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	1.726.150,00	733.428,89	733.428,09	0,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	648.850,00	273.912,23	273.911,37	0,86
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	170,00	170,00	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	170,00	170,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.709.000,00	1.167.162,11	1.153.141,86	14.020,25
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.000,00	1.399,78	1.224,30	175,48
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	145.000,00	8.677,00	8.676,60	0,40
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18.000,00	5.770,68	5.769,75	0,93
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	9.388,62	8.388,40	1.000,22
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	75.000,00	50.902,00	50.901,79	0,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	22.157,75	22.157,54	0,21
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	680.000,00	154.622,35	154.582,47	39,88
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	280.000,00	86.458,67	86.458,07	0,60
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	1.662,00	1.473,99	188,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	29.220,00	27.281,57	1.938,43
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	1.469,00	1.251,78	217,22
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	84.000,00	102.916,00	102.915,34	0,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	17.000,00	7.164,46	7.164,46	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	220.000,00	87.694,21	87.622,39	71,82
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	50,00	0,00	50,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	45.000,00	27.802,52	27.801,99	0,53
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	20.000,00	9.871,00	9.870,64	0,36
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	160.000,00	202.356,60	193.020,00	9.336,60
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	1.226,61	1.226,61	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	705,90	531,00	174,90
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	30,00	0,00	30,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2.500,00	12,00	0,00	12,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	20,00	0,00	20,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	454.700,00	172.643,00	172.642,88	0,12
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	1.220,36	1.052,36	168,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	381.000,00	176.789,60	176.789,60	0,00
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	8.000,00	4.902,00	4.338,33	563,67
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	300,00	30,00	0,00	30,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	112.000,00	2.109,00	359,00	1.750,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	500,00	0,00	500,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	4.000,00	400,00	0,00	400,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	0,00	0,00	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	659,00	359,00	300,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	50,00	0,00	50,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	500,00	0,00	500,00
1907-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	12.488.000,00	13.341.764,22	12.846.990,98	494.773,24
C21	Παροχές σε εργαζομένους	10.573.000,00	10.803.050,00	10.746.623,95	56.426,05
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.717.815,00	7.842.815,00	7.835.603,19	7.211,81
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	154.296,00	155.296,00	155.042,66	253,34
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	216.480,00	217.080,00	217.029,85	50,15
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	600,00	600,00	600,00	0,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.394,00	46.394,00	45.588,61	805,39
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.185,00	253.185,00	252.316,57	868,43
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	3.030,00	3.130,00	3.060,00	70,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών	42.767,00	43.767,00	43.411,94	355,06
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παρამεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	194.142,00	194.642,00	194.451,36	190,64
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	181.500,00	146.928,83	34.571,17
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	8.350,00	0,00	8.350,00
C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παρამεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.800,00	1.614,09	185,91
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	418.000,00	419.100,00	419.000,10	99,90

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1907

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	243.640,00	239.640,00	239.033,14	606,86
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	810.523,00	832.523,00	831.131,39	1.391,61
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	11.002,00	11.002,00	10.759,71	242,29
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	28.814,00	29.314,00	28.941,44	372,56
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	303.455,00	301.955,00	301.253,51	701,49
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.857,00	5.957,00	5.857,56	99,44
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	29.300,00	29.255,96	44,04
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	29.300,00	29.255,96	44,04
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	112.669,00	69.413,92	43.255,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	112.669,00	69.413,92	43.255,08
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.811.000,00	2.298.909,22	1.929.464,26	369.444,96
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	100,00	49,50	50,50
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.000,00	1.169,18	985,80	183,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	78.745,00	71.959,35	6.785,65
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000,00	26.500,00	26.151,63	348,37
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	18.731,93	16.917,01	1.814,92
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	28.000,00	22.242,63	10.993,42	11.249,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	22.164,50	14.698,72	7.465,78
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	77.000,00	75.500,00	16.709,71	58.790,29
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	120.000,00	121.537,64	56.874,43	64.663,21
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	11.493,43	10.859,09	634,34
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.000,00	233.108,96	227.080,18	6.028,78
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	9.800,00	5.143,59	4.656,41
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	140.000,00	148.824,82	101.010,87	47.813,95
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	99.700,00	407.627,00	387.036,41	20.590,59
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	40.000,00	110.000,00	47.255,64	62.744,36
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	9.050,00	8.156,41	893,59
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	160.000,00	180.640,00	143.327,51	37.312,49
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	18.624,30	18.006,20	618,10
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	10.610,40	5.184,89	5.425,51
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	12.000,00	15.264,52	12.246,25	3.018,27
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000,00	13.500,00	11.800,00	1.700,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.500,00	12.849,74	11.803,52	1.046,22
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.900,00	1.014,00	1.886,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4.000,00	3.240,00	508,83	2.731,17
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	868,00	132,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00	0,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.500,00	2.016,40	1.917,20	99,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	29.285,91	21.216,73	8.069,18
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.000,00	26.044,09	18.072,35	7.971,74
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	675.000,00	679.150,00	676.166,44	2.983,56
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	5.000,00	7.188,77	5.450,58	1.738,19
C26	Τόκοι	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	104.000,00	85.336,00	72.232,89	13.103,11
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	6.800,00	4.289,99	2.510,01
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	50.000,00	42.342,00	38.730,78	3.611,22
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	434,00	1.166,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.000,00	3.000,00	1.613,24	1.386,76
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	15.894,00	14.026,08	1.867,92
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	125,00	1.275,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	30.000,00	14.300,00	13.013,80	1.286,20

ΕΞΟΔΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ &
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

Οικονομικό έτος 2022

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	5.000.000,00	5.000.000,00	364.686,00	4.635.314,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	101.000.000,00	248.410.470,51	228.698.945,08	19.711.525,43
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	12.711.864,86	12.711.864,86	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	12.000.000,00	34.468.618,96	34.468.618,96	0,00
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	265.900.000,00	253.245.846,01	210.415.895,97	42.829.950,04
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	41.600.000,00	43.251.035,59	6.449.153,78	36.801.881,81
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	300.000.000,00	182.204.286,27	141.596.023,42	40.608.262,85
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	65.000.000,00	65.000.000,00	17.830.847,05	47.169.152,95
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.111.161.000,00	84.500.086,35	74.743.229,38	9.756.856,97
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	54.000.000,00	54.000.000,00	26.667.632,43	27.332.367,57
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	520.000.000,00	1.288.561.470,28	1.286.361.193,78	2.200.276,50
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	270.000.000,00	438.658.992,39	435.113.573,28	3.545.419,11
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	450.000.000,00	675.059.217,21	675.059.217,21	0,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	470.000.000,00	512.342.081,66	512.342.081,66	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	125.000.000,00	210.986.017,86	210.986.017,86	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	35.000.000,00	86.157.094,20	76.193.364,20	9.963.730,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	554.000.000,00	621.364.305,53	537.153.019,55	84.211.285,98
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	30.929.000,00	43.583.153,99	34.892.230,97	8.690.923,02
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	25.000.000,00	13.085.458,33	12.522.061,79	563.396,54
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	56.000.000,00	56.000.000,00	4.146.588,71	51.853.411,29
Αποτέλεσμα		4.498.590.000,00	4.928.590.000,00	4.538.716.245,94	389.873.754,06
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.387,63	166.612,37
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	6.000.000,00	6.000.000,00	117.320,00	5.882.680,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	209.000.000,00	209.000.000,00	136.398.402,79	72.601.597,21
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.000.000,00	7.757.661,19	7.757.661,19	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	22.000.000,00	22.000.000,00	1.764.778,77	20.235.221,23
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	50.000.000,00	50.000.000,00	25.281.500,33	24.718.499,67
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	20.000.000,00	20.000.000,00	7.652.214,33	12.347.785,67
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	650.000.000,00	699.921.100,04	699.921.100,04	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000.000,00	15.000.000,00	13.401.597,36	1.598.402,64
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	24.000.000,00	107.445.756,91	103.738.955,78	3.706.801,13
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	800.000.000,00	1.367.784.658,49	1.367.784.658,49	0,00
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	700.000.000,00	696.293.198,87	583.666.997,32	112.626.201,55
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	450.000.000,00	449.992.771,13	308.079.086,16	141.913.684,97
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.330.000.000,00	2.536.898.224,74	2.536.898.224,54	0,20
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	820.000.000,00	666.407.160,69	604.099.885,92	62.307.274,77
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	50.000.000,00	50.000.000,00	26.547.625,06	23.452.374,94
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10.000.000,00	14.517.002,01	14.517.002,01	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	160.000.000,00	160.000.000,00	57.962.449,56	102.037.550,44
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	120.000.000,00	252.666.278,63	252.666.278,63	0,00
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	50.000.000,00	66.871.381,80	66.871.381,80	0,00
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.000.000,00	5.255.738,50	5.255.738,50	0,00
Αποτέλεσμα		6.500.000.000,00	7.405.810.933,00	6.822.216.246,21	583.594.686,79
Συνολικό Αποτέλεσμα		10.998.590.000,00	12.334.400.933,00	11.360.932.492,15	973.468.440,85

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ
& ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.387,63	166.612,37
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.387,63	166.612,37
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.387,63	166.612,37
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	11.000.000,00	11.000.000,00	482.006,00	10.517.994,00
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	5.000.000,00	5.000.000,00	364.686,00	4.635.314,00
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	3.095.000,00	3.095.000,00	364.686,00	2.730.314,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	6.000.000,00	6.000.000,00	117.320,00	5.882.680,00
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	4.500.000,00	4.500.000,00	117.320,00	4.382.680,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	310.000.000,00	457.410.470,51	365.097.347,87	92.313.122,64
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	101.000.000,00	248.410.470,51	228.698.945,08	19.711.525,43
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	100.000.000,00	100.000.000,00	93.536.582,40	6.463.417,60
1007-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00	134.662.551,11	134.662.551,11	0,00
1007-705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00	12.747.919,40	247.919,40	12.500.000,00
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	1.000.000,00	251.892,17	748.107,83
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	209.000.000,00	209.000.000,00	136.398.402,79	72.601.597,21
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	192.000.000,00	192.000.000,00	128.026.363,52	63.973.636,48
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	16.000.000,00	16.000.000,00	8.270.281,46	7.729.718,54
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	1.000.000,00	101.757,81	898.242,19
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	14.000.000,00	20.469.526,05	20.469.526,05	0,00
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	7.000.000,00	12.711.864,86	12.711.864,86	0,00
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	881.000,00	880.410,86	880.410,86	0,00
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	5.000.000,00	11.831.454,00	11.831.454,00	0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	1.119.000,00	0,00	0,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	7.000.000,00	7.757.661,19	7.757.661,19	0,00
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	1.490.000,00	97.006,12	97.006,12	0,00
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	300.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	1.522.000,00	62.479,00	62.479,00	0,00
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	96.000,00	36.217,64	36.217,64	0,00
1009-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών	3.592.000,00	7.451.958,43	7.451.958,43	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	34.000.000,00	56.468.618,96	36.233.397,73	20.235.221,23
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	12.000.000,00	34.468.618,96	34.468.618,96	0,00
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	0,00	1.025.987,46	1.025.987,46	0,00
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	0,00	31.327.497,85	31.327.497,85	0,00
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	0,00	2.097.665,26	2.097.665,26	0,00
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	12.000.000,00	17.468,39	17.468,39	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	22.000.000,00	22.000.000,00	1.764.778,77	20.235.221,23
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	0,00	94.289,60	94.289,60	0,00
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	0,00	830.629,22	830.629,22	0,00
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	17.000.000,00	16.075.081,18	2.957,92	16.072.123,26
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	5.000.000,00	5.000.000,00	836.902,03	4.163.097,97
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	315.900.000,00	303.245.846,01	235.697.396,30	67.548.449,71
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	265.900.000,00	253.245.846,01	210.415.895,97	42.829.950,04
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.000.000,00	2.714.736,28	2.714.736,28	0,00
1015-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	240.900.000,00	250.531.109,73	207.701.159,69	42.829.950,04
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	50.000.000,00	25.281.500,33	24.718.499,67
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	50.000.000,00	46.234.865,54	21.516.365,87	24.718.499,67
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας	0,00	3.765.134,46	3.765.134,46	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	61.600.000,00	63.251.035,59	14.101.368,11	49.149.667,48
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	41.600.000,00	43.251.035,59	6.449.153,78	36.801.881,81
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	3.000.000,00	4.651.035,59	4.651.035,59	0,00
1017-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης	38.600.000,00	38.600.000,00	1.798.118,19	36.801.881,81

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	20.000.000,00	20.000.000,00	7.652.214,33	12.347.785,67
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	20.000.000,00	20.000.000,00	7.652.214,33	12.347.785,67
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	950.000.000,00	882.125.386,31	841.517.123,46	40.608.262,85
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	300.000.000,00	182.204.286,27	141.596.023,42	40.608.262,85
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	23.500.000,00	4.631.353,24	4.631.353,24	0,00
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	4.000.000,00	44.448,61	44.448,61	0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	106.000.000,00	95.092.509,07	95.092.509,07	0,00
1019-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	6.500.000,00	5.579.850,17	5.579.850,17	0,00
1019-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	160.000.000,00	76.856.125,18	36.247.862,33	40.608.262,85
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	650.000.000,00	699.921.100,04	699.921.100,04	0,00
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	400.000,00	448.103,36	448.103,36	0,00
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	480.000.000,00	582.655.549,80	582.655.549,80	0,00
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	20.000.000,00	32.862.064,56	32.862.064,56	0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	45.000.000,00	81.508.756,61	81.508.756,61	0,00
1019-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	101.600.000,00	767.057,33	767.057,33	0,00
1019-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.000.000,00	579.568,38	579.568,38	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	80.000.000,00	80.000.000,00	31.232.444,41	48.767.555,59
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	65.000.000,00	65.000.000,00	17.830.847,05	47.169.152,95
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	0,00	4.167.478,45	4.167.478,45	0,00
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	15.000.000,00	10.682.521,55	9.401.175,29	1.281.346,26
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1021-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού	50.000.000,00	50.000.000,00	4.112.193,31	45.887.806,69
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	15.000.000,00	15.000.000,00	13.401.597,36	1.598.402,64
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	15.000.000,00	14.346.556,40	12.748.153,76	1.598.402,64
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	0,00	602.529,03	602.529,03	0,00
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00	50.914,57	50.914,57	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.135.161.000,00	191.945.843,26	178.482.185,16	13.463.658,10
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	1.111.161.000,00	84.500.086,35	74.743.229,38	9.756.856,97
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	1.870.000,00	41.465.180,61	41.465.180,61	0,00
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	31.130.000,00	27.836.987,42	27.836.987,42	0,00
1023-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών	1.078.161.000,00	5.441.061,35	435.293,93	5.005.767,42
1023-703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00	9.756.856,97	5.005.767,42	4.751.089,55
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	24.000.000,00	107.445.756,91	103.738.955,78	3.706.801,13
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	620.000,00	476.268,11	476.268,11	0,00
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.385.000,00	6.112.349,72	6.112.349,72	0,00
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.517.000,00	90.379.139,08	90.379.139,08	0,00
1023-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	10.478.000,00	10.478.000,00	6.771.198,87	3.706.801,13
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	854.000.000,00	1.421.784.658,49	1.394.452.290,92	27.332.367,57
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	54.000.000,00	54.000.000,00	26.667.632,43	27.332.367,57
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	4.000.000,00	4.000.000,00	1.372.264,20	2.627.735,80
1029-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	50.000.000,00	50.000.000,00	25.295.368,23	24.704.631,77
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	800.000.000,00	1.367.784.658,49	1.367.784.658,49	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	800.000.000,00	1.367.784.658,49	1.367.784.658,49	0,00
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1.220.000.000,00	1.984.854.669,15	1.870.028.191,10	114.826.478,05
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	520.000.000,00	1.288.561.470,28	1.286.361.193,78	2.200.276,50
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	500.000,00	84.919,53	84.919,53	0,00
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	11.150.000,00	5.672.857,28	3.472.580,78	2.200.276,50
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	7.250.000,00	590.705,34	590.705,34	0,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	0,00	34.224,00	34.224,00	0,00
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	0,00	13.420.947,01	13.420.947,01	0,00
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.100.000,00	196.346,84	196.346,84	0,00
1031-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	500.000.000,00	1.268.561.470,28	1.268.561.470,28	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	700.000.000,00	696.293.198,87	583.666.997,32	112.626.201,55
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	10.000.000,00	7.629.187,06	7.629.187,06	0,00
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	309.070.000,00	300.094.373,85	300.094.373,85	0,00
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	196.400.000,00	160.587.889,55	160.587.889,55	0,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	180.000.000,00	226.865.561,89	114.239.360,34	112.626.201,55
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	0,00	187.788,75	187.788,75	0,00
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.530.000,00	928.397,77	928.397,77	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	720.000.000,00	888.651.763,52	743.192.659,44	145.459.104,08
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	270.000.000,00	438.658.992,39	435.113.573,28	3.545.419,11
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	2.162.000,00	2.162.000,00	674.099,63	1.487.900,37
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	0,00	72.168,00	72.168,00	0,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	17.838.000,00	17.855.360,00	15.895.782,95	1.959.577,05
1033-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	250.000.000,00	418.552.664,87	418.454.723,18	97.941,69
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	450.000.000,00	449.992.771,13	308.079.086,16	141.913.684,97
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	43.650.000,00	148.475.892,95	148.371.934,59	103.958,36
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	5.460.000,00	2.580.273,33	2.580.273,33	0,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.700.000,00	1.614.084,30	793.924,97	820.159,33
1033-208-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασίας	0,00	30.965,00	30.965,00	0,00
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	397.117.000,00	295.218.555,55	156.147.500,07	139.071.055,48
1033-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.073.000,00	2.073.000,00	154.488,20	1.918.511,80
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.780.000.000,00	3.211.957.441,95	3.211.957.441,75	0,20
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	450.000.000,00	675.059.217,21	675.059.217,21	0,00
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	50.000.000,00	7.708.814,72	7.708.814,72	0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	2.000.000,00	425.583,98	425.583,98	0,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	120.000.000,00	79.789.364,91	79.789.364,91	0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	15.000.000,00	5.064.840,51	5.064.840,51	0,00
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	213.000.000,00	497.301.806,40	497.301.806,40	0,00
1035-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	50.000.000,00	84.768.806,69	84.768.806,69	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	2.330.000.000,00	2.536.898.224,74	2.536.898.224,54	0,20
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	703.900.000,00	826.802.917,07	826.802.916,87	0,20
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	5.000.000,00	42.754.987,56	42.754.987,56	0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	100.000,00	550.043,14	550.043,14	0,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	120.000.000,00	30.438.219,47	30.438.219,47	0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	175.145.000,00	94.049.743,92	94.049.743,92	0,00
1035-213-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής	500.000,00	4.559.167,12	4.559.167,12	0,00
1035-214-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου	500.000,00	89.095,09	89.095,09	0,00
1035-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	0,00	793,60	793,60	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.324.855.000,00	1.537.463.257,77	1.537.463.257,77	0,00
1035-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.290.000.000,00	1.178.749.242,35	1.116.441.967,58	62.307.274,77
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	470.000.000,00	512.342.081,66	512.342.081,66	0,00
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	162.450.000,00	258.495.485,03	258.495.485,03	0,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	32.500.000,00	27.092.880,00	27.092.880,00	0,00
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	75.050.000,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1039-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	200.000.000,00	226.707.216,63	226.707.216,63	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	820.000.000,00	666.407.160,69	604.099.885,92	62.307.274,77
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	653.645.000,00	540.224.317,61	540.224.317,61	0,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	166.350.000,00	126.180.562,66	63.873.287,89	62.307.274,77
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	5.000,00	2.280,42	2.280,42	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	175.000.000,00	260.986.017,86	237.533.642,92	23.452.374,94
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	125.000.000,00	210.986.017,86	210.986.017,86	0,00
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	4.400.000,00	2.091.500,83	2.091.500,83	0,00
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	23.800.000,00	77.054.124,84	77.054.124,84	0,00
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	45.000.000,00	51.336,00	51.336,00	0,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	51.800.000,00	131.789.056,19	131.789.056,19	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	50.000.000,00	26.547.625,06	23.452.374,94
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	500.000,00	65.338,82	65.338,82	0,00
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	0,00	8.359,09	8.359,09	0,00
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	11.000.000,00	3.262.261,07	3.262.261,07	0,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	15.000.000,00	8.816.754,96	8.816.754,96	0,00
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	23.500.000,00	37.847.286,06	14.394.911,12	23.452.374,94
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	45.000.000,00	100.674.096,21	90.710.366,21	9.963.730,00
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	35.000.000,00	86.157.094,20	76.193.364,20	9.963.730,00
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.000.000,00	76.157.094,20	76.157.094,20	0,00
1045-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Τουρισμού	10.000.000,00	10.000.000,00	36.270,00	9.963.730,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	10.000.000,00	14.517.002,01	14.517.002,01	0,00
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.000.000,00	14.517.002,01	14.517.002,01	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	714.000.000,00	781.364.305,53	595.115.469,11	186.248.836,42
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	554.000.000,00	621.364.305,53	537.153.019,55	84.211.285,98
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλοποίησης Διαδικασιών	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00	121.364.305,53	121.364.305,53	0,00
1053-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	500.000.000,00	500.000.000,00	415.788.714,02	84.211.285,98
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	160.000.000,00	160.000.000,00	57.962.449,56	102.037.550,44
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλοποίησης Διαδικασιών	160.000.000,00	102.037.550,44	0,00	102.037.550,44
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	0,00	57.962.449,56	57.962.449,56	0,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	150.929.000,00	296.249.432,62	287.558.509,60	8.690.923,02
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	30.929.000,00	43.583.153,99	34.892.230,97	8.690.923,02
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	4.000.000,00	22.644.308,09	22.644.308,09	0,00
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.000.000,00	9.845,90	9.845,90	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1055-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	20.929.000,00	20.929.000,00	12.238.076,98	8.690.923,02
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	120.000.000,00	252.666.278,63	252.666.278,63	0,00
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	17.000.000,00	44.569.279,14	44.569.279,14	0,00
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο	79.000.000,00	189.832.614,93	189.832.614,93	0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	3.200.000,00	18.182.392,16	18.182.392,16	0,00
1055-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων	700.000,00	81.992,40	81.992,40	0,00
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	75.000.000,00	79.956.840,13	79.393.443,59	563.396,54
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	25.000.000,00	13.085.458,33	12.522.061,79	563.396,54
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	25.000.000,00	1.257.567,98	694.171,44	563.396,54
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	0,00	11.827.890,35	11.827.890,35	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	66.871.381,80	66.871.381,80	0,00
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	10.450.000,00	3.069.447,83	3.069.447,83	0,00
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	39.550.000,00	63.801.933,97	63.801.933,97	0,00
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	61.000.000,00	61.255.738,50	9.402.327,21	51.853.411,29
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	56.000.000,00	56.000.000,00	4.146.588,71	51.853.411,29
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	6.000.000,00	6.000.000,00	3.209.290,11	2.790.709,89
1059-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	50.000.000,00	50.000.000,00	937.298,60	49.062.701,40
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	5.000.000,00	5.255.738,50	5.255.738,50	0,00
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	5.000.000,00	5.255.738,50	5.255.738,50	0,00

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ
& ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.387,63	166.612,37
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.387,63	166.612,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	69.829,40	69.829,40	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	166.612,37	0,00	166.612,37
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.763.558,23	1.763.558,23	0,00
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	11.000.000,00	11.000.000,00	482.006,00	10.517.994,00
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	5.000.000,00	5.000.000,00	364.686,00	4.635.314,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	364.686,00	364.686,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	4.635.314,00	0,00	4.635.314,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	6.000.000,00	6.000.000,00	117.320,00	5.882.680,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	117.320,00	117.320,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.000.000,00	5.882.680,00	0,00	5.882.680,00
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	310.000.000,00	457.410.470,51	365.097.347,87	92.313.122,64
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	101.000.000,00	248.410.470,51	228.698.945,08	19.711.525,43
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	227.516.683,36	227.516.683,36	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.182.261,72	1.182.261,72	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	101.000.000,00	19.711.525,43	0,00	19.711.525,43
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	209.000.000,00	209.000.000,00	136.398.402,79	72.601.597,21
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	135.046.813,57	135.046.813,57	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.272.825,66	1.272.825,66	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	209.000.000,00	72.601.597,21	0,00	72.601.597,21
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	78.763,56	78.763,56	0,00
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	14.000.000,00	20.469.526,05	20.469.526,05	0,00
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	7.000.000,00	12.711.864,86	12.711.864,86	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	11.831.454,00	11.831.454,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	880.410,86	880.410,86	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	7.000.000,00	7.757.661,19	7.757.661,19	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	1.539.046,84	1.539.046,84	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	6.162.415,03	6.162.415,03	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	56.199,32	56.199,32	0,00
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	34.000.000,00	56.468.618,96	36.233.397,73	20.235.221,23
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	12.000.000,00	34.468.618,96	34.468.618,96	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	9.927.998,57	9.927.998,57	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	20.377.310,28	20.377.310,28	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.163.310,11	4.163.310,11	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	22.000.000,00	22.000.000,00	1.764.778,77	20.235.221,23
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	934.149,55	934.149,55	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	22.000.000,00	20.235.221,23	0,00	20.235.221,23
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	830.629,22	830.629,22	0,00
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	315.900.000,00	303.245.846,01	235.697.396,30	67.548.449,71
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	265.900.000,00	253.245.846,01	210.415.895,97	42.829.950,04
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	209.971.458,76	209.971.458,76	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	436.486,33	436.486,33	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	265.900.000,00	42.829.950,04	0,00	42.829.950,04
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	7.950,88	7.950,88	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	50.000.000,00	25.281.500,33	24.718.499,67
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	25.127.464,04	25.127.464,04	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	152.286,79	152.286,79	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	24.718.499,67	0,00	24.718.499,67
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.749,50	1.749,50	0,00
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	61.600.000,00	63.251.035,59	14.101.368,11	49.149.667,48
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	41.600.000,00	43.251.035,59	6.449.153,78	36.801.881,81
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	231.023,00	231.023,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	70.279,51	70.279,51	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	264.683,36	232.341,68	32.341,68
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	41.600.000,00	36.769.540,13	0,00	36.769.540,13
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	5.915.509,59	5.915.509,59	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	20.000.000,00	20.000.000,00	7.652.214,33	12.347.785,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	3.016.544,18	3.016.544,18	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	4.287.961,25	4.287.961,25	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	324.951,53	324.951,53	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	12.347.785,67	0,00	12.347.785,67
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	22.757,37	22.757,37	0,00
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	950.000.000,00	882.125.386,31	841.517.123,46	40.608.262,85
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	300.000.000,00	182.204.286,27	141.596.023,42	40.608.262,85
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	33.922.522,57	33.922.522,57	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	107.032.864,98	107.032.864,98	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	572.159,87	572.159,87	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	300.000.000,00	40.608.262,85	0,00	40.608.262,85
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	68.476,00	68.476,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	650.000.000,00	699.921.100,04	699.921.100,04	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	3.118,80	3.118,80	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	671.406.327,18	671.406.327,18	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	28.499.209,43	28.499.209,43	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	12.444,63	12.444,63	0,00
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	80.000.000,00	80.000.000,00	31.232.444,41	48.767.555,59
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	65.000.000,00	65.000.000,00	17.830.847,05	47.169.152,95
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	3.626.737,29	3.626.737,29	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	3.830.762,24	3.830.762,24	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	8.511.875,34	8.511.875,34	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	65.000.000,00	47.169.152,95	0,00	47.169.152,95
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.861.472,18	1.861.472,18	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	15.000.000,00	15.000.000,00	13.401.597,36	1.598.402,64
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	6.116.914,16	6.116.914,16	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	1.834.520,82	1.834.520,82	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.707.828,94	4.707.828,94	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	1.598.402,64	0,00	1.598.402,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	742.333,44	742.333,44	0,00
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.135.161.000,00	191.945.843,26	178.482.185,16	13.463.658,10
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	1.111.161.000,00	84.500.086,35	74.743.229,38	9.756.856,97
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	20.905,00	20.905,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	69.516.277,71	69.516.277,71	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	148.029,53	148.029,53	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.111.161.000,00	9.756.856,97	0,00	9.756.856,97
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	5.058.017,14	5.058.017,14	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	24.000.000,00	107.445.756,91	103.738.955,78	3.706.801,13
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	175.887,40	175.887,40	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	96.167.303,34	96.167.303,34	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.069.110,55	3.980.182,32	88.928,23
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	24.000.000,00	3.617.872,90	0,00	3.617.872,90
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.415.582,72	3.415.582,72	0,00
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	854.000.000,00	1.421.784.658,49	1.394.452.290,92	27.332.367,57
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	54.000.000,00	54.000.000,00	26.667.632,43	27.332.367,57
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	2.000.000,00	162.063,59	1.837.936,41
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	10.593.423,92	63.525,82	10.529.898,10
C25	Επιδότησεις	0,00	39.425.000,00	25.250.266,33	14.174.733,67
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.981.576,08	1.191.776,69	789.799,39
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	800.000.000,00	1.367.784.658,49	1.367.784.658,49	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	438.149,83	438.149,83	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	18.678.715,99	18.678.715,99	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	8.699.764,71	8.699.764,71	0,00
C25	Επιδότησεις	0,00	1.285.375.666,04	1.285.375.666,04	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	54.592.361,92	54.592.361,92	0,00
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1.220.000.000,00	1.984.854.669,15	1.870.028.191,10	114.826.478,05
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	520.000.000,00	1.288.561.470,28	1.286.361.193,78	2.200.276,50
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	119.508,94	119.508,94	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	1.064.175.919,39	1.064.175.919,39	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	222.012.194,92	222.012.194,92	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	520.000.000,00	2.200.276,50	0,00	2.200.276,50
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	53.570,53	53.570,53	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	700.000.000,00	696.293.198,87	583.666.997,32	112.626.201,55
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	366.259,74	366.259,74	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	564.037.667,15	564.037.667,15	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	19.231.524,22	19.231.524,22	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	700.000.000,00	112.626.201,55	0,00	112.626.201,55
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	31.546,21	31.546,21	0,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	720.000.000,00	888.651.763,52	743.192.659,44	145.459.104,08
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	270.000.000,00	438.658.992,39	435.113.573,28	3.545.419,11
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	418.711.399,95	418.711.399,95	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	16.402.173,33	16.402.173,33	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	270.000.000,00	3.545.419,11	0,00	3.545.419,11
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	450.000.000,00	449.992.771,13	308.079.086,16	141.913.684,97

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	46.704.642,37	46.704.376,81	265,56
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	236.810.732,78	236.802.472,60	8.260,18
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	24.801.931,91	24.572.236,75	229.695,16
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	450.000.000,00	141.675.464,07	0,00	141.675.464,07
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.780.000.000,00	3.211.957.441,95	3.211.957.441,75	0,20
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	450.000.000,00	675.059.217,21	675.059.217,21	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	972.883,02	972.883,02	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	662.713.489,26	662.713.489,26	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	11.372.844,93	11.372.844,93	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	2.330.000.000,00	2.536.898.224,74	2.536.898.224,54	0,20
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	2.489.741.793,77	2.489.741.793,57	0,20
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	46.201.845,79	46.201.845,79	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.330.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	954.585,18	954.585,18	0,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.290.000.000,00	1.178.749.242,35	1.116.441.967,58	62.307.274,77
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	470.000.000,00	512.342.081,66	512.342.081,66	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	272.425,66	272.425,66	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	73.645.999,56	73.645.999,56	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.545.187,04	4.545.187,04	0,00
C25	Επιδότησεις	0,00	22.761.107,51	22.761.107,51	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	411.117.361,89	411.117.361,89	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	820.000.000,00	666.407.160,69	604.099.885,92	62.307.274,77
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	1.646.727,31	1.646.727,31	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	222.641.181,38	222.641.181,38	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.174.022,72	1.174.022,72	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	820.000.000,00	62.307.274,77	0,00	62.307.274,77
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	378.637.954,51	378.637.954,51	0,00
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	175.000.000,00	260.986.017,86	237.533.642,92	23.452.374,94
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	125.000.000,00	210.986.017,86	210.986.017,86	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	36.079,00	36.079,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	37.848.141,31	37.848.141,31	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.869.712,05	4.869.712,05	0,00
C25	Επιδότησεις	0,00	167.658.545,84	167.658.545,84	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	573.539,66	573.539,66	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	50.000.000,00	26.547.625,06	23.452.374,94
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	7.720.125,17	7.720.125,17	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	2.534.900,46	2.534.900,46	0,00
C25	Επιδότησεις	0,00	2.310.909,36	2.310.909,36	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	23.452.374,94	0,00	23.452.374,94
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	13.981.690,07	13.981.690,07	0,00
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	45.000.000,00	100.674.096,21	90.710.366,21	9.963.730,00
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	35.000.000,00	86.157.094,20	76.193.364,20	9.963.730,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	221.603,71	221.603,71	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	56.857.200,82	56.857.200,82	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	19.035.000,00	19.035.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	79.559,67	79.559,67	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	35.000.000,00	9.963.730,00	0,00	9.963.730,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	10.000.000,00	14.517.002,01	14.517.002,01	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	40.281,94	40.281,94	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	13.946.685,60	13.946.685,60	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	530.034,47	530.034,47	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	714.000.000,00	781.364.305,53	595.115.469,11	186.248.836,42
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	554.000.000,00	621.364.305,53	537.153.019,55	84.211.285,98
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	293.823.558,22	293.823.558,22	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	243.329.461,33	243.329.461,33	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	554.000.000,00	84.211.285,98	0,00	84.211.285,98
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	160.000.000,00	160.000.000,00	57.962.449,56	102.037.550,44
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	40.270.202,12	40.270.202,12	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	16.733.381,31	16.733.381,31	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	160.000.000,00	102.037.550,44	0,00	102.037.550,44
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	946.966,13	946.966,13	0,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	150.929.000,00	296.249.432,62	287.558.509,60	8.690.923,02
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	30.929.000,00	43.583.153,99	34.892.230,97	8.690.923,02
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	22.644.308,09	22.644.308,09	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος: 2022

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.752.623,01	4.752.623,01	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	30.929.000,00	8.690.923,02	0,00	8.690.923,02
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	7.495.299,87	7.495.299,87	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	120.000.000,00	252.666.278,63	252.666.278,63	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	23.400.214,72	23.400.214,72	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	23.996.087,12	23.996.087,12	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	82.600.756,66	82.600.756,66	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	30.986.344,08	30.986.344,08	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	91.682.876,05	91.682.876,05	0,00
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	75.000.000,00	79.956.840,13	79.393.443,59	563.396,54
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	25.000.000,00	13.085.458,33	12.522.061,79	563.396,54
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	11.827.890,35	11.827.890,35	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	659.235,32	659.235,32	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	25.000.000,00	563.396,54	0,00	563.396,54
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	34.936,12	34.936,12	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	66.871.381,80	66.871.381,80	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	14.988.660,85	14.988.660,85	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	9.463.560,24	9.463.560,24	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	27.208.674,28	27.208.674,28	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	15.210.486,43	15.210.486,43	0,00
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	61.000.000,00	61.255.738,50	9.402.327,21	51.853.411,29
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	56.000.000,00	56.000.000,00	4.146.588,71	51.853.411,29
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	3.209.290,11	3.209.290,11	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	937.298,60	937.298,60	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	56.000.000,00	51.853.411,29	0,00	51.853.411,29
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	5.000.000,00	5.255.738,50	5.255.738,50	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	16.118,50	16.118,50	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	5.239.620,00	5.239.620,00	0,00

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.387,63	166.612,37
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.387,63	166.612,37
1003-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.387,63	166.612,37
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	69.829,40	69.829,40	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	49.829,40	49.829,40	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	166.612,37	0,00	166.612,37
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00	166.612,37	0,00	166.612,37
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.763.558,23	1.763.558,23	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	1.410.944,36	1.410.944,36	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	352.613,87	352.613,87	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	11.000.000,00	11.000.000,00	482.006,00	10.517.994,00
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	5.000.000,00	5.000.000,00	364.686,00	4.635.314,00
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	3.095.000,00	3.095.000,00	364.686,00	2.730.314,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	364.686,00	364.686,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	226.652,00	226.652,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	138.034,00	138.034,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.095.000,00	2.730.314,00	0,00	2.730.314,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.095.000,00	2.730.314,00	0,00	2.730.314,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	6.000.000,00	6.000.000,00	117.320,00	5.882.680,00
1004-201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	4.500.000,00	4.500.000,00	117.320,00	4.382.680,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	117.320,00	117.320,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	117.320,00	117.320,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.500.000,00	4.382.680,00	0,00	4.382.680,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.500.000,00	4.382.680,00	0,00	4.382.680,00
1004-202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	310.000.000,00	457.410.470,51	365.097.347,87	92.313.122,64
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	101.000.000,00	248.410.470,51	228.698.945,08	19.711.525,43
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	100.000.000,00	100.000.000,00	93.536.582,40	6.463.417,60
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	92.651.087,68	92.651.087,68	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	91.765.606,48	91.765.606,48	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	885.481,20	885.481,20	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	885.494,72	885.494,72	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	539,55	539,55	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	8.395,05	8.395,05	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	5.314,28	5.314,28	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	870.353,04	870.353,04	0,00
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	892,80	892,80	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000.000,00	6.463.417,60	0,00	6.463.417,60
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	99.000.000,00	6.463.417,60	0,00	6.463.417,60
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1007-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00	134.662.551,11	134.662.551,11	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	134.662.551,11	134.662.551,11	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	134.662.551,11	134.662.551,11	0,00
1007-705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00	12.747.919,40	247.919,40	12.500.000,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	247.919,40	247.919,40	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	247.919,40	247.919,40	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	1.000.000,00	251.892,17	748.107,83
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	203.044,57	203.044,57	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	19.999,97	19.999,97	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	39.908,62	39.908,62	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	143.135,98	143.135,98	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	48.847,60	48.847,60	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	24.991,60	24.991,60	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	23.856,00	23.856,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	748.107,83	0,00	748.107,83
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	700.000,00	471.963,83	0,00	471.963,83
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	300.000,00	276.144,00	0,00	276.144,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	209.000.000,00	209.000.000,00	136.398.402,79	72.601.597,21
1007-206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	192.000.000,00	192.000.000,00	128.026.363,52	63.973.636,48
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	127.088.714,55	127.088.714,55	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	26.228.025,50	26.228.025,50	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	100.860.689,05	100.860.689,05	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	937.648,97	937.648,97	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	2.494,51	2.494,51	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	508,40	508,40	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	2.543,41	2.543,41	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	1.606,14	1.606,14	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	134,50	134,50	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	10.505,07	10.505,07	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	2.883,71	2.883,71	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	744,00	744,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	903.677,73	903.677,73	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	192.000.000,00	63.973.636,48	0,00	63.973.636,48
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	191.500.000,00	63.973.636,48	0,00	63.973.636,48
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1007-207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	16.000.000,00	16.000.000,00	8.270.281,46	7.729.718,54
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	7.958.099,02	7.958.099,02	0,00
C2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	7.688.099,02	7.688.099,02	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	237.787,40	237.787,40	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	9.201,60	9.201,60	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	88.208,40	88.208,40	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	110.377,40	110.377,40	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	16.000.000,00	7.729.718,54	0,00	7.729.718,54
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	13.580.000,00	5.621.900,98	0,00	5.621.900,98
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.420.000,00	2.107.817,56	0,00	2.107.817,56
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	74.395,04	74.395,04	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	74.395,04	74.395,04	0,00
1007-999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	1.000.000,00	1.000.000,00	101.757,81	898.242,19
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	97.389,29	97.389,29	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	1.414,01	1.414,01	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	35.600,40	35.600,40	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	305,00	305,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	6.775,49	6.775,49	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	1.364,40	1.364,40	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	9.332,16	9.332,16	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	40.497,83	40.497,83	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	898.242,19	0,00	898.242,19
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.000.000,00	898.242,19	0,00	898.242,19
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.368,52	4.368,52	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	4.368,52	4.368,52	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	14.000.000,00	20.469.526,05	20.469.526,05	0,00
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	7.000.000,00	12.711.864,86	12.711.864,86	0,00
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	881.000,00	880.410,86	880.410,86	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	881.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	881.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	880.410,86	880.410,86	0,00
C3110389001	Αγορές λοιπών κτιρίων	0,00	880.410,86	880.410,86	0,00
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	5.000.000,00	11.831.454,00	11.831.454,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	11.831.454,00	11.831.454,00	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	11.831.454,00	11.831.454,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	1.119.000,00	0,00	0,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.119.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.119.000,00	0,00	0,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	7.000.000,00	7.757.661,19	7.757.661,19	0,00
1009-201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	1.490.000,00	97.006,12	97.006,12	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	76.430,80	76.430,80	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	16.807,50	16.807,50	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	4.659,39	4.659,39	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	9.989,20	9.989,20	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	44.974,71	44.974,71	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	20.575,32	20.575,32	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	20.575,32	20.575,32	0,00
1009-206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	300.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	300.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1009-401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	1.522.000,00	62.479,00	62.479,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	46.855,00	46.855,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	45.105,00	45.105,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	15.624,00	15.624,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1009-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	96.000,00	36.217,64	36.217,64	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	36.217,64	36.217,64	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	343,32	343,32	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	515,65	515,65	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	15.575,71	15.575,71	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	19.782,96	19.782,96	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	96.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	96.000,00	0,00	0,00	0,00
1009-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών	3.592.000,00	7.451.958,43	7.451.958,43	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	1.539.046,84	1.539.046,84	0,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	1.301.886,75	1.301.886,75	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	237.160,09	237.160,09	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	5.892.911,59	5.892.911,59	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	5.010.527,04	5.010.527,04	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	259.161,36	259.161,36	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	53.725,75	53.725,75	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	548.521,44	548.521,44	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.592.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.592.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	34.000.000,00	56.468.618,96	36.233.397,73	20.235.221,23
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	12.000.000,00	34.468.618,96	34.468.618,96	0,00
1011-202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	0,00	1.025.987,46	1.025.987,46	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	108.046,00	108.046,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	100.110,00	100.110,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	917.941,46	917.941,46	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	299.832,00	299.832,00	0,00
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00	613.149,46	613.149,46	0,00
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	0,00	31.327.497,85	31.327.497,85	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	9.927.998,57	9.927.998,57	0,00
C2130101001	Αντιστάθια εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	9.927.998,57	9.927.998,57	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	20.263.774,29	20.263.774,29	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	2.072,22	2.072,22	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	64.514,27	64.514,27	0,00
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	0,00	7.438.059,93	7.438.059,93	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	667.835,28	667.835,28	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	37.510,20	37.510,20	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	28.696,01	28.696,01	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	5.235,20	5.235,20	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	6.629,74	6.629,74	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	3.856,33	3.856,33	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	11.606,24	11.606,24	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	1.344.527,99	1.344.527,99	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	133.986,68	133.986,68	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	307.454,05	307.454,05	0,00
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	0,00	9.158.482,53	9.158.482,53	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	889.114,62	889.114,62	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	164.193,00	164.193,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.135.724,99	1.135.724,99	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	97.242,99	97.242,99	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	6.152,76	6.152,76	0,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	632.000,80	632.000,80	0,00
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	41.850,02	41.850,02	0,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	21.574,00	21.574,00	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	25.512,67	25.512,67	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	22.543,20	22.543,20	0,00
C3130101002	Αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού	0,00	13.370,00	13.370,00	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00	230.578,55	230.578,55	0,00
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	0,00	2.097.665,26	2.097.665,26	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	2.097.665,26	2.097.665,26	0,00
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00	2.097.665,26	2.097.665,26	0,00
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	12.000.000,00	17.468,39	17.468,39	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	5.489,99	5.489,99	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.007,99	2.007,99	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	992,00	992,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	11.978,40	11.978,40	0,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	11.978,40	11.978,40	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	22.000.000,00	22.000.000,00	1.764.778,77	20.235.221,23
1011-203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	0,00	94.289,60	94.289,60	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	94.289,60	94.289,60	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	69.613,60	69.613,60	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	24.676,00	24.676,00	0,00
1011-204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	0,00	830.629,22	830.629,22	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	830.629,22	830.629,22	0,00
C3170101001	Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00	830.629,22	830.629,22	0,00
1011-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	17.000.000,00	16.075.081,18	2.957,92	16.072.123,26

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	2.957,92	2.957,92	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	707,83	707,83	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.485,99	1.485,99	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	764,10	764,10	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	17.000.000,00	16.072.123,26	0,00	16.072.123,26
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	17.000.000,00	16.072.123,26	0,00	16.072.123,26
1011-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	5.000.000,00	5.000.000,00	836.902,03	4.163.097,97
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	836.902,03	836.902,03	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	297.421,78	297.421,78	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	431,19	431,19	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	400,49	400,49	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	1.584,09	1.584,09	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	395.098,33	395.098,33	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	17.612,65	17.612,65	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	115.303,50	115.303,50	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	4.163.097,97	0,00	4.163.097,97
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.000.000,00	4.163.097,97	0,00	4.163.097,97

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	315.900.000,00	303.245.846,01	235.697.396,30	67.548.449,71
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	265.900.000,00	253.245.846,01	210.415.895,97	42.829.950,04
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.000.000,00	2.714.736,28	2.714.736,28	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	2.270.299,07	2.270.299,07	0,00
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	100.679,67	100.679,67	0,00
C2340202001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	1.609.222,10	1.609.222,10	0,00
C2340301001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	305.273,52	305.273,52	0,00
C2340302001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	255.123,78	255.123,78	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	436.486,33	436.486,33	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	422.871,33	422.871,33	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	13.615,00	13.615,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	7.950,88	7.950,88	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	7.950,88	7.950,88	0,00
1015-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	240.900.000,00	250.531.109,73	207.701.159,69	42.829.950,04
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	207.701.159,69	207.701.159,69	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	0,00	158.600.435,59	158.600.435,59	0,00
C2340205001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	9.671.857,45	9.671.857,45	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	39.428.866,65	39.428.866,65	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	240.900.000,00	42.829.950,04	0,00	42.829.950,04
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	50.950.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	189.950.000,00	42.829.950,04	0,00	42.829.950,04
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	50.000.000,00	25.281.500,33	24.718.499,67
1015-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	50.000.000,00	46.234.865,54	21.516.365,87	24.718.499,67
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	21.362.329,58	21.362.329,58	0,00
C2310505001	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κάλυψη παροχών υγείας	0,00	56.146,55	56.146,55	0,00
C2340305001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	34.918,74	34.918,74	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	21.271.264,29	21.271.264,29	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	152.286,79	152.286,79	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	54,46	54,46	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	247,74	247,74	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	5.504,50	5.504,50	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	617,01	617,01	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	126,56	126,56	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	7.740,56	7.740,56	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	1.339,20	1.339,20	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	112,00	112,00	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	60,00	60,00	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	3.580,41	3.580,41	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	11.566,35	11.566,35	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	1.979,84	1.979,84	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	66.464,00	66.464,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	21.898,89	21.898,89	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	22.257,38	22.257,38	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	2.881,89	2.881,89	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	24.718.499,67	0,00	24.718.499,67
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	30.000.000,00	4.718.499,67	0,00	4.718.499,67
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.749,50	1.749,50	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.581,62	1.581,62	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	110,36	110,36	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	57,52	57,52	0,00
1015-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας	0,00	3.765.134,46	3.765.134,46	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	3.765.134,46	3.765.134,46	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.765.134,46	3.765.134,46	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	61.600.000,00	63.251.035,59	14.101.368,11	49.149.667,48
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	41.600.000,00	43.251.035,59	6.449.153,78	36.801.881,81
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	3.000.000,00	4.651.035,59	4.651.035,59	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.643.235,59	4.643.235,59	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	4.643.235,59	4.643.235,59	0,00
1017-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης	38.600.000,00	38.600.000,00	1.798.118,19	36.801.881,81
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	231.023,00	231.023,00	0,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	231.023,00	231.023,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	70.279,51	70.279,51	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	70.279,51	70.279,51	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	256.883,36	224.541,68	32.341,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	256.883,36	224.541,68	32.341,68
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	38.600.000,00	36.769.540,13	0,00	36.769.540,13
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	8.164.000,00	8.093.720,49	0,00	8.093.720,49
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	30.436.000,00	28.675.819,64	0,00	28.675.819,64
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.272.274,00	1.272.274,00	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	1.272.274,00	1.272.274,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	20.000.000,00	20.000.000,00	7.652.214,33	12.347.785,67
1017-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	20.000.000,00	20.000.000,00	7.652.214,33	12.347.785,67
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	3.016.544,18	3.016.544,18	0,00
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	2.949.284,09	2.949.284,09	0,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	67.260,09	67.260,09	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	4.287.961,25	4.287.961,25	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.287.961,25	4.287.961,25	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	324.951,53	324.951,53	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	324.951,53	324.951,53	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	12.347.785,67	0,00	12.347.785,67
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.000.000,00	712.038,75	0,00	712.038,75
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	15.000.000,00	11.635.746,92	0,00	11.635.746,92
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	22.757,37	22.757,37	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	22.757,37	22.757,37	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	950.000.000,00	882.125.386,31	841.517.123,46	40.608.262,85
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	300.000.000,00	182.204.286,27	141.596.023,42	40.608.262,85
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	23.500.000,00	4.631.353,24	4.631.353,24	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	4.597.566,24	4.597.566,24	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	2.475.807,35	2.475.807,35	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	375.987,68	375.987,68	0,00
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	42.473,43	42.473,43	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,09	0,09	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	191.711,15	191.711,15	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	89.194,26	89.194,26	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	1.422.392,28	1.422.392,28	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	33.787,00	33.787,00	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	33.787,00	33.787,00	0,00
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολογίας	4.000.000,00	44.448,61	44.448,61	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	36.448,60	36.448,60	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	36.074,12	36.074,12	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	374,48	374,48	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	8.000,01	8.000,01	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	8.000,01	8.000,01	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	106.000.000,00	95.092.509,07	95.092.509,07	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	95.092.509,07	95.092.509,07	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	23.534.784,64	23.534.784,64	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	54.275.318,06	54.275.318,06	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	13.519.820,12	13.519.820,12	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.762.586,25	3.762.586,25	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1019-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	6.500.000,00	5.579.850,17	5.579.850,17	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	4.981.001,31	4.981.001,31	0,00
C2340301001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	8.697,55	8.697,55	0,00
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	800,00	800,00	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	229.238,04	229.238,04	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	702.655,79	702.655,79	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	1.861.737,41	1.861.737,41	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	2.177.872,52	2.177.872,52	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	564.159,86	564.159,86	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	564.159,86	564.159,86	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	34.689,00	34.689,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	34.689,00	34.689,00	0,00
1019-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	160.000.000,00	76.856.125,18	36.247.862,33	40.608.262,85
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	33.922.522,57	33.922.522,57	0,00
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	0,00	33.922.522,57	33.922.522,57	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	2.325.339,76	2.325.339,76	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	874.714,60	874.714,60	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.450.625,16	1.450.625,16	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	160.000.000,00	40.608.262,85	0,00	40.608.262,85
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	150.000.000,00	30.608.262,85	0,00	30.608.262,85
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	650.000.000,00	699.921.100,04	699.921.100,04	0,00
1019-202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	400.000,00	448.103,36	448.103,36	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	448.103,36	448.103,36	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	448.103,36	448.103,36	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1019-206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	480.000.000,00	582.655.549,80	582.655.549,80	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	578.995.880,84	578.995.880,84	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	578.995.880,84	578.995.880,84	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	3.659.049,97	3.659.049,97	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.394,69	1.394,69	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	2.154,94	2.154,94	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	65.939,62	65.939,62	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	1.599,94	1.599,94	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	26.015,48	26.015,48	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	65,00	65,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	378,09	378,09	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	1.173,60	1.173,60	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	4.176,50	4.176,50	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	182,13	182,13	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	812,09	812,09	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	701,74	701,74	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	823,91	823,91	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	174.324,24	174.324,24	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.379.308,00	3.379.308,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	472.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	618,99	618,99	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	618,99	618,99	0,00
1019-207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας	20.000.000,00	32.862.064,56	32.862.064,56	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	3.118,80	3.118,80	0,00
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης	0,00	3.118,80	3.118,80	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	25.938.297,71	25.938.297,71	0,00
C2310401001	Ειδική επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00
C2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	0,00	26.837,51	26.837,51	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	25.894.065,20	25.894.065,20	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	6.920.226,01	6.920.226,01	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	27.801,57	27.801,57	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	28.726,01	28.726,01	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	6.409,52	6.409,52	0,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	0,00	12.520,61	12.520,61	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	20.505,81	20.505,81	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	45.061,61	45.061,61	0,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	0,00	10.012,47	10.012,47	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	15.684,34	15.684,34	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	44.176,54	44.176,54	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	7.492,41	7.492,41	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	23.909,64	23.909,64	0,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	0,00	7.042,43	7.042,43	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	1.152,24	1.152,24	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	913,36	913,36	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	2.870,04	2.870,04	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	111,84	111,84	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	27.670,26	27.670,26	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	26.621,09	26.621,09	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	13.764,81	13.764,81	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	42.787,08	42.787,08	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	6.355,67	6.355,67	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	459,67	459,67	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	5.588.374,18	5.588.374,18	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	959.802,81	959.802,81	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	422,04	422,04	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	422,04	422,04	0,00
1019-208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	45.000.000,00	81.508.756,61	81.508.756,61	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	64.784.833,44	64.784.833,44	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	5.382.798,70	5.382.798,70	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό	0,00	1.583.002,66	1.583.002,66	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	57.819.032,08	57.819.032,08	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	16.723.923,17	16.723.923,17	0,00
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	0,00	42.469,12	42.469,12	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	16.424.815,82	16.424.815,82	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	256.638,23	256.638,23	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1019-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	101.600.000,00	767.057,33	767.057,33	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	139.211,83	139.211,83	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	139.211,83	139.211,83	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	627.845,50	627.845,50	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	23.157,06	23.157,06	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	24.239,03	24.239,03	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	71.063,53	71.063,53	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	18,57	18,57	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	509.367,31	509.367,31	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	101.600.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1019-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1019-802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.000.000,00	579.568,38	579.568,38	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	568.164,78	568.164,78	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	9.244,03	9.244,03	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	204,40	204,40	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.822,86	2.822,86	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	9.122,98	9.122,98	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	0,00	2.275,44	2.275,44	0,00
C2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	0,00	6.781,41	6.781,41	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	76.248,30	76.248,30	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	4.012,40	4.012,40	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	8.978,70	8.978,70	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	10.949,99	10.949,99	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	1.308,20	1.308,20	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	2.235,74	2.235,74	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	169,60	169,60	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	35.559,33	35.559,33	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	392.616,35	392.616,35	0,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	0,00	5.232,05	5.232,05	0,00
C2440501001	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	0,00	403,00	403,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	11.403,60	11.403,60	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	2.138,22	2.138,22	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	4.400,41	4.400,41	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	4.864,97	4.864,97	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	80.000.000,00	80.000.000,00	31.232.444,41	48.767.555,59
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	65.000.000,00	65.000.000,00	17.830.847,05	47.169.152,95
1021-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	0,00	4.167.478,45	4.167.478,45	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	3.680.762,24	3.680.762,24	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	2.250.182,68	2.250.182,68	0,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.430.579,56	1.430.579,56	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	486.716,21	486.716,21	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	486.716,21	486.716,21	0,00
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	15.000.000,00	10.682.521,55	9.401.175,29	1.281.346,26
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	1.647.385,71	1.647.385,71	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	1.638.615,86	1.638.615,86	0,00
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	0,00	1.659,51	1.659,51	0,00
C2130289001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.498,14	6.498,14	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)	0,00	612,20	612,20	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	6.869.770,97	6.869.770,97	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	164,51	164,51	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	10.387,17	10.387,17	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	118.720,59	118.720,59	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	62,00	62,00	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	79.805,81	79.805,81	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	117.207,67	117.207,67	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	2.149,19	2.149,19	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	197,85	197,85	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	7.748,94	7.748,94	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	427.837,93	427.837,93	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	143,64	143,64	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	1.737.156,83	1.737.156,83	0,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	178,00	178,00	0,00
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών	0,00	9.969,48	9.969,48	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	816.601,55	816.601,55	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	433.679,99	433.679,99	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.528,61	2.528,61	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	147.430,79	147.430,79	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	72.008,35	72.008,35	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.877.017,07	2.877.017,07	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	1.281.346,26	0,00	1.281.346,26
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.000.000,00	1.281.346,26	0,00	1.281.346,26
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	884.018,61	884.018,61	0,00
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων	0,00	270.565,02	270.565,02	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	185.921,50	185.921,50	0,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	29.740,25	29.740,25	0,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.377,20	4.377,20	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	251.385,57	251.385,57	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00	119.629,07	119.629,07	0,00
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1021-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού	50.000.000,00	50.000.000,00	4.112.193,31	45.887.806,69
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	1.979.351,58	1.979.351,58	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	1.979.351,58	1.979.351,58	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.642.104,37	1.642.104,37	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.261,35	1.261,35	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	6.191,14	6.191,14	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	73.327,55	73.327,55	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	1.150,97	1.150,97	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	63,10	63,10	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	394.466,27	394.466,27	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	809,98	809,98	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	1.134,89	1.134,89	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	351,00	351,00	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	564.951,82	564.951,82	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	3.442,77	3.442,77	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	7.057,60	7.057,60	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	48.943,30	48.943,30	0,00
C2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	526.582,63	526.582,63	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	45.887.806,69	0,00	45.887.806,69
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	10.575.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	39.425.000,00	35.312.806,69	0,00	35.312.806,69
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	490.737,36	490.737,36	0,00
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων	0,00	408.161,08	408.161,08	0,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	2.715,60	2.715,60	0,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	18.658,38	18.658,38	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	58.832,30	58.832,30	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	15.000.000,00	15.000.000,00	13.401.597,36	1.598.402,64
1021-204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	15.000.000,00	14.346.556,40	12.748.153,76	1.598.402,64
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	6.116.914,16	6.116.914,16	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	5.975.472,36	5.975.472,36	0,00
C2130189001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	0,00	16.346,46	16.346,46	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)	0,00	125.095,34	125.095,34	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	1.231.991,79	1.231.991,79	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.231.991,79	1.231.991,79	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.656.914,37	4.656.914,37	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.053,93	1.053,93	0,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	7.642,14	7.642,14	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	7.901,61	7.901,61	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	5.637,58	5.637,58	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.660,67	1.660,67	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	8.521,85	8.521,85	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	515.961,70	515.961,70	0,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	0,00	16.413,61	16.413,61	0,00
C2410389001	Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς	0,00	2.275,40	2.275,40	0,00
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	230,00	230,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	585.584,47	585.584,47	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	57,61	57,61	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	191,65	191,65	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	335,63	335,63	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	545,60	545,60	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	1.134.878,84	1.134.878,84	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	309.424,06	309.424,06	0,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	0,00	242,88	242,88	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	7.165,35	7.165,35	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	22.879,19	22.879,19	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	549,00	549,00	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	10.579,76	10.579,76	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	68.652,60	68.652,60	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	22.982,33	22.982,33	0,00
C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	38,00	38,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	27.805,76	27.805,76	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	9.411,78	9.411,78	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.831.621,75	1.831.621,75	0,00
C2420917001	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών.	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	17.299,90	17.299,90	0,00
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	0,00	1.096,11	1.096,11	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	32.962,61	32.962,61	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	1.598.402,64	0,00	1.598.402,64
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.500.000,00	1.598.402,64	0,00	1.598.402,64
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	742.333,44	742.333,44	0,00
C3110901001	Έξοδα δημόσιων μνημείων	0,00	40.256,10	40.256,10	0,00
C3120101001	Αγορές βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	119,91	119,91	0,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	49.806,00	49.806,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	170.733,75	170.733,75	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	36.433,22	36.433,22	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.120,47	2.120,47	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	178.258,96	178.258,96	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00	263.365,03	263.365,03	0,00
1021-205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	0,00	602.529,03	602.529,03	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	602.529,03	602.529,03	0,00
C2310802028	Επιχορήγηση στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	206.792,35	206.792,35	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	395.736,68	395.736,68	0,00
1021-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00	50.914,57	50.914,57	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	50.914,57	50.914,57	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	6.813,55	6.813,55	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	115,33	115,33	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	96,78	96,78	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	11.328,57	11.328,57	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	988,28	988,28	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	19.987,71	19.987,71	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	11.584,35	11.584,35	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	1.135.161.000,00	191.945.843,26	178.482.185,16	13.463.658,10
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	1.111.161.000,00	84.500.086,35	74.743.229,38	9.756.856,97
1023-203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	1.870.000,00	41.465.180,61	41.465.180,61	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	41.465.180,61	41.465.180,61	0,00
C2310989004	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.	0,00	19.950.100,86	19.950.100,86	0,00
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα καιφορείς χωρ	0,00	21.515.079,75	21.515.079,75	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	31.130.000,00	27.836.987,42	27.836.987,42	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	27.799.787,42	27.799.787,42	0,00
C2310988003	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα καιφορείς χωρ	0,00	27.799.787,42	27.799.787,42	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	31.130.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	31.130.000,00	0,00	0,00	0,00
1023-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥπουργείουΟικονομικών	1.078.161.000,00	5.441.061,35	435.293,93	5.005.767,42
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	20.905,00	20.905,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	20.905,00	20.905,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	251.309,68	251.309,68	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	251.309,68	251.309,68	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	53.789,53	53.789,53	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	17.593,93	17.593,93	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	27.032,00	27.032,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	9.163,60	9.163,60	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.078.161.000,00	5.005.767,42	0,00	5.005.767,42
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.078.161.000,00	5.005.767,42	0,00	5.005.767,42
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	109.289,72	109.289,72	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	17.891,96	17.891,96	0,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	11.159,34	11.159,34	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	43.047,16	43.047,16	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	37.191,26	37.191,26	0,00
1023-703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00	9.756.856,97	5.005.767,42	4.751.089,55
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	57.040,00	57.040,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	57.040,00	57.040,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	4.751.089,55	0,00	4.751.089,55
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	0,00	4.751.089,55	0,00	4.751.089,55
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.948.727,42	4.948.727,42	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	4.948.727,42	4.948.727,42	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	24.000.000,00	107.445.756,91	103.738.955,78	3.706.801,13
1023-204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες καιστους Νομούς)	620.000,00	476.268,11	476.268,11	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	175.887,40	175.887,40	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	175.887,40	175.887,40	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	226.706,21	226.706,21	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	5.290,87	5.290,87	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	496,00	496,00	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	76,99	76,99	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	1.151,96	1.151,96	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	203.844,56	203.844,56	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	413,37	413,37	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	3.260,41	3.260,41	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	12.172,05	12.172,05	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	620.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	620.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	73.674,50	73.674,50	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	18.322,14	18.322,14	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	5.752,36	5.752,36	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
1023-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.385.000,00	6.112.349,72	6.112.349,72	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	5.788.164,26	5.788.164,26	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2310803020	Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχείρηση	0,00	12.069,17	12.069,17	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο	0,00	5.772.398,40	5.772.398,40	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.696,69	3.696,69	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.385.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	324.185,46	324.185,46	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	250.281,46	250.281,46	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	73.904,00	73.904,00	0,00
1023-610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.517.000,00	90.379.139,08	90.379.139,08	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	90.379.139,08	90.379.139,08	0,00
C2310988899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φο	0,00	90.379.139,08	90.379.139,08	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.517.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	36.500,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.480.500,00	0,00	0,00	0,00
1023-801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	10.478.000,00	10.478.000,00	6.771.198,87	3.706.801,13
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	3.842.404,34	3.753.476,11	88.928,23
C2410105001	Αγορές αντιδραστηρίων	0,00	21.552,07	4.968,62	16.583,45
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	43.633,25	40.805,43	2.827,82
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	559.404,30	559.404,30	0,00
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	11.062,66	7.431,94	3.630,72
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.206.752,06	3.140.865,82	65.886,24
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.478.000,00	3.617.872,90	0,00	3.617.872,90
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.478.000,00	3.617.872,90	0,00	3.617.872,90
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.017.722,76	3.017.722,76	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	627.303,13	627.303,13	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	2.390.419,63	2.390.419,63	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	854.000.000,00	1.421.784.658,49	1.394.452.290,92	27.332.367,57
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	54.000.000,00	54.000.000,00	26.667.632,43	27.332.367,57
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	4.000.000,00	4.000.000,00	1.372.264,20	2.627.735,80
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	2.000.000,00	162.063,59	1.837.936,41
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	2.000.000,00	162.063,59	1.837.936,41
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	18.423,92	18.423,92	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	18.423,92	18.423,92	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.981.576,08	1.191.776,69	789.799,39
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	1.981.576,08	1.191.776,69	789.799,39
1029-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	50.000.000,00	50.000.000,00	25.295.368,23	24.704.631,77
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	10.575.000,00	45.101,90	10.529.898,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	10.575.000,00	45.101,90	10.529.898,10
C25	Επιδοτήσεις	0,00	39.425.000,00	25.250.266,33	14.174.733,67
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	0,00	39.425.000,00	25.250.266,33	14.174.733,67
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	10.575.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	39.425.000,00	0,00	0,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	800.000.000,00	1.367.784.658,49	1.367.784.658,49	0,00
1029-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	800.000.000,00	1.367.784.658,49	1.367.784.658,49	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	438.149,83	438.149,83	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	438.149,83	438.149,83	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	18.678.715,99	18.678.715,99	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	18.678.715,99	18.678.715,99	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	8.699.764,71	8.699.764,71	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	3.190.257,08	3.190.257,08	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	230.138,49	230.138,49	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.279.369,14	5.279.369,14	0,00
C25	Επιδοτήσεις	0,00	1.285.375.666,04	1.285.375.666,04	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	0,00	1.285.375.666,04	1.285.375.666,04	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	41.281.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	758.719.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	54.592.361,92	54.592.361,92	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	54.592.361,92	54.592.361,92	0,00

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

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1031

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1.220.000.000,00	1.984.854.669,15	1.870.028.191,10	114.826.478,05
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	520.000.000,00	1.288.561.470,28	1.286.361.193,78	2.200.276,50
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	500.000,00	84.919,53	84.919,53	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	27.093,45	27.093,45	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	27.093,45	27.093,45	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	57.826,08	57.826,08	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	57.826,08	57.826,08	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	11.150.000,00	5.672.857,28	3.472.580,78	2.200.276,50
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	3.472.580,78	3.472.580,78	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	597.590,78	597.590,78	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	2.874.990,00	2.874.990,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	11.150.000,00	2.200.276,50	0,00	2.200.276,50
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	11.150.000,00	2.200.276,50	0,00	2.200.276,50
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	7.250.000,00	590.705,34	590.705,34	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	538.287,75	538.287,75	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	110.330,82	110.330,82	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	0,00	419.277,59	419.277,59	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	8.679,34	8.679,34	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	52.417,59	52.417,59	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	27.250,24	27.250,24	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	25.167,35	25.167,35	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.702.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.548.000,00	0,00	0,00	0,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	0,00	34.224,00	34.224,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	34.224,00	34.224,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	34.224,00	34.224,00	0,00
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	0,00	13.420.947,01	13.420.947,01	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	119.508,94	119.508,94	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	119.508,94	119.508,94	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	3.388.823,57	3.388.823,57	0,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	76.429,00	76.429,00	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	0,00	3.312.394,57	3.312.394,57	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	9.876.397,77	9.876.397,77	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	2.787,47	2.787,47	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	599,85	599,85	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	1.598,26	1.598,26	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	1.199,95	1.199,95	0,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	99,89	99,89	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	23.494,36	23.494,36	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	5.809,40	5.809,40	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	5.109,96	5.109,96	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	18.881,00	18.881,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	9.803.642,63	9.803.642,63	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	13.175,00	13.175,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	36.216,73	36.216,73	0,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	599,97	599,97	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	5.897,76	5.897,76	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	719,00	719,00	0,00
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.100.000,00	196.346,84	196.346,84	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	178.993,04	178.993,04	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	18.227,26	18.227,26	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	850,90	850,90	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	3.905,38	3.905,38	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	5.057,19	5.057,19	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	150.952,31	150.952,31	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	17.353,80	17.353,80	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	10.538,76	10.538,76	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	6.815,04	6.815,04	0,00
1031-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	500.000.000,00	1.268.561.470,28	1.268.561.470,28	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	1.056.749.133,84	1.056.749.133,84	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.014.413,00	1.014.413,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.055.734.720,84	1.055.734.720,84	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	211.812.336,44	211.812.336,44	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	1.146.400,27	1.146.400,27	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	210.665.936,17	210.665.936,17	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	700.000.000,00	696.293.198,87	583.666.997,32	112.626.201,55
1031-203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	10.000.000,00	7.629.187,06	7.629.187,06	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	7.461.564,89	7.461.564,89	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	6.404.066,67	6.404.066,67	0,00
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	16.317,95	16.317,95	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	316.680,27	316.680,27	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	724.500,00	724.500,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	163.535,13	163.535,13	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	13.160,94	13.160,94	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	11.999,48	11.999,48	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	37.076,00	37.076,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	101.298,71	101.298,71	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.087,04	4.087,04	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	4.087,04	4.087,04	0,00
1031-204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	309.070.000,00	300.094.373,85	300.094.373,85	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	285.180.958,67	285.180.958,67	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	9.890.669,02	9.890.669,02	0,00
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	1.648.984,94	1.648.984,94	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	12.983,92	12.983,92	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	6.833.627,07	6.833.627,07	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό	0,00	134.329.000,00	134.329.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	132.465.693,72	132.465.693,72	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	14.913.415,18	14.913.415,18	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	14.913.415,18	14.913.415,18	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	309.070.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	309.010.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1031-207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	196.400.000,00	160.587.889,55	160.587.889,55	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	182.607,74	182.607,74	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	182.607,74	182.607,74	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	157.407.914,91	157.407.914,91	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	55.540.991,05	55.540.991,05	0,00
C2310402899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	2.026.521,57	2.026.521,57	0,00
C2310802006	Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	10.552.575,10	10.552.575,10	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	62.640.562,37	62.640.562,37	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό	0,00	14.754.878,85	14.754.878,85	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	11.282.385,97	11.282.385,97	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	2.997.366,90	2.997.366,90	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.285,39	1.285,39	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.947.721,51	2.947.721,51	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	196.400.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	185.977.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.423.000,00	0,00	0,00	0,00
1031-208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	180.000.000,00	226.865.561,89	114.239.360,34	112.626.201,55
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	156.827,00	156.827,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	156.027,77	156.027,77	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)	0,00	799,23	799,23	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	113.987.228,68	113.987.228,68	0,00
C2310401899	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λοιπούς σκοπούς	0,00	17.754.040,95	17.754.040,95	0,00
C2340201001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε νοσοκομεία για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	3.861.648,79	3.861.648,79	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	19.047.275,25	19.047.275,25	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	1.454.343,69	1.454.343,69	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπότεξοπλισμό	0,00	70.898.321,32	70.898.321,32	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	971.598,68	971.598,68	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	95.304,66	95.304,66	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	95.304,66	95.304,66	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	180.000.000,00	112.626.201,55	0,00	112.626.201,55
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	180.000.000,00	112.626.201,55	0,00	112.626.201,55
1031-209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	0,00	187.788,75	187.788,75	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	138.008,24	138.008,24	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	2.228,56	2.228,56	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	120,00	120,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	1.855,17	1.855,17	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	9.630,50	9.630,50	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	124.174,01	124.174,01	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	22.955,51	22.955,51	0,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	22.955,51	22.955,51	0,00
1031-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.530.000,00	928.397,77	928.397,77	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	923.894,11	923.894,11	0,00
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	0,00	280,00	280,00	0,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	0,00	820,21	820,21	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	2.678,69	2.678,69	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	5.716,40	5.716,40	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	835,63	835,63	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	6.086,50	6.086,50	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	1.052,46	1.052,46	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	14.012,16	14.012,16	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	211,75	211,75	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	80,00	80,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	29.882,59	29.882,59	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	310,00	310,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	100,07	100,07	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	861.827,65	861.827,65	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.503,66	4.503,66	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.333,66	2.333,66	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	720.000.000,00	888.651.763,52	743.192.659,44	145.459.104,08
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	270.000.000,00	438.658.992,39	435.113.573,28	3.545.419,11
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	2.162.000,00	2.162.000,00	674.099,63	1.487.900,37
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	674.099,63	674.099,63	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	674.099,63	674.099,63	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.162.000,00	1.487.900,37	0,00	1.487.900,37
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.162.000,00	1.487.900,37	0,00	1.487.900,37
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	0,00	72.168,00	72.168,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	72.168,00	72.168,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	72.168,00	72.168,00	0,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	17.838.000,00	17.855.360,00	15.895.782,95	1.959.577,05
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	5.090.117,21	5.090.117,21	0,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού	0,00	4.490.117,21	4.490.117,21	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	10.805.665,74	10.805.665,74	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	10.788.305,74	10.788.305,74	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	17.838.000,00	1.959.577,05	0,00	1.959.577,05
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.242.000,00	151.882,79	0,00	151.882,79
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	12.596.000,00	1.807.694,26	0,00	1.807.694,26
1033-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥπουργείουΕργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	250.000.000,00	418.552.664,87	418.454.723,18	97.941,69
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	412.947.183,11	412.947.183,11	0,00
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού	0,00	412.728.843,91	412.728.843,91	0,00
C2340805001	Επιχορήγησης επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	218.339,20	218.339,20	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	5.507.540,07	5.507.540,07	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.507.540,07	5.507.540,07	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	250.000.000,00	97.941,69	0,00	97.941,69
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	52.875.000,00	97.941,69	0,00	97.941,69
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	197.125.000,00	0,00	0,00	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	450.000.000,00	449.992.771,13	308.079.086,16	141.913.684,97
1033-202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	43.650.000,00	148.475.892,95	148.371.934,59	103.958,36
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	46.704.642,37	46.704.376,81	265,56
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	0,00	46.704.642,37	46.704.376,81	265,56
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	98.629.310,55	98.629.310,55	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	98.629.310,55	98.629.310,55	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	3.141.940,03	3.038.247,23	103.692,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.141.940,03	3.038.247,23	103.692,80
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	43.650.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	42.595.000,00	0,00	0,00	0,00
1033-203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	5.460.000,00	2.580.273,33	2.580.273,33	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	2.580.273,33	2.580.273,33	0,00
C2310589001	Επιχορηγήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.)	0,00	2.580.273,33	2.580.273,33	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00
1033-207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.700.000,00	1.614.084,30	793.924,97	820.159,33
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	383.068,15	383.068,15	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	383.068,15	383.068,15	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	422.796,18	410.856,82	11.939,36
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	422.796,18	410.856,82	11.939,36
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.700.000,00	808.219,97	0,00	808.219,97
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.095.000,00	203.219,97	0,00	203.219,97
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	605.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
1033-208-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασίας	0,00	30.965,00	30.965,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	30.965,00	30.965,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	30.965,00	30.965,00	0,00
1033-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	397.117.000,00	295.218.555,55	156.147.500,07	139.071.055,48

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	135.063.592,55	135.055.332,37	8.260,18
C2310589002	Επιχορηγήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού	0,00	89.804.783,31	89.804.348,31	435,00
C2310803019	Ενίσχυση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέτρων προ	0,00	6.084.991,86	6.077.166,68	7.825,18
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	39.173.817,38	39.173.817,38	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	21.206.230,70	21.092.167,70	114.063,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	21.206.230,70	21.092.167,70	114.063,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	397.117.000,00	138.948.732,30	0,00	138.948.732,30
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	268.959.000,00	125.992.318,65	0,00	125.992.318,65
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	128.158.000,00	12.956.413,65	0,00	12.956.413,65
1033-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.073.000,00	2.073.000,00	154.488,20	1.918.511,80
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	154.488,20	154.488,20	0,00
C2310802056	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	0,00	154.488,20	154.488,20	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.073.000,00	1.918.511,80	0,00	1.918.511,80
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.073.000,00	1.918.511,80	0,00	1.918.511,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	2.780.000.000,00	3.211.957.441,95	3.211.957.441,75	0,20
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	450.000.000,00	675.059.217,21	675.059.217,21	0,00
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	50.000.000,00	7.708.814,72	7.708.814,72	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	7.708.814,72	7.708.814,72	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	1.108.638,00	1.108.638,00	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό	0,00	6.600.176,72	6.600.176,72	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	200.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	2.000.000,00	425.583,98	425.583,98	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	425.583,98	425.583,98	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	425.583,98	425.583,98	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	120.000.000,00	79.789.364,91	79.789.364,91	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	972.883,02	972.883,02	0,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	0,00	972.883,02	972.883,02	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	78.816.481,89	78.816.481,89	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	78.816.481,89	78.816.481,89	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	15.000.000,00	5.064.840,51	5.064.840,51	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	5.064.840,51	5.064.840,51	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.926.840,51	4.926.840,51	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	11.380.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ΑναπληρωτέςΥπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	213.000.000,00	497.301.806,40	497.301.806,40	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	496.747.232,64	496.747.232,64	0,00
C2320108001	Ίδιος Πόρος επί των μη ανακυκλούμενων πλαστικών συσκευασιών	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	366.130.003,11	366.130.003,11	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	22.788.302,26	22.788.302,26	0,00
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικήςιδιοκτησίας	0,00	2.091.500,87	2.091.500,87	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	55.582.996,69	55.582.996,69	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	27.575.698,06	27.575.698,06	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	17.272.425,31	17.272.425,31	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό	0,00	315.566,77	315.566,77	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.970.739,57	4.970.739,57	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	554.573,76	554.573,76	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	554.573,76	554.573,76	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	213.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	209.096.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00
1035-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥπουργείουΑνάπτυξης και Επενδύσεων	50.000.000,00	84.768.806,69	84.768.806,69	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	74.376.119,50	74.376.119,50	0,00
C2330101001	Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	0,00	502.870,00	502.870,00	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	49.823.921,82	49.823.921,82	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόεξοπλισμό	0,00	23.950.327,68	23.950.327,68	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	10.392.687,19	10.392.687,19	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	10.392.687,19	10.392.687,19	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	10.575.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	39.425.000,00	0,00	0,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	2.330.000.000,00	2.536.898.224,74	2.536.898.224,54	0,20
1035-203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	703.900.000,00	826.802.917,07	826.802.916,87	0,20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	786.704.765,69	786.704.765,49	0,20
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	262.652.535,03	262.652.535,03	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	67.799.179,31	67.799.179,31	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόέξοπλισμό	0,00	248.378.974,66	248.378.974,46	0,20
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	22.106.884,68	22.106.884,68	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	133.804.264,73	133.804.264,73	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	26.962.927,28	26.962.927,28	0,00
C2390108002	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	39.408.959,80	39.408.959,80	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	310.722,26	310.722,26	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	13.099,96	13.099,96	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	25.311,32	25.311,32	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	324.234,38	324.234,38	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	1.400.406,27	1.400.406,27	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	79.074,66	79.074,66	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	37.248.750,95	37.248.750,95	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	703.900.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	703.900.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	689.191,58	689.191,58	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	689.191,58	689.191,58	0,00
1035-204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	5.000.000,00	42.754.987,56	42.754.987,56	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	42.644.175,14	42.644.175,14	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	57.859,04	57.859,04	0,00
C2390902899	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	0,00	42.586.316,10	42.586.316,10	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	110.812,42	110.812,42	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	110.812,42	110.812,42	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.114.934,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.885.066,00	0,00	0,00	0,00
1035-205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	100.000,00	550.043,14	550.043,14	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	500.012,76	500.012,76	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	453.428,13	453.428,13	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	46.584,63	46.584,63	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	50.030,38	50.030,38	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	50.030,38	50.030,38	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1035-210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	120.000.000,00	30.438.219,47	30.438.219,47	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	30.350.888,38	30.350.888,38	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	30.350.888,38	30.350.888,38	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	87.331,09	87.331,09	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	8.748,60	8.748,60	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	78.582,49	78.582,49	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1035-212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	175.145.000,00	94.049.743,92	94.049.743,92	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	92.860.151,14	92.860.151,14	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	25.153.593,30	25.153.593,30	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	2.310.275,80	2.310.275,80	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπόέξοπλισμό	0,00	27.049.084,36	27.049.084,36	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	29.283.064,00	29.283.064,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	9.064.133,68	9.064.133,68	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.189.592,78	1.189.592,78	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.189.592,78	1.189.592,78	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	175.145.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	40.691.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	134.454.000,00	0,00	0,00	0,00
1035-213-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής	500.000,00	4.559.167,12	4.559.167,12	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.387.667,12	1.387.667,12	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	74.641,81	74.641,81	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	166.217,49	166.217,49	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	67.274,15	67.274,15	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.079.533,67	1.079.533,67	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	171.500,00	171.500,00	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	44.020,00	44.020,00	0,00
C3150101001	Αγορές γης	0,00	127.480,00	127.480,00	0,00
1035-214-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου	500.000,00	89.095,09	89.095,09	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	89.095,09	89.095,09	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	23.956,80	23.956,80	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	65.138,29	65.138,29	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1035-402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	0,00	793,60	793,60	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	793,60	793,60	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	793,60	793,60	0,00
1035-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.324.855.000,00	1.537.463.257,77	1.537.463.257,77	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	1.533.491.800,66	1.533.491.800,66	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	483.005.081,52	483.005.081,52	0,00
C2340402001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	145.374.375,87	145.374.375,87	0,00
C2340404001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	5.619.196,60	5.619.196,60	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	748.033.727,73	748.033.727,73	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	94.601.882,86	94.601.882,86	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
C2340802001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	40.849.506,47	40.849.506,47	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	5.826.664,65	5.826.664,65	0,00
C2390902899	Λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	0,00	4.364,96	4.364,96	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	3.877.563,51	3.877.563,51	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	3.454.880,00	3.454.880,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	422.683,51	422.683,51	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.324.855.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.324.855.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	93.893,60	93.893,60	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	19.989,60	19.989,60	0,00
C3140989001	Αγορές λοιπών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	73.904,00	73.904,00	0,00
1035-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	1.290.000.000,00	1.178.749.242,35	1.116.441.967,58	62.307.274,77
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	470.000.000,00	512.342.081,66	512.342.081,66	0,00
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	162.450.000,00	258.495.485,03	258.495.485,03	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	272.425,66	272.425,66	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	272.425,66	272.425,66	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	46.562.791,56	46.562.791,56	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	46.562.791,56	46.562.791,56	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.545.187,04	4.545.187,04	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	2.596.113,43	2.596.113,43	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	1.415,97	1.415,97	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	82.091,14	82.091,14	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	85.272,91	85.272,91	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	974.199,99	974.199,99	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	659.799,73	659.799,73	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	146.293,87	146.293,87	0,00
C25	Επιδότησεις	0,00	22.761.107,51	22.761.107,51	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	0,00	22.761.107,51	22.761.107,51	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	162.450.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	71.710.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	90.740.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	184.353.973,26	184.353.973,26	0,00
C3110489001	Έξοδα λοιπών υποδομών μεταφορών	0,00	63.124,92	63.124,92	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	151.852.878,75	151.852.878,75	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	20.510.926,55	20.510.926,55	0,00
C3150101001	Αγορές γης	0,00	11.927.043,04	11.927.043,04	0,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	32.500.000,00	27.092.880,00	27.092.880,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	27.083.208,00	27.083.208,00	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	27.083.208,00	27.083.208,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	9.672,00	9.672,00	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	9.672,00	9.672,00	0,00
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στοΥπουργείο	75.050.000,00	46.500,00	46.500,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	75.050.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	75.050.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1039-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥπουργείουΥποδομών και Μεταφορών	200.000.000,00	226.707.216,63	226.707.216,63	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	226.707.216,63	226.707.216,63	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	226.248.657,75	226.248.657,75	0,00
C3150101001	Αγορές γης	0,00	458.558,88	458.558,88	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	820.000.000,00	666.407.160,69	604.099.885,92	62.307.274,77
1039-202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	653.645.000,00	540.224.317,61	540.224.317,61	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	1.646.727,31	1.646.727,31	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	1.646.727,31	1.646.727,31	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	159.425.308,01	159.425.308,01	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίριακαι συναφείς υποδομές	0,00	159.425.308,01	159.425.308,01	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.170.850,70	1.170.850,70	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	90.013,36	90.013,36	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	51.456,10	51.456,10	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	214.843,55	214.843,55	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	33.511,68	33.511,68	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	256.077,98	256.077,98	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	68.139,19	68.139,19	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	456.808,84	456.808,84	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	653.645.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	409.300.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	244.345.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	377.981.431,59	377.981.431,59	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	360.117.564,38	360.117.564,38	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	1.301.792,38	1.301.792,38	0,00
C3150101001	Αγορές γης	0,00	16.562.074,83	16.562.074,83	0,00
1039-203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	166.350.000,00	126.180.562,66	63.873.287,89	62.307.274,77
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	63.215.873,37	63.215.873,37	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	63.215.873,37	63.215.873,37	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	891,60	891,60	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	891,60	891,60	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	166.350.000,00	62.307.274,77	0,00	62.307.274,77
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	165.650.000,00	62.307.274,77	0,00	62.307.274,77
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	700.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	656.522,92	656.522,92	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	656.522,92	656.522,92	0,00
1039-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.000,00	2.280,42	2.280,42	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	2.280,42	2.280,42	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	115,62	115,62	0,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	1.856,53	1.856,53	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	308,27	308,27	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	175.000.000,00	260.986.017,86	237.533.642,92	23.452.374,94
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	125.000.000,00	210.986.017,86	210.986.017,86	0,00
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	4.400.000,00	2.091.500,83	2.091.500,83	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	2.017.461,17	2.017.461,17	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	2.017.461,17	2.017.461,17	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	300.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	74.039,66	74.039,66	0,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00	74.039,66	74.039,66	0,00
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	23.800.000,00	77.054.124,84	77.054.124,84	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	35.084.280,14	35.084.280,14	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	33.370.634,09	33.370.634,09	0,00
C2340405001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	852.616,05	852.616,05	0,00
C2340804001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	799.030,00	799.030,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.818.376,05	4.818.376,05	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	3.452.647,19	3.452.647,19	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.365.728,86	1.365.728,86	0,00
C25	Επιδοτήσεις	0,00	37.151.468,65	37.151.468,65	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	0,00	37.151.468,65	37.151.468,65	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	21.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	45.000.000,00	51.336,00	51.336,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	51.336,00	51.336,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	33.976,00	33.976,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	51.800.000,00	131.789.056,19	131.789.056,19	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	36.079,00	36.079,00	0,00
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης	0,00	36.079,00	36.079,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	746.400,00	746.400,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	746.400,00	746.400,00	0,00
C25	Επιδοτήσεις	0,00	130.507.077,19	130.507.077,19	0,00
C2520901001	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	0,00	130.507.077,19	130.507.077,19	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	51.800.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	499.500,00	499.500,00	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	499.500,00	499.500,00	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	50.000.000,00	26.547.625,06	23.452.374,94
1041-202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	500.000,00	65.338,82	65.338,82	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	17.278,14	17.278,14	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	0,00	17.278,14	17.278,14	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	48.060,68	48.060,68	0,00
C3110402001	Έξοδα λιμενικών και ναυτικών εγκαταστάσεων	0,00	48.060,68	48.060,68	0,00
1041-203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	0,00	8.359,09	8.359,09	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	8.359,09	8.359,09	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	8.359,09	8.359,09	0,00
1041-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	11.000.000,00	3.262.261,07	3.262.261,07	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	1.201.052,03	1.201.052,03	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	1.201.052,03	1.201.052,03	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.672.766,64	1.672.766,64	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	8.561,24	8.561,24	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	11.994,07	11.994,07	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	288,50	288,50	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	80,00	80,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	23.944,85	23.944,85	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	1.682,68	1.682,68	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	993,24	993,24	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	102.903,60	102.903,60	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	1.522.318,46	1.522.318,46	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	388.442,40	388.442,40	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	388.442,40	388.442,40	0,00
1041-502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	15.000.000,00	8.816.754,96	8.816.754,96	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	6.501.795,00	6.501.795,00	0,00
C2310989899	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	6.501.795,00	6.501.795,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.050,60	4.050,60	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	2.340,60	2.340,60	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
C25	Επιδότησεις	0,00	2.310.909,36	2.310.909,36	0,00
C2510989899	Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών	0,00	2.310.909,36	2.310.909,36	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1041-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	23.500.000,00	37.847.286,06	14.394.911,12	23.452.374,94
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	849.724,13	849.724,13	0,00
C2410401001	Αγορές πολεμοφοδίων γενικά	0,00	35.191,20	35.191,20	0,00
C2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	1.884,80	1.884,80	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	19.344,00	19.344,00	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	749.656,13	749.656,13	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	29.512,00	29.512,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	23.500.000,00	23.452.374,94	0,00	23.452.374,94
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	23.500.000,00	23.452.374,94	0,00	23.452.374,94
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	13.545.186,99	13.545.186,99	0,00
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	0,00	13.469.983,59	13.469.983,59	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	45.499,32	45.499,32	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	2.424,08	2.424,08	0,00
C3140101899	Λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	45.000.000,00	100.674.096,21	90.710.366,21	9.963.730,00
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	35.000.000,00	86.157.094,20	76.193.364,20	9.963.730,00
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.000.000,00	76.157.094,20	76.157.094,20	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	221.603,71	221.603,71	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	221.603,71	221.603,71	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	56.857.200,82	56.857.200,82	0,00
C2260989899	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος	0,00	56.857.200,82	56.857.200,82	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	19.035.000,00	19.035.000,00	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	18.785.000,00	18.785.000,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	43.289,67	43.289,67	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	20.672,07	20.672,07	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	22.617,60	22.617,60	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1045-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Τουρισμού	10.000.000,00	10.000.000,00	36.270,00	9.963.730,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	9.963.730,00	0,00	9.963.730,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	7.885.000,00	7.848.730,00	0,00	7.848.730,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	10.000.000,00	14.517.002,01	14.517.002,01	0,00
1045-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.000.000,00	14.517.002,01	14.517.002,01	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	40.281,94	40.281,94	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	40.281,94	40.281,94	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	13.946.685,60	13.946.685,60	0,00
C2340401001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	423.338,75	423.338,75	0,00
C2340801001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	1.176.619,73	1.176.619,73	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	12.346.727,12	12.346.727,12	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	530.034,47	530.034,47	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	600,00	600,00	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	1.658,58	1.658,58	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	1.118,32	1.118,32	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	597,27	597,27	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	120,00	120,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	2.459,20	2.459,20	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	632,07	632,07	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	522.849,03	522.849,03	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	8.810.394,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	1.189.606,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος: 2022

Κωδικός Φορέα:

1053

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	714.000.000,00	781.364.305,53	595.115.469,11	186.248.836,42
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	554.000.000,00	621.364.305,53	537.153.019,55	84.211.285,98
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1053-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00	121.364.305,53	121.364.305,53	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	89.381.214,97	89.381.214,97	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες/γενικά	0,00	17.824.629,96	17.824.629,96	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	33.877.845,11	33.877.845,11	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	37.678.739,90	37.678.739,90	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	31.983.090,56	31.983.090,56	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	31.983.090,56	31.983.090,56	0,00
1053-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	500.000.000,00	500.000.000,00	415.788.714,02	84.211.285,98
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	204.442.343,25	204.442.343,25	0,00
C2340489001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε Ο.Τ.Α. για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	5.136.267,30	5.136.267,30	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	199.306.075,95	199.306.075,95	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	211.346.370,77	211.346.370,77	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	211.346.370,77	211.346.370,77	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000.000,00	84.211.285,98	0,00	84.211.285,98
C2910601059	Πιστώσεις για δαπάνες δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε	500.000.000,00	84.211.285,98	0,00	84.211.285,98
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	160.000.000,00	160.000.000,00	57.962.449,56	102.037.550,44
1053-203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	160.000.000,00	102.037.550,44	0,00	102.037.550,44
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	160.000.000,00	102.037.550,44	0,00	102.037.550,44
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	160.000.000,00	102.037.550,44	0,00	102.037.550,44
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	0,00	57.962.449,56	57.962.449,56	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	40.270.202,12	40.270.202,12	0,00
C2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες/γενικά	0,00	5.614.037,34	5.614.037,34	0,00
C2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	401.831,92	401.831,92	0,00
C2310989010	Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
C2340805001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	33.777.942,86	33.777.942,86	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	435.890,00	435.890,00	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	16.733.381,31	16.733.381,31	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	872,04	872,04	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	5.525,48	5.525,48	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	824,00	824,00	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	5.915,49	5.915,49	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	16.720.244,30	16.720.244,30	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	946.966,13	946.966,13	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	182.506,13	182.506,13	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	764.460,00	764.460,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	150.929.000,00	296.249.432,62	287.558.509,60	8.690.923,02
110	ΠΑΕ Εθνικό Σκέλος	30.929.000,00	43.583.153,99	34.892.230,97	8.690.923,02
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	4.000.000,00	22.644.308,09	22.644.308,09	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	22.644.308,09	22.644.308,09	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	22.644.308,09	22.644.308,09	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.000.000,00	9.845,90	9.845,90	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	9.845,90	9.845,90	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	9.845,90	9.845,90	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1055-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	20.929.000,00	20.929.000,00	12.238.076,98	8.690.923,02
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.742.777,11	4.742.777,11	0,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	1.180.685,94	1.180.685,94	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	3.562.091,17	3.562.091,17	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.929.000,00	8.690.923,02	0,00	8.690.923,02
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	20.929.000,00	8.690.923,02	0,00	8.690.923,02
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	7.495.299,87	7.495.299,87	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	852.262,26	852.262,26	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	6.222.447,70	6.222.447,70	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	420.589,91	420.589,91	0,00
111	ΠΑΕ Συγχρημ. Σκέλος	120.000.000,00	252.666.278,63	252.666.278,63	0,00
1055-202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	17.000.000,00	44.569.279,14	44.569.279,14	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	12.116.296,61	12.116.296,61	0,00
C2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	0,00	19.099,17	19.099,17	0,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	0,00	74.464,37	74.464,37	0,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.313,40	3.313,40	0,00
C2120189899	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	233.746,66	233.746,66	0,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	11.643.873,01	11.643.873,01	0,00
C2130205001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	4.021,60	4.021,60	0,00
C2230989001	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	2.821,60	2.821,60	0,00
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	22.469.325,43	22.469.325,43	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	22.469.325,43	22.469.325,43	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	9.202.217,18	9.202.217,18	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	33.207,20	33.207,20	0,00
C2410289001	Αγορές λοιπών υλικών	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	9.544,63	9.544,63	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	2.381,10	2.381,10	0,00
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	1.727,82	1.727,82	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	619.887,69	619.887,69	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	123.367,60	123.367,60	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	30.770,55	30.770,55	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	44.974,98	44.974,98	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	46.759,87	46.759,87	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	1.617.846,20	1.617.846,20	0,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	54.653,00	54.653,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2.906,46	2.906,46	0,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	87.815,56	87.815,56	0,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	48.573,90	48.573,90	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	6.133.191,11	6.133.191,11	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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 ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	341.881,51	341.881,51	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	777.418,32	777.418,32	0,00
C3110989001	Έξοδα λοιπών υποδομών	0,00	201.972,66	201.972,66	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	105.932,67	105.932,67	0,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	48.012,80	48.012,80	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	212.957,35	212.957,35	0,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	14.508,00	14.508,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	26.510,84	26.510,84	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	167.524,00	167.524,00	0,00
1055-203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	79.000.000,00	189.832.614,93	189.832.614,93	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	11.283.918,11	11.283.918,11	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	11.283.918,11	11.283.918,11	0,00
C22	Κοινωνικές παροχές	0,00	23.992.065,52	23.992.065,52	0,00
C2260905001	Παροχές διατροφής και σίτισης	0,00	23.992.065,52	23.992.065,52	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	41.871.546,67	41.871.546,67	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	41.871.546,67	41.871.546,67	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	21.779.626,90	21.779.626,90	0,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	2.150.023,16	2.150.023,16	0,00
C2420289001	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	712.451,45	712.451,45	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	2.431.224,70	2.431.224,70	0,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.094,18	1.094,18	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	43.949,88	43.949,88	0,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	6.932.618,11	6.932.618,11	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	9.449.805,42	9.449.805,42	0,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	90.905.457,73	90.905.457,73	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.441.375,62	1.441.375,62	0,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	37.170,26	37.170,26	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	23.215,28	23.215,28	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	483.593,43	483.593,43	0,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00	88.920.103,14	88.920.103,14	0,00
1055-204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	3.200.000,00	18.182.392,16	18.182.392,16	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	18.177.892,16	18.177.892,16	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	18.177.892,16	18.177.892,16	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1055-205-0000000	Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων	700.000,00	81.992,40	81.992,40	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	81.992,40	81.992,40	0,00
C2310803899	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	81.992,40	81.992,40	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	700.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1055-501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	75.000.000,00	79.956.840,13	79.393.443,59	563.396,54
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	25.000.000,00	13.085.458,33	12.522.061,79	563.396,54
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	25.000.000,00	1.257.567,98	694.171,44	563.396,54
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	659.235,32	659.235,32	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	659.235,32	659.235,32	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	25.000.000,00	563.396,54	0,00	563.396,54
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	12.920.000,00	563.396,54	0,00	563.396,54
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	12.080.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	34.936,12	34.936,12	0,00
C3170189001	Έξοδα για κατασκευές λοιπών κτιρίων	0,00	34.936,12	34.936,12	0,00
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	0,00	11.827.890,35	11.827.890,35	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	11.827.890,35	11.827.890,35	0,00
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	0,00	11.827.890,35	11.827.890,35	0,00
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	50.000.000,00	66.871.381,80	66.871.381,80	0,00
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	10.450.000,00	3.069.447,83	3.069.447,83	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	675.615,22	675.615,22	0,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	590.029,24	590.029,24	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	85.585,98	85.585,98	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	692.768,67	692.768,67	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	2.436,94	2.436,94	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	14.928,00	14.928,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	213.332,13	213.332,13	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	6.125,60	6.125,60	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	84.867,52	84.867,52	0,00
C2420489001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	2.951,20	2.951,20	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	16.865,27	16.865,27	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	349.447,01	349.447,01	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.701.063,94	1.701.063,94	0,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	83.855,48	83.855,48	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	404.990,09	404.990,09	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.212.218,37	1.212.218,37	0,00
1057-701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	39.550.000,00	63.801.933,97	63.801.933,97	0,00
C21	Παροχές σε εργαζομένους	0,00	14.313.045,63	14.313.045,63	0,00
C2120101014	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'	0,00	13.931.036,76	13.931.036,76	0,00
C2120288899	Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	206.255,33	206.255,33	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	141.541,31	141.541,31	0,00
C2130105001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	22.989,50	22.989,50	0,00
C2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	0,00	11.222,73	11.222,73	0,00
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	9.463.560,24	9.463.560,24	0,00
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	0,00	9.463.560,24	9.463.560,24	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	26.515.905,61	26.515.905,61	0,00
C2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	0,00	2.335,79	2.335,79	0,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	0,00	24.362,65	24.362,65	0,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	853.229,10	853.229,10	0,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.092,26	2.092,26	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	0,00	30.093,56	30.093,56	0,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	0,00	13.028.250,67	13.028.250,67	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	1.923,19	1.923,19	0,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	161.221,67	161.221,67	0,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	31,00	31,00	0,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	808.613,99	808.613,99	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	50.013,34	50.013,34	0,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	42.312,00	42.312,00	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	11.260.673,59	11.260.673,59	0,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)	0,00	180,80	180,80	0,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	0,00	227.220,00	227.220,00	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	39.550.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	39.550.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	13.509.422,49	13.509.422,49	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	7.291,20	7.291,20	0,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	36.196,53	36.196,53	0,00
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	9.880.752,73	9.880.752,73	0,00
C3120289001	Αγορές λοιπών μεταφορικών μέσων	0,00	1.202.415,74	1.202.415,74	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	170.110,09	170.110,09	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.150.762,20	2.150.762,20	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	51.106,00	51.106,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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	61.000.000,00	61.255.738,50	9.402.327,21	51.853.411,29
110	ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος	56.000.000,00	56.000.000,00	4.146.588,71	51.853.411,29
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	6.000.000,00	6.000.000,00	3.209.290,11	2.790.709,89
C23	Μεταβιβάσεις	0,00	3.209.290,11	3.209.290,11	0,00
C2340889001	Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	3.209.290,11	3.209.290,11	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.000.000,00	2.790.709,89	0,00	2.790.709,89
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.600.000,00	390.709,89	0,00	390.709,89
1059-702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	50.000.000,00	50.000.000,00	937.298,60	49.062.701,40
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	937.298,60	937.298,60	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	937.298,60	937.298,60	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000.000,00	49.062.701,40	0,00	49.062.701,40
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	10.575.000,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	39.425.000,00	38.487.701,40	0,00	38.487.701,40
111	ΠΔΕ Συγχρημ. Σκέλος	5.000.000,00	5.255.738,50	5.255.738,50	0,00
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	5.000.000,00	5.255.738,50	5.255.738,50	0,00
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	16.118,50	16.118,50	0,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	16.118,50	16.118,50	0,00
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910401899	Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	5.239.620,00	5.239.620,00	0,00
C3120202001	Αγορές πλωτών μέσων	0,00	5.239.620,00	5.239.620,00	0,00